



Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2015

Sanok, marzec 2016r.

SPIS TREŚCI

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2015r.
- III** Wydatki budżetowe w 2015r.
- IV** Informacja o kwocie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymaganych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty
- V** Gospodarka pozabudżetowa
- VI** Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- VII** Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2015r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2015r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2015r.
- 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 2015r.
- 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 31.12.2015R.

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

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

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr IV/12/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2015r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 116.280.235 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 112.421.911 zł.

- rozchody: 3.858.324 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2015r. wprowadza się następującą korektę planu dotacji:

a) zmniejszenia :

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 700 zł.
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 5.700 zł.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.800 zł.

b) zwiększenia:

- rdz. 71035 – Cmentarze – 30.000 zł.
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 138.900 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 integracji społecznej – 1.500 zł.,
 - rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł.
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 251.000 zł.
- c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

2. Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 w związku z:

- a) wprowadzeniem do realizacji w roku 2015 następujących projektów pn:
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka – 145.000 zł.
 - EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta – 827.180 zł.
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 25.000 zł.
- b) zmianą klasyfikacji budżetowej w dniu 30 grudnia 2014r. i koniecznością dostosowania uchwały budżetowej na rok 2015.
- dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostają ujęte w rdz. 90002 – Gospodarka odpadami,
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach przenosi się do rdz. 80149 i 80150.
- c) przeniesienia planu wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

3. Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r. wprowadza się następujące zmiany uchwały budżetowej:

a) zwiększenia planu:

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 49. 913 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.000 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 1.204.686 zł.

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.704 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 4.948 zł. na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Karty Dużej Rodziny.

- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 224.677 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r. dokonano zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 1.302,62 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

5. Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r. wprowadza się zmiany uchwały budżetowej w związku z :

- wprowadzeniem projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 49.355 zł.
- zwiększeniem środków niewykorzystanych w roku 2014 na projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 91.348,28 zł.
- zwiększeniem subwencji oświatowej – 391.738 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- otrzymaniem dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 3.644.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2015,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży gruntów i mieszkań – 1.123.902 zł. - korekta wynika z efektów zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

6. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2015r. dokonuje się zmiany budżetu na rok 2015 w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o 7.054 zł. zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- b) zwiększeniem planu dotacji:
 - rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.360 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 148.150 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 949 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców energii elektrycznej,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 200.080 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.030 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Uchwała Nr IX/53/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. zawiera następujące zmiany planu finansowego na rok 2015 w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.054 zł. stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez Gminę projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”
- wprowadzeniem z Powiatu Sanockiego dotacji w wysokości 42.500 zł. z przeznaczeniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
- przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

8. Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2015r. wprowadza się zmianę uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.728 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność - 99.000 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.236 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta w Sanoku.

9. Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2015r. dokonano zwiększenia planu dotacji w:

- a) rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 63.000 zł. na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- b) rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200,47 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- c) rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 160.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana obejmuje przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta w Sanoku.

10. Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2015r. obejmuje następujące zmiany uchwały budżetowej w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1.320 zł.,
- rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 306.821 zł.

b) zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 27.822 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 131.999,66 zł.
- rdz. 80110 – Gimnazja – 126.396,67 zł.
- rdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 12.139,93 zł.
przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 15.000 zł. na uzupełnienie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.436 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.888 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 99.761 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

11. Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 września 2015r. wprowadzono zmiany budżetu w związku z:

- a) zwiększeniem subwencji oświatowej o 88.900 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjów,
- b) wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 203.688 zł. z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – 10.000 zł.,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta – 143.688 zł.
 - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ – 50.000 zł.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

12. Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2015r. wprowadzono zmianę budżetu w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w:
 - rdz. 80110 – Gimnazja – 6.000 zł. zmniejszenie środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 33.901 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- rdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 25.460 zł.,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.980 zł. dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń”
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.200.000 zł. na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
- 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 – 45.075 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.400 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 108.003 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.560 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

13. Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2015r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 w związku z zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 100 zł.

14. Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 października 2015r. dokonuje następującej zmiany planu finansowego:

- a) zmniejszenie planu dotacji w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 143.075 zł. zmiana wynika z częściowego rozliczenie zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
- b) zwiększenie planu dotacji w:
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.000,81 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,

- rdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – 34.180 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.000 zł. uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40.248 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców energii elektrycznej,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 44.336 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.000 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

15. Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2015r.

wprowadza zmniejszenie planu dotacji w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 863,68 zł. w wyniku rozliczeń przez gminę zryczałtowanego dodatku energetycznego w I i II kwartale 2015r.

16. Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2015r. wprowadza

zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 62.443 zł. zmiana wyniku z częściowego rozliczenia zadań zleconych gminom z zakresu spraw obywatelskich,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 22.430 zł. na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w szczególności dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

17. Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2015r. dokonuje zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 w związku z:

a) zwiększenie dochodów z następujących wpływów:

- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych w szkołach, remont pomieszczeń dla klubu asystenta i rozbudowę monitoringu,
- opłat za odbiór odpadów – 300.000 zł. na pokrycie należności z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

b) wprowadzeniem środków stanowiących refundację wydatków za rok 2014 poniesionych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 1.618.900 zł.

c) ujęcie wolnych środków w kwocie 510.852,93 zł.

Środki z pkt. b i c zostają przeznaczone m.in. na:

- rekompensatę transportu zbiorowego – 756.769,48 zł.
- wynagrodzenia i pochodne, energia i usługi pozostałe Urzędu Miasta – 360.000 zł.,
- energia MOSiR – 550.000 zł.,
- koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 180.000 zł.,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 70.000 zł.,
- wkład do spółki Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A. – 10.000 zł.
- zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego – 70.000 zł.

d) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

18. Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 listopada 2015r. wprowadza następujące korekty planu dotacji:

a) zmniejszenia:

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99.837 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.277 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62.154 zł.

b) zwiększenia:

- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 810 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.067 zł.
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 17.583 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 63.690 zł. na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej.

19. Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 grudnia 2015r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej na rok 2015:

a) zmniejszenia planu:

- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34.209 zł.

b) zwiększenia planu:

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.780 zł. na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 100.000 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

20. Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 grudnia 2015r. wprowadza zmianę uchwały budżetowej na rok 2015 w związku z zwiększeniem planu dotacji w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.002 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Po wprowadzeniu ww. zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec roku 2015 było następujące:

1. Dochody

- ⇒ plan: 127.241.340,76 zł.
- ⇒ wykonanie: 121.953.651,89 zł.

2. Wydatki

- ⇒ plan: 125.011.459,69 zł.
- ⇒ wykonanie: 116.222.163,54 zł.

Przychody

⇒ plan: 714.540,93 zł.

⇒ wykonanie: 714.540,93 zł.

Rozchody

⇒ plan: 2.944.422,00 zł.

⇒ wykonanie: 2.944.422,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2015 przedstawia się następująco:

Dochody 121.953.651,89

Wydatki 116.222.163,54

Różnica 5.731.488,35

Nadwyżka za 2014r. 714.540,93

Splata kredytów i pożyczek 2.944.422,00

Dodatni wynik finansowy 3.501.607,28

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 R.

Najważniejszy, bo znajdujący swoje odbicie w statystyce i sprawozdawczości, jest podział dochodów na: dochody własne, dotacje celowe, subwencję ogólną. Taki podział jest przytaczany w art. 167 ust. 2 Konstytucji RP.

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

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

Zgodnie z Konstytucją dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

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

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

Druga grupę dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako: wpływy z opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

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

- 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Stawka podstawowa określona w ustawie wynosi 39,34%, jednak zostaje ona pomniejszona o wskaźnik określony w ustawie, obliczany corocznie.
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

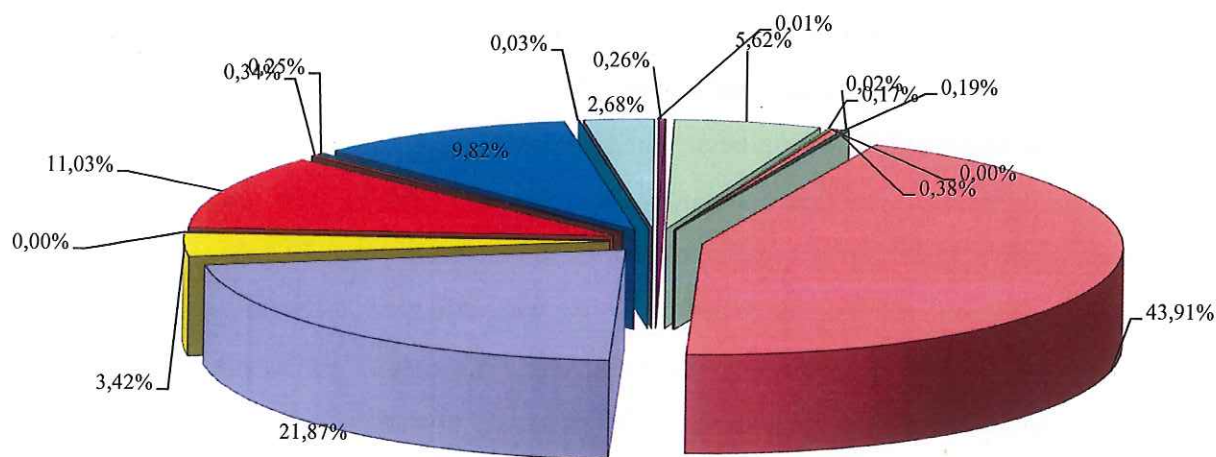
Ponadto jako odrębną kategorię dochodów gminy wyróżniamy dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2015 w kwocie 127.241.340,76 zł. zrealizowane zostały na kwotę 121.953.651,89 zł., tj. 95,84 %.

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i leśnictwo	2 303,43	2 303,43	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	37 760,00	7 865,74	20,83	0,01
600 - Transport i łączność	388 240,00	316 094,20	81,42	0,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 471 398,00	6 849 518,55	91,68	5,62
710 - Działalność usługowa	230 680,00	204 226,10	88,53	0,17
720 - Informatyka	49 355,00	-	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	496 447,00	467 536,36	94,18	0,38
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 095,00	235 162,38	99,18	0,19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 292,16	89,17	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 064 996,00	53 549 374,45	97,25	43,91
758 - Różne rozliczenia	26 563 529,00	26 665 225,87	100,38	21,87
801 - Oświata i wychowanie	5 125 277,26	4 165 642,35	81,28	3,42
851 - Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	13 868 260,07	13 454 514,29	97,02	11,03
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 700,00	420 034,73	95,53	0,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	324 438,00	305 481,43	94,16	0,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 764 802,00	11 971 911,03	93,79	9,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	100,00	0,03
926 - Kultura fizyczna	4 108 750,00	3 273 158,82	79,66	2,68
Dochody ogółem	127 241 340,76	121 953 651,89	95,84	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

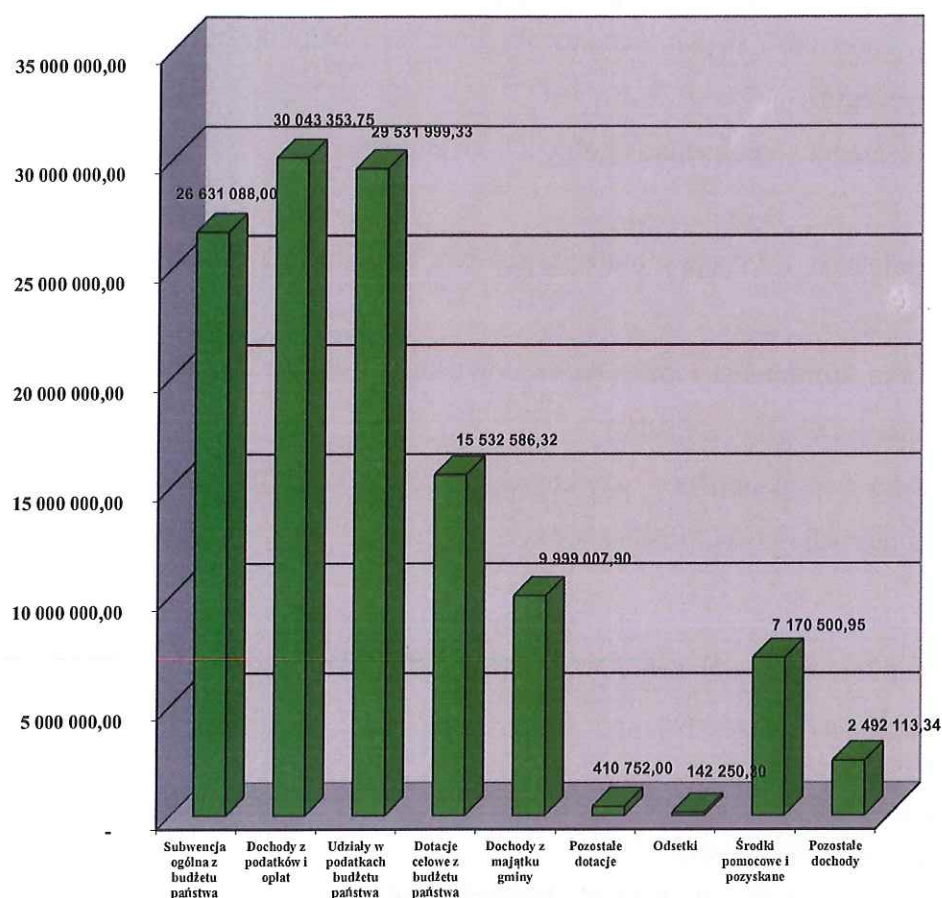
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 43,91 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 21,87 %
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 11,03 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z czynszów za lokale użytkowe i opłaty za odbiór odpadów 9,82 %
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, sprzedaż mieszkań i nieruchomości, przekształcenie 5,62 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa | 26.631.088,00 zł. |
| co stanowi 21,84 % dochodów ogółem | |
| 2) dochody z podatków i opłat | 30.043.353,75 zł. |
| co stanowi 24,63 % dochodów ogółem | |
| 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 29.531.999,33 zł. |
| co stanowi 24,21 % dochodów ogółem | |
| 4) dotacje celowe z budżetu państwa | 15.532.586,32 zł. |
| co stanowi 12,74 % dochodów ogółem | |
| 5) dochody z majątku gminy | 9.999.007,90 zł. |
| co stanowi 8,20 % dochodów ogółem | |
| 6) odsetki | 142.250,30 zł. |
| co stanowi 0,12 % dochodów ogółem | |
| 7) pozostałe dotacje | 410.752,00 zł. |
| co stanowi 0,34 % dochodów ogółem | |
| 8) środki pomocowe i pozyskane | 7.170.500,95 zł. |
| co stanowi 5,88 % dochodów ogółem | |
| 9) pozostałe dochody | 2.492.113,34 zł. |
| co stanowi 2,04 % dochodów ogółem | |

Struktura dochodów w 2015r.



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:	26.530.529,00	26.631.088,00	100,38	21,84
• subwencja oświatowa	23.321.120,00	23.421.679,00	100,43	19,21
• subwencja wyrównawcza	2.233.734,00	2.233.734,00	100,00	1,83
• subwencja równoważąca	975.675,00	975.675,00	100,00	0,80

Subwencja ogólna posiada jeden z większych udziałów w ogólnej sumie dochodów, który wynosi 21,84%

2. Wpływy z podatków i opłat

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat, w tym:	32.092.100,00	30.043.353,75	93,62	24,63
1) podatek rolny	216.900,00	208.559,82	96,15	0,17
• osoby fizyczne	210.000,00	203.040,74	96,69	0,17
• osoby prawne	6.900,00	5.519,08	79,99	0,00
2) podatek leśny	25.600,00	25.482,02	99,54	0,02
• osoby fizyczne	1.600,00	1.584,00	99,00	0,00
• osoby prawne	24.000,00	23.898,02	99,58	0,02
3) podatek od środków transportowych	1.150.000,00	980.125,47	85,23	0,80
• osoby fizyczne	300.000,00	240.957,47	80,32	0,20
• osoby prawne	850.000,00	739.168,00	86,96	0,60
4) podatek od spadków i darowizn	220.000,00	172.511,66	78,41	0,14
5) opłata od posiadania psów	7.300,00	6.698,00	91,75	0,01
6) wpływy z opłaty skarbowej	650.000,00	361.923,29	55,68	0,30
7) wpływy z opłaty targowej	156.900,00	168.804,50	107,59	0,14
8) podatek od nieruchomości	21.680.000,00	19.655.331,79	90,66	16,12
• osoby fizyczne	4.300.000,00	4.330.830,37	100,72	3,55
• osoby prawne	17.380.000,00	15.324.501,42	88,17	12,57
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970.000,00	979.497,27	100,98	0,80
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.023.000,00	980.408,32	95,84	0,80
• osoby fizyczne	230.000,00	249.689,32	108,56	0,20
• osoby prawne	793.000,00	730.719,00	92,15	0,60
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	76.827,47	109,75	0,06
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	5.922.400,00	6.427.184,14	108,52	5,27

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:	28.501.296,00	29.531.999,33	103,62	24,21
• podatek dochodowy od osób fizycznych	25.001.296,00	25.218.223,00	100,87	20,68
• podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	4.313.776,33	123,25	3,53

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z największych źródeł dochodów ogółem, tj. 24,21 % jak podano wcześniej. Przekazywane są w następujących wysokościach:

- 37,67 % 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:	15.733.266,48	15.532.586,32	98,72	12,74
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	11.109.279,48	10.962.160,77	98,67	8,99
• 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	2.303,43	2.303,43	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	441.547,00	367.745,00	83,29	0,30
• aktualizacja spisu wyborców	6.779,00	6.779,00	100,00	0,00
• wybory Prezydenta RP	108.953,00	108.953,00	100,00	0,09
• wybory do Sejmu i Senatu	68.081,00	66.431,59	97,58	0,05
• wybory - referendum ogólnokrajowe	53.282,00	52.998,79	99,47	0,04
• wyposażenie szkół w podręczniki	270.536,26	261.207,58	96,55	0,21
• zadania opieki społecznej	10.157.797,79	10.095.742,38	99,39	8,28

2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.593.987,00	4.540.425,55	98,83	3,72
• wychowanie przedszkolne, w tym:	1.504.686,00	1.504.686,00	100,00	1,23
- oddziały przedszkolne	300.000,00	300.000,00	100,00	0,24
- przedszkola	1.204.686,00	1.204.686,00	100,00	0,99
• zakupu książek do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń”	10.980,00	10.980,00	100,00	0,01
• wspieranie rodziny	63.000,00	61.348,14	97,38	0,05
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	74.352,00	71.659,30	96,38	0,06
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	884.589,00	878.547,59	99,32	0,72
• zasiłki stałe	859.302,00	835.083,09	97,18	0,68
• ośrodki pomocy społecznej	422.640,00	422.640,00	100,00	0,35
• realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	450.000,00	450.000,00	100,00	0,37
• stypendia dla uczniów	224.677,00	224.588,00	99,96	0,18
• wyprawka szkolna	99.761,00	80.893,43	81,09	0,07
4) na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminie	30.000,00	30.000,00	100,00	0,02
• utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	30.000,00	30.000,00	100,00	0,02

Dotacje z budżetu państwa stanowią 12,74 % ogółu zrealizowanych dochodów.

5. Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy, w tym:	11.326.458,00	9.999.007,90	88,28	8,20
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.502.700,00	2.087.953,08	83,43	1,71
• wpływy z dzierżaw	354.600,00	430.215,39	121,32	0,35
• wpływy z użytkowania wieczystego	350.000,00	414.185,05	118,34	0,34
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400.000,00	90.000,00	22,50	0,07
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6.409.158,00	5.900.849,48	92,07	4,84
• dochody MOSiR	1.310.000,00	1.075.804,90	82,12	0,88

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	115.400,00	142.250,30	123,27	0,12
• odsetki od środków na rachunku bankowym	50.400,00	45.516,55	90,31	0,04
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	65.000,00	96.733,75	148,82	0,08

7. Pozostałe dotacje – 410.752 zł., co stanowi 0,34% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 309.582 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 58.670 zł. – dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody,
- c) 42.500 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 7.170.500,95 zł. co stanowi 5,88 %:

- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 1.204.942 zł.
- b) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 – 110.000 zł.
- c) Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok – 322.298,47 zł.
- d) Aktywni w społeczeństwie – 1.726,79 zł.
- e) Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu Góry Parkowej i na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 -3.337.023,39 zł.
- f) Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach – 2.194.510,30 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę 2.492.113,34 zł., co stanowi 2,04 % dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 54.613,20 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 174.226,10 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe – 401.979,50 zł.,
- d) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście – 652.090,15 zł.

- e) opłata stała w żłobkach – 419.115 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- f) wpływy za usługi opiekuńcze – 190.405,33 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 31.851,40 zł.,
- h) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 109.624,49 zł.
- i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.923,09 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych i udostępniania danych osobowych,
- j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 68.022,98 zł.,
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 19.761,03 zł.
- l) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 21.375,76 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 28.258,60 zł.,
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 182.726,23 zł.
- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 36.984,98 zł.
- p) wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 17.572,66 zł.
- q) dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z tytułu rozliczenia projektu PSeAP – 55.194,17 zł.
- r) pozostałe dochody – 26.388,67 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2015R.

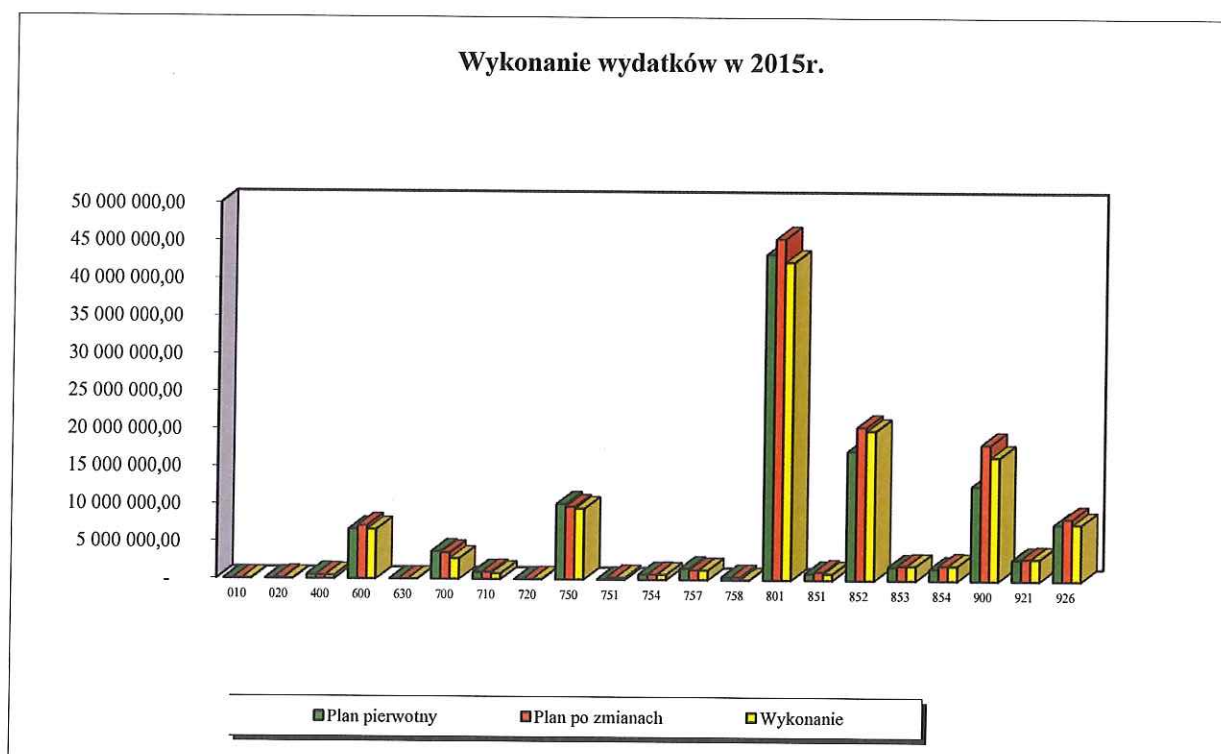
Wydatki budżetu gminy to środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonaniu innych operacji finansowych. Wydatki można podzielić na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki, zapomogi), zakup towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

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

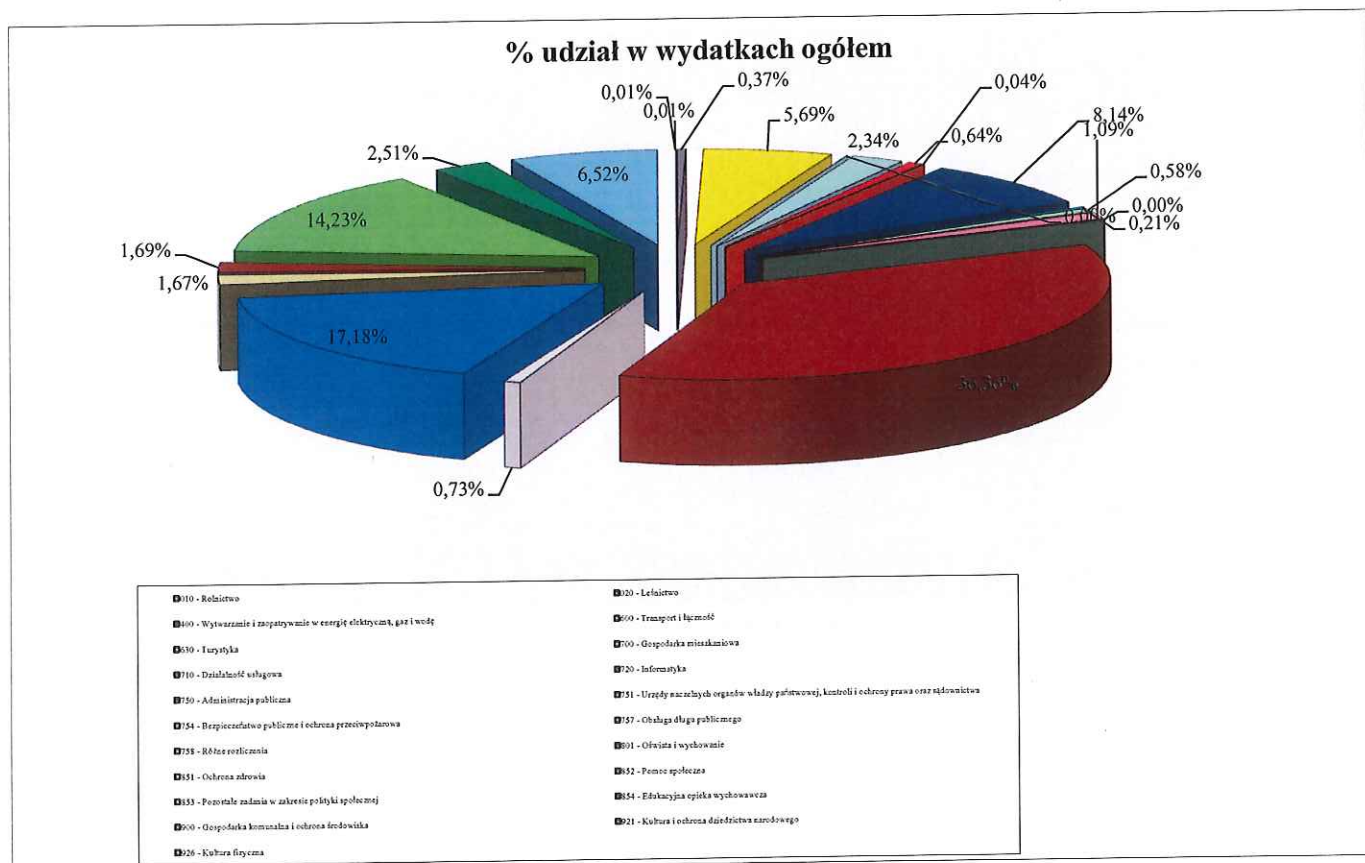
Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który określony w uchwale budżetowej stanowi nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają, co do zasady charakter limitów rocznych. Wyjątek od powyższego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2015 w kwocie 125.011.459,69 zł. a zostały wykonane w 92,97 % tj. na kwotę 116.222.163,54 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	8 303,43	7 046,59	84,86	0,01
020 - Leśnictwo	128 921,45	14 739,66	11,43	0,01
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 000,00	434 422,95	90,13	0,37
600 - Transport i łączność	7 117 862,00	6 609 952,37	92,86	5,69
630 - Turystyka	9 000,00	3 000,00	33,33	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 492 333,48	2 716 147,26	77,77	2,34
710 - Działalność usługowa	952 010,00	739 525,88	77,68	0,64
720 - Informatyka	49 380,00	46 183,24	93,53	0,04
750 - Administracja publiczna	9 724 178,00	9 455 458,15	97,24	8,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 095,00	248 611,60	89,72	0,21
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 466,00	668 464,11	93,82	0,58
757 - Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 269 440,48	98,41	1,09
758 - Różne rozliczenia	374 000,00	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	45 340 158,26	42 263 250,39	93,21	36,36
851 - Ochrona zdrowia	1 090 810,00	848 148,05	77,75	0,73
852 - Pomoc społeczna	20 489 280,07	19 969 706,03	97,46	17,18
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 610,00	1 936 581,98	98,37	1,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 373,00	1 967 842,02	98,13	1,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 213 127,00	16 535 294,96	90,79	14,23
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 602,00	2 916 363,04	99,07	2,51
926 - Kultura fizyczna	8 342 950,00	7 571 984,78	90,76	6,52
Wydatki ogółem	125 011 459,69	116 222 163,54	92,97	100,00



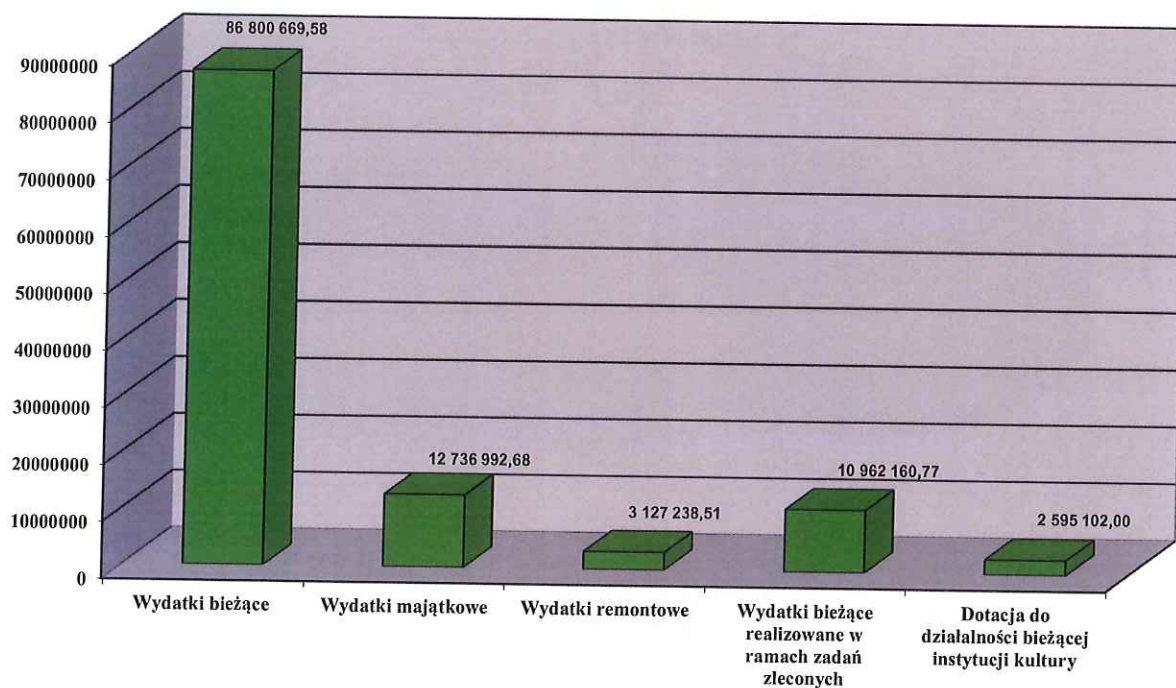
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

• dz. 801 – Oświata i wychowanie	36,36 %
• dz. 852 – Pomoc społeczna	17,18 %
• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,23 %
• dz. 750 – Administracja publiczna	8,14 %
• dz. 926 – Kultura fizyczna	6,52 %
• dz. 600 – Transport i łączność	5,69 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

1) wydatki bieżące	86.800.669,58 zł.
co stanowi 74,69 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	12.736.992,68 zł.
co stanowi 10,96 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	3.127.238,51 zł.
co stanowi 2,69 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	10.962.160,77 zł.
co stanowi 9,43 % wydatków ogółem	
5) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury	2.595.102,00 zł.
co stanowi 2,23 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w 2015r.



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
8.303,43	7.046,59	84,86	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 6.000 zł.

wykonanie: 4.743,16 zł., tj. 79,05 % 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: 2.303,43 zł.

wykonanie: 2.303,43 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej sfinansowany z dotacji budżetu państwa.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
128.921,45	14.739,66	11,43	0,01

Środki wydatkowano na:

- 12.539,66 zł. – gospodarkę leśną Dzielniczy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 2.200 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
482.000,00	434.422,95	90,13	0,37

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 482.000 zł.

wykonanie: 434.422,95 zł., tj. 90,13 % planu rocznego

→ wydatki bieżące

plan: 402.000 zł.

wykonanie: 354.935,39 zł., tj. 88,29 % planu rocznego – dotacja do SPGK Sp. z o.o. jako dopłaty do kosztów dostaw wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych

→ wydatki majątkowe – budowa sieci wodociągowych

plan: 80.000 zł.

wykonanie: 79.487,56 zł., tj. 99,36 % planu rocznego, w tym:

- **Małopolska – sieć wodociągowa**

wykonanie: 34.537,13 zł. – powstała sieć wodociągowa o średnicy 40 i 90 mm o łącznej długości 204 mb.

- **Kolorowa – sieć wodociągowa**

wykonanie: 44.950,43 zł. – wybudowano sieć wodociągową o średnicy 50 i 90 mm o łącznej długości 223 mb.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
7.117.862,00	6.609.952,37	92,86	5,69

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 3.216.720 zł.

wykonanie: 3.216.074,95 zł., tj. 99,98 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 3.140.820 zł.

wykonanie: 3.140.183,95 zł. tj. 99,98% planu rocznego - dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej – 3.134.200 zł. oraz demontaż wiat przystankowych – 5.983,95 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 75.900 zł.

wykonanie: 75.891 zł. tj. 99,99 % planu rocznego – zakupiono 16 wiat przystankowych.

4.2. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

plan: 742.798 zł.

wykonanie: 249.198 zł. tj. 33,54 % planu rocznego, w tym:

- studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka” – 27.798 zł.,
- budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z łącznikami pomiędzy ul. Okulickiego i rondem Beksińskiego a wymienioną obwodnicą – 221.400 zł. – opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budowy łączników Okulickiego, do ronda Beksińskiego, Łany i Konopnickiej, obwodnicy miasta Sanoka.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 3.158.344 zł.

wykonanie: 3.144.679,42 zł., tj. 99,57 % planu rocznego, w tym:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.434.142 zł.

wykonanie: 1.420.579,75 zł., tj. 99,05 % planu rocznego

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych 1.054.349,98 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, wynagrodzenia dla inspektora za nadzór nad remontami bieżącymi dróg, wypłata dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w związku z zawartą umową 302.415,27 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 60.682,00 zł.
- należność za nadzór za zajęcie pasa drogowego 3.132,50 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 1.724.202 zł.

wykonanie: 1.724.099,67 zł., tj. 99,99 % planu rocznego, w tym:

Inwestycje na ulicach miejskich były następujące:

- **Łany – nakładka bitumiczna i czyszczenie rowu**

wykonanie: 99.865 zł. – kontynuacja zadania obejmowała nakładkę na długości 123 m oraz czyszczenie rowu odwadniającego dł. 106 m.

- **Kołątaja - przebudowa**
wykonanie: 7.749 zł. – dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej
- **Jodłowa – przebudowa**
wykonanie: 239.980,96 zł. – nawierzchnia z podbudową na odcinku 42,50 mb. szer. – 5 m oraz na odcinku 121 m szer. 4m, umocnienie skarpy płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x8cm – 34,32m² i sieć kanalizacji deszczowej dł. 161 m z rur PVC d = 315/9,2mm
- **Lenartowicza - chodnik**
wykonanie: 39.243,08 zł. – wykonano remont chodnika na długości 108 m w zakresie: wymiana krawężników, obrzeży i nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej.
- **Jasna – nakładka bitumiczna**
wykonanie: 29.213,40 zł. – nakładka asfaltowa 390,10m² – warstwa wiążąca i ścieralna
- **Feliksa Gieli - przebudowa**
wykonanie: 101.284,55 zł. – budowa chodnika z kostki brukowej o łącznej długości 171 mb, śr. szer. 1,5 m + nakładka asfaltowa 108 mb. Miejsca postojowe wzdłuż jezdni – płyty ażurowe MEBA 117,5 m².
- **Zamenhoffa i Norwida - przebudowa**
wykonanie: 172.358,44 zł. – wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej w ciągu ul. Zamenhoffa i Norwida o łącznej długości 438,30 mb i szerokości 1,5m miejscowo 1,2 m.
- **Didura - przebudowa**
wykonanie: 191.400,01 zł. – przebudowa drogi na długości 123 m szer. 6 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, pobocze z kruszywa łamanego o dł. 118 m szer. 75 cm., wjazd – połączenie Didura z ul. Krakowską, ustawiono barierę łańcuchową dł. 25,6 m.
- **Pogodna - przebudowa**
wykonanie: 39.998,80 zł. – wykonano kanalizację deszczową d = 300 mm dł. 28 m, podbudowę drogi, nawierzchnię bitumiczną: warstwę wiążącą i ścieralną, wbudowano 28 mb krawężnika na ławie betonowej.
- **Jezierskiego – przebudowa**
wykonanie: 114.356,30 zł. – przebudowa drogi na odcinku 78 mb. szer. 6 m obejmowała: rozebranie istniejącego krawężnika i ustawieniu nowego 100x20x6cm na ławie betonowej, wykonanie lewostronnego chodnika z kostki brukowej szer. 1,2m wraz z obrzeżem 100x20x6cm pow. 93,6m² i nawierzchni bitumicznej z warstwą wiążącą grubości 5 cm, ułożenie geosiatki GlasphaltG i wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm.

- **Królowej Jadwigi – przebudowa i ul. Szewska – kanalizacja deszczowa**

wykonanie: 272.480,35 zł. – wykonano kanalizację deszczową d = 315 mm, dł. 180,5 mb i nawierzchnię bitumiczną 362,5 m². Zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2014r.

- **Okreżna - przebudowa**

wykonanie: 88.132,21 zł. – przebudowa drogi na odcinku dł. 92 mb. w zakresie: koryto, podbudowa i nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca i ścieralna

- **Al. Wojska Polskiego - przebudowa**

wykonanie: 250.514,24 zł. – powstała sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC d = 315/9,2 mm na odcinku D8 – D10 dł. 79,50 m, studnie rewizyjne d = 1.000 mm – 2 szt., wykonanie przykanalików z rur PCV d = 200/5,9 mm dł. 43,5 m, studzienki ściekowe d = 500 mm szt. 5, wykonanie chodnika lewostronnego z kostki brukowej dł. 52 mb szer. 2,0 m i chodnika prawostronnego 39x1,5 m.

- **ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Mickiewicza a Poprzeczną**

wykonanie: 26.822,73 zł. - wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna grubości 5 cm, powierzchnia 506,20 m².

- **droga Śródmiejska**

wykonanie: 50.700,60 zł. – dokumentacja projektowa.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.000,00	3.000,00	33,33	0,00

Wydatkowane środki przeznaczone na składkę członkowską w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.492.333,48	2.716.147,26	77,77	2,34

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 3.492.333,48 zł.

wykonanie: 2.716.147,26 zł., tj. 77,77 % planu rocznego, w tym:

→ **Naprawy budynków komunalnych**

plan: 1.128.349 zł.

wykonanie: 1.081.836,17 zł., tj. 95,88 % planu rocznego, w tym:

a) remonty bieżące budynków	811.538,22 zł.
w tym:	
▪ remonty pustostanów	326.379,72 zł.
▪ budynki stanowiące własność i współwłasność Gminy	485.158,50 zł.
b) opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach	40.497,86 zł.
c) kontynuacja remontów z roku 2014	31.805,59 zł.
d) rezerwa na nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych	68.121,12 zł.
e) nadzory budowlane	37.822,42 zł.
f) eksploatacja budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 26	38.351,36 zł.
g) koszty eksploatacji lokali socjalnych	53.699,60 zł.

→ **Komunalizacja**

plan: 148.249 zł.

wykonanie: 144.091,55 zł., tj. 97,20 % planu rocznego

Wydatki dot. komunalizacji działek, zbycia nieruchomości mienia komunalnego, kosztów przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej i wyceny działek.

→ **Oplata za użytkowanie wieczyste**

plan: 34.000 zł.

wykonanie: 33.841,35 zł., tj. 99,53 % planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Sanoka gruntów Skarbu Państwa

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 87.550 zł.

wykonanie: 87.528,75 zł., tj. 99,97 % planu rocznego – wypłata inkasentowi placów targowych przy ul. Okulickiego, Traugutta, „zieleniaka” na Hali Targowej i innych miejsc na terenie miasta.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 397.751 zł.

wykonanie: 397.205 zł., tj. 99,86 % planu rocznego - samoopodatkowanie gminy od nieruchomości, które nie przekazano w zarząd lub użytkowanie komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym m.in.: podatek od gruntów zajętych pod zieleń, cmentarze, place i budynki.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 1.696.434,48 zł.

wykonanie: 971.644,44 zł. tj. 57,27 % planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości**

plan: 1.346.434,48 zł.

wykonanie: 644.875,90 zł. tj. 47,90 % planu rocznego, w tym:

- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi – art. 98 uogn, 70.000,00 zł.
zgodnie z MPZP – ul. Struga
- nabycie pod poszerzenie ul. Modrzewiowej 20.912,33 zł.
- nabycie działki pod zieleń urządzoną zgodnie z MPZP Jagiellońska 185.761,69 zł.
i MPZP Park Miejski
- zamiany nieruchomości 42.338,28 zł.
- nabycie pod łączniki 227.577,03 zł.
- nabycie – ul. Zigmunda 25.319,40 zł.
- nabycie – poszerzenie ul. M. Reja 8.064,41 zł.
- nabycie poszerzenie drogi bocznej ul. Okulickiego 15.652,76 zł.
- scalenie ul. Konopnickiej 49.250,00 zł.

• **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 350.000 zł.

wykonanie: 326.768,54 zł. tj. 93,36 % planu rocznego

Realizowane inwestycje w budynkach były następujące:

- Grunwaldzka 15 - remont elewacji, izolacja ścian fundamentowych, 60.628,51 zł.
okładzina cokół wokół budynku
- Rynek 16 – dokumentacja projektowa 43.050,00 zł.
- Okulickiego 26 – adaptacja piwnic na pomieszczenia tymczasowe 6.632,28 zł.
- Cerkiewna 6 – podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej 12.902,80 zł.
- Bema 2 – remont i malowanie dachu, docieplenie elewacji 49.849,32 zł.
- Podgórze 5 – docieplenie ścian budynku 43.255,83 zł.
- Lwowska 19 – remont elewacji, wylewka na balkonie, okno 41.532,58 zł.
- Rynek 9 i 10 – remont elewacji od podwórza 36.054,11 zł.
- Rynek 8 – odwodnienie podwórka 2.571,34 zł.
- Franciszkańska 4 – remont elewacji 6.187,51 zł.
- Jagiellońska 1 – balkon i elewacja 21.589,76 zł.
- Grzegorza 2 – remont drzwi do Klubu Górnika 2.514,50 zł

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
952.010,00	739.525,88	77,68	0,64

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 114.837 zł.

wykonanie: 56.386,23 zł. tj. 49,10 % planu rocznego

Realizacja zadań w ramach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) projekt MPZP „Nad Sanem – II” (I etap) | 15.600,00 zł. |
| b) projekt III zmiany SUIKZP m. Sanoka (III etap) | 2.091,00 zł. |
| c) projekt MPZP „Lipińskiego –II” (I etap) | 5.940,00 zł. |
| d) projekt IV zmiany SUIKZP m. Sanoka (I etap) | 10.200,00 zł. |
| e) projekt MPZP „Park Miejski” (III etap) | 3.013,50 zł. |
| f) projekt MPZP „Kosynierów-Okrężna” (I etap) | 7.737,93 zł. |
| g) projekt decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 5.227,50 zł. |
| h) przygotowanie metadanych dokumentów planistycznych | 3.950,00 zł. |
| i) Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 2.350,00 zł. |
| j) mapy dla potrzeb MPZP | 276,30 zł. |

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 837.173 zł.

wykonanie: 683.139,65 zł. tj. 81,60 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 387.841 zł.

wykonanie: 325.769,74 zł. tj. 84 % planu rocznego

Utrzymanie cmentarzy obejmowało poniesienie następujących wydatków m.in:

- zużycie gazu do ogrzewania Domu Pogrzebowego 11.331,03 zł.
- przebudowa pomieszczenia w Domu Przedpogrzebowym, wykonanie remontu alejki wraz z dojazdem na cmentarz Posada, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – obniżenie krawężnika i wyprofilowanie części chodnika z kostki przy kolumbarium 52.667,37 zł.
- wynagrodzenie za zarządzanie cmentarzami i nadzór nad robotami na cmentarzach komunalnych 98.456,50 zł.
- należność za zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy 161.536,00 zł.

komunalnych

- zakup wyposażenia do kaplicy w Domu Pogrzebowym

1.778,84 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 449.332 zł.

wykonanie: 357.369,91 zł. tj. 79,53 % planu rocznego – wykonanie alejek cmentarnych, nawierzchni drogi na cmentarzu Centralnym, parkingu na cmentarzu Południowym, dokończenie ogrodzenia przy kwaterach Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu Centralnym i remont trzech nagrobków żołnierzy Armii Radzieckiej.

8. Dz. 720 – Informatyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
49.380,00	46.183,24	93,53	0,04

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan: 49.380 zł.

wykonanie: 46.183,24 zł. tj. 93,53 %, w tym:

- „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

plan: 49.380 zł.

wykonanie: 46.183,24 zł. tj. 93,53 % - końcowe rozliczenie finansowe projektu. Poniesione wydatki dotyczyły płatności za integrację, budowę portalu, promocję projektu oraz inżyniera kontraktu.

9. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.724.178,00	9.455.458,15	97,24	8,14

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 676.633 zł.

wykonanie: 675.629,34 zł. tj. 99,85% planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego a także spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne 307.884,34 zł.
- dotacja z budżetu państwa 367.745,00 zł.

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

plan: 359.450 zł.

wykonanie: 335.255,18 zł., tj. 93,27 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic 323.662,47 zł.
- prenumerata prasy i zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady 2.740,16 zł.
- druki na uchwały, opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, druk zaproszeń 4.433,75 zł.
- opłaty za telefony 1.881,73 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 1.708,07 zł.
- szkolenia 829,00 zł.

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

plan: 8.151.220 zł.

wykonanie: 7.993.940,57 zł., tj. 98,07 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania i okulary ochronne dla pracowników – 16.187,20 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.286.599,16 zł.

Łącznie wynagrodzenia pracowników z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 5.811.173,59 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 227.459,02 zł.,
- odprawy emerytalno-rentowe – 379.473,46 zł.,
- ekwiwalent za urlop – 77.693,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 392.248,57 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 941.290,13 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 114.520,13 zł. - realizacja umów zleceń i dzieło na: roznoszenie korespondencji (decyzji podatkowych), obsługę kotłowni zakładowej, realizację zadań obronnych, kontroli wewnętrznych, usług prawniczych, umowy wynikające z zatrudnienia osób skierowanych przez PUP
- zakup materiałów i wyposażenia – 202.423,28 zł. w tym zakup m.in.: środków czystości i higieny, tuszy i tonerów do drukarek i tonery do kserokopiarek, papieru i druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, meble biurowe (biurka, regał magazynowy, zestaw szaf biurowych, szafa aktowa, krzesła, fotele do komputera), sprzętu komputerowego – drukarki, tablet Samsung,

- zakup energii – 191.157,06 zł.,
- zakup usług remontowych – 46.222,23 zł. – malowanie sekretariatu, gabinetu Burmistrza i Z-cy Burmistrza, pokoi nr 8,14,15, 16 oraz związków zawodowych, remont pomieszczeń w USC, drzwi wejściowych (drewnianych), wejścia do budynku UM (od strony Horn-u), gzymsów na elewacji oraz wymiana tablicy elektrycznej (rozdzielczej) w budynku UM oraz USC.
- zakup usług zdrowotnych – 8.095 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 527.315,06 zł., w tym: ekspedycja poczty, emisja programów, opieka autorska nad programami, ogłoszenia, sprzątanie, dozór, transport odpadów, obsługa centrali telefonicznej, konserwacja windy,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 52.640,48 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.728,47 zł.,
- różne opłaty i składki – 43.631,60 zł. w tym: ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanoka, ubezpieczenie nowo zakupionego serwera, składka członkowska do Związku Miasta Polskich,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.421,45 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 8.319,96 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.946,34 zł.
- szkolenia pracowników - 10.240 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.954,45 zł. – zakup serwera w leasingu (dwie raty)

9.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 220.000 zł.

wykonanie: 219.386,14 zł., tj. 99,72 % planu rocznego, w tym:

- wkład własny do Forum Pianistycznego
- kampania Nice-place
- promocja Sanoka podczas imprez sportowych
- targi turystyczne „Marka Karpacka” w Rzeszowie
- wykonanie nowej strony www.sanok.pl
- wykonanie banerów, billboardów i witaczy miejskich
- promocja na okładce przewodnika „Bieszczady”
- study-tour dziennikarskie
- przygotowanie kalendarza miejskiego
- Bieszczadzki Wyścig Górski
- dodruki wydawnictw, zakupy gadżetów promocyjnych
- strong Man na sanockim Rynku

- wsparcie dwujęzycznej publikacji poezji Janusza Szubera
- promocja miasta podczas występów orkiestry Avanti w Londynie
- tydzień Kantorowski w Sanoku
- 70-lecie WKU w Sanoku
- koncert muzyczny „Pasja”
- plener malarski „Leśne Ślady Wiary”
- festiwal Watch Dogs
- koncert Papieski „Miejcie Odwagę”
- koncert kompozytorski Sanok 2015
- widowisko historyczne „Odwojowanie Galicji”
- Matragona – projekt Anarti – Muzyka Zaginionego Świata

9.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 316.875 zł.

wykonanie: 231.246,92 zł., tj. 72,98 % planu rocznego, w tym:

→ Rozwój miasta

plan: 237.505 zł.

wykonanie: 155.914,32 zł., tj. 65,65 % planu rocznego, w tym m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ opracowanie wskaźników trwałości projektów | 1.484,00 zł. |
| ▪ strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych | 18.133,50 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów | 62.042,71 zł. |
| ▪ obsługa prawna projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka | 56.580,00 zł. |
| ▪ opłaty i składki związane z realizacją projektów | 4.882,40 zł. |
| ▪ tłumaczenia | 1.782,89 zł. |

→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych

plan: 7.000 zł.

wykonanie: 6.653,40 zł., tj. 95,05 % planu rocznego - wydatki na działalność statutową, organizacyjną i administracyjną Rad Dzielnicowych.

→ Utrzymanie lokali Rad Dzielnic

plan: 54.020 zł.

wykonanie: 52.816,27 zł., tj. 97,78 % 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: 5.600 zł.

wykonanie: 3.120,93 zł., tj. 55,73 % planu rocznego

Powyższe wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym i są to: place księgowego, opłata za wodę i ścieki.

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

plan: 12.750 zł.

wykonanie: 12.742 zł., tj. 99,94 %

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
277.095,00	248.611,60	89,72	0,21

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

plan: 6.779 zł.

wykonanie: 6.779 zł. tj. 100 % planu rocznego

Zadanie finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone obejmuje uzupełnienie spisu wyborców w tym: wykonanie szaf na przechowywanie akt, zakup dwóch drukarek i materiałów biurowych.

10.2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan: 108.953 zł.

wykonanie: 108.953 zł. tj. 100 % planu rocznego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP tj. diety członków komisji, obsługa informatyczna, transport kart do głosowania, zakup urn i parawanów, zakup materiałów kancelaryjnych, wykonanie pieczętek, tabliczek dla komisji wyborczych i obwieszczeń wyborczych. Środki zostały sfinansowane z budżetu państwa.

10.3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 68.081 zł.

wykonanie: 66.431,59 zł. tj. 97,58 % planu rocznego

Środki wydatkowano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie sfinansowane dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

10.4. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan: 40.000 zł.

wykonanie: 13.449,22 zł. tj. 33,62 % planu rocznego

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rad Dzielnic.

10.5. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan: 53.282 zł.

wykonanie: 52.998,79 zł. tj. 99,47 % planu rocznego

Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.,

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
712.466,00	668.464,11	93,82	0,58

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 10.000 zł.

wykonanie: 10.000 zł. ,tj. 100 % planu rocznego – środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 26.809 zł.

wykonanie: 21.262,08 zł. ,tj. 79,31 % planu rocznego, w tym:

Wydatki poniesione na działalność OSP w Olchowcach obejmowały:

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 704,00 zł.
- wynagrodzenia dla kierowcy samochodu pożarniczego 8.400,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych 881,50 zł.
- okresowe badania lekarskie członków OSP 2.449,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ▪ przegląd techniczny dwóch samochodów pożarniczych oraz przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego tj. gaśnice, sprzęt hydrauliczny, aparaty powietrzne | 3.107,58 zł. |
| ▪ ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie strażaków-ratowników | 5.720,00 zł. |

11.3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 20.120 zł.

wykonanie: 20.031,90 zł., tj. 99,56 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| • prenumerata fachowej prasy tj.: „Skuteczne Ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” | 1.384,48 zł. |
| • energia elektryczna zużyta do ogrzewania pomieszczeń schronowych oraz do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej w budynku SPGM pracującej w Systemie Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta | 2.989,51 zł. |
| • naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWO na terenie Gminy Miasta Sanoka | 7.595,70 zł. |
| • dzierżawa wydzielonej części pomieszczenia warsztatowego w SPGK na miejski magazyn przeciwpowodziowy, transport sprzętu łączności oraz dozymetrycznego do legalizacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i koszty przesyłek publikacji | 7.046,13 zł. |
| • zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego | 1.016,08 zł. |

11.4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 621.527 zł.

wykonanie: 583.192,57 zł., tj. 93,83 % planu rocznego

Funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmowało:

- | | |
|--|----------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup sortów mundurowych | 11.977,62 zł. |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 384.818,78 zł. |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.508,19 zł. |
| • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 79.546,48 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia – w tym: zakup paliwa, środków ochronnych (rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji), paralizator elektryczny, | 11.949,37 zł. |

• energia elektryczna, gaz i woda	9.997,11 zł.
• usługi remontowe	1.210,55 zł.
• badanie okresowe strażników - badania okresowe i psychologiczne strażników	1.516,00 zł.
• usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości	20.954,81 zł.
• opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	2.211,81 zł.
• podróże służbowe	248,34 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, opłata za częstotliwość do UKE	1.734,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,16 zł.
• szkolenia strażników	2.680,00 zł.
• wydatki majątkowe – raty leasingowe za samochód służbowy	7.712,35 zł.

11.5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 34.010 zł.

wykonanie: 33.977,56 zł., tj. 99,90 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczono na zakup masek przeciwgazowych z torbą wraz z filtropochłaniaczami wielogazowymi oraz zakup i montaż stacji pomiarowej do monitorowania stanów wód na rzece San.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.290.000,00	1.269.440,48	98,41	1,09

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

plan: 1.290.000 zł.

wykonanie: 1.269.440,48 zł., tj. 98,41 % planu rocznego

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

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

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
374.000,00	-	-	-

13.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 374.000 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 260.000 zł.,
- rezerwa ogólna – 114.000 zł.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
45.340.158,26	42.263.250,39	93,21	36,36

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 16.154.757,66 zł.

wykonanie: 16.029.233,36 zł., tj. 99,22 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w szkołach podstawowych było następujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 57.926,46 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 13.785.593,71 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 39.465,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 153.007,47 zł.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 737,11 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 162.955,93 zł.
- zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody i gazu 956.384,33 zł.
- usługi remontowe 90.524,15 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 8.611,50 zł.
- usługi pozostałe 108.811,63 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 17.508,53 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.791,54 zł.
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu 10.554,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600.187,00 zł.
- opłata za śmiecie 31.748,00 zł.
- szkolenia pracowników 3.427,00 zł.

Prace remontowe wykonane w 2015r. w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 — remont posadzki na holu i przy sali gimnastycznej, drobne remonty i naprawy.
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – roczny przegląd budynku szkolnego, gaśnic, kominów i urządzeń wentylacyjnych i elektrycznych, remont instalacji wod-kan, konserwacja dźwigów.
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – malowanie i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej, zakup i wymiana wykładziny i lamp oświetleniowych.
- d) Szkoła Podstawowa Nr 6 – remont schodów, renowacja zadaszenia nad schodami, wymiana płytek na schodach i podbitki pod zadaszeniem.
- e) Szkoła Podstawowa Nr 7 – renowacja placu zabaw.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła podstawowa Nr 1	4.217.593,91 zł.	4.066,60 zł.	2.369,25 zł.
Szkoła podstawowa Nr 2	3.615.702,25 zł.	4.057,67 zł.	2.501,20 zł.
Szkoła podstawowa Nr 3	2.450.066,58 zł.	4.308,00 zł.	2.271,00 zł.
Szkoła podstawowa Nr 4	4.022.386,69 zł.	4.096,70 zł.	2.560,50 zł.
Szkoła podstawowa Nr 6	1.331.786,06 zł.	4.271,31 zł.	2.448,42 zł.
Szkoła podstawowa Nr 7	391.697,87 zł.	4.500,00 zł.	2.643,00 zł.
Razem	16.029.233,36 zł.		

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 496.900 zł.

wykonanie: 492.664,68 zł., tj. 99,15 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym wykonanie dotyczące oddziałów przedszkolnych było następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460.953,93 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6.932,69 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.778,06 zł.

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

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 8.054.597 zł.

wykonanie: 7.819.773,54 zł., tj. 97,08 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 7.127.938,59 zł. i obejmują:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.392,28 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,	6.244.727,30 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	3.739,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	78.560,05 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.167,21 zł.
• zakup energii,	342.765,31 zł.
• usługi remontowe	51.673,03 zł.
• usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	6.927,00 zł.
• usługi pozostałe	56.156,44 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.864,42 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.098,48 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.558,22 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i mienia	3.000,65 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.537,06 zł.
• opłata za śmiecie	17.932,14 zł.
• szkolenia pracowników	2.840,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	1.604.918,47 zł.	4.506,52 zł.	2.144,88 zł.
Przedszkole Nr 2	2.011.460,81 zł.	4.338,96 zł.	2.187,78 zł.
Przedszkole Nr 3	2.001.739,84 zł.	4.575,30 zł.	2.433,22 zł.
Przedszkole Nr 4	1.509.819,47 zł.	4.155,88 zł.	2.474,61 zł.
Razem	7.127.938,59 zł.		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 681.336,71 zł., w tym:

- Ochronki Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 423.686 zł.
- Ochronki im. Dzieciątka Jezus – 257.650,71 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości 10.498,24 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

14.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan: 140.124 zł.

wykonanie: 90.780,90 zł., tj: 64,79 % planu rocznego – dotacja do punktów przedszkolnych:

- „Bystrzak” 46.277,59 zł.
- „Przedszkolaczek” 44.503,31 zł.

14.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 11.255.322,67 zł.

wykonanie: 10.492.938,42 zł., tj: 93,23 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.901,77 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	9.066.175,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	13.199,75 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	62.652,15 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122.810,05 zł.
• zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę	298.716,49 zł.
• usługi remontowe	50.641,06 zł.
• usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników	6.765,00 zł.
• usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, przeglądy	49.715,06 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.836,64 zł.
• podróże służbowe krajowe	4.754,99 zł.
• różne opłaty i składki	5.463,08 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.370,00 zł.
• opłata za śmiecie	11.082,00 zł.
• szkolenie pracowników	2.939,00 zł.
• wydatki majątkowe – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – stan surowy otwarty – fundamenty, ściany i część dachu.	360.916,38 zł.

Prace remontowe wykonane w 2015r. w gimnazjach;

- Gimnazjum Nr 1 – remont korytarza i szatni
- Gimnazjum Nr 2 – wymiana okien, bieżące przeglądy i konserwacje, wykonanie i montaż osłon na kaloryfer
- Gimnazjum Nr 3 – bieżące przeglądy i konserwacje
- Gimnazjum Nr 4 – remont okien w sali gimnastycznej

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015r	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Gimnazjum Nr 1	2.820.395,12 zł.	4.218,83 zł.	2.436,56 zł.
Gimnazjum Nr 2	2.659.697,25 zł.	4.506,00 zł.	2.961,00 zł.
Gimnazjum Nr 3	1.968.468,43 zł.	4.413,82 zł.	2.821,28 zł.
Gimnazjum Nr 4	2.683.461,24 zł.	4.239,91 zł.	2.372,39 zł.
Razem	10.132.022,04 zł.		

14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 83.478 zł.

wykonanie: 77.076,37 zł. tj. 92,33 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

14.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.116.041 zł.

wykonanie: 2.077.360,12 zł. tj. 98,17 % planu rocznego

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

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,09 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.761.129,52 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	68.904,96 zł.
• zakup energii	139.475,07 zł.
• usługi remontowe	17.352,51 zł.
• usługi zdrowotne	1.318,00 zł.
• usługi pozostałe	29.229,97 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.713,00 zł.
• szkolenia pracowników	575,00 zł.

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

plan: 392.886 zł.

wykonanie: 232.134,74 zł. tj. 59,08 % planu rocznego

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

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.701,69 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	13.099,13 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.145,83 zł.
• zakup energii	3.112,80 zł.
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	279,00 zł.
• zakup usług pozostałych	1.407,02 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.043,41 zł.
• opłata za śmiecie	195,86 zł.
• szkolenia pracowników	3.150,00 zł.

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

plan: 2.939.253,93 zł.

wykonanie: 2.303.179,53 zł. tj. 78,36 % planu rocznego

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

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.106.901,89 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	29.315,76 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.408,06 zł.
• zakup energii	44.209,92 zł.
• zakup usług remontowych	1.457,24 zł.
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	105,00 zł.
• zakup usług pozostałych	4.365,66 zł.
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	865,65 zł.
• podróże służbowe krajowe	39,83 zł.
• różne opłaty i składki	110,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.214,52 zł.
• opłata za śmiecie	186,00 zł.

14.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 3.706.798 zł.

wykonanie: 2.648.108,73 zł. tj. 71,44 % planu rocznego, w tym:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.660 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 274.148,59 zł.,
- projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sanoku” – 2.372.300,14 zł.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 1.559.300,33 zł.
- środki własne 812.999,81 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmował docieplenie ścian, stropów, wymianę okien, drzwi oraz grzejników w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Nr 3.

15. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.090.810,00	848.148,05	77,75	0,73

15.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 120.000 zł.

wykonanie: 88.728,49 zł. tj. 73,94 % planu rocznego - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na zakup brochofiberoskopu z wyposażeniem oraz diatermii chirurgicznej.

15.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 43.010 zł.

wykonanie: 40.554,21 zł. tj. 94,29 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”, dyżury partyworkerów – 9.000 zł.
- zakup drink testów, gadżetów, odblasków i materiałów edukacyjnych „Narkotyki – to mnie nie kręci” dla szkół – 6.273 zł.
- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów – program „STOP narkotykom”, konsultacje psychologiczne w szkołach, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami – 20.220,65 zł.
- dotacje – 4.000 zł. - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej.

15.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 926.990 zł

wykonanie: 718.055,35 zł. tj. 77,46 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi od 33.182,10 zł.
wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe 185.840,50 zł.

w tym: wynagrodzenie członków MKRPA, psychologa, terapeutów i prawnika w PIK, opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów programu „7 kroków”, koordynatora, asystenta wychowawców podwórkowych, dyżury partyworkerów, zajęcia trenerów i instruktorów programu alternatywy przez sport i inne, konsultacje psychologów w szkołach, konsultacje psychiatry dziecięcego.

- zakup materiałów i wyposażenia 51.393,58 zł.

w tym: prenumerata fachowej prasy, broszury informacyjne, środki czystości, woda i napoje dla PIK, tonery i tusze, drukarka, wentylator, materiały biurowe, poczęstunek na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, materiały do programu „7 kroków”, zakup nagród i gadżetów, zakup materiałów edukacyjnych – poradnika dla rodziców, poczęstunek i nagrody na finał Lata Podwórkowego oraz materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Postaw na rodzinę”, sprzęt sportowy dla wychowawców podwórkowych, zakup alkotestera dla potrzeb Straży Miejskiej i partyworkerów, broszury do kampanii „Sprawdź czy picie jest bezpieczne”, „Energetyki – moc niepotrzebna dzieciom”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 521,21 zł.
- bieżąca konserwacja monitoringu i zakup części 20.689,92 zł.
- zakup usług pozostałych 324.024,78 zł.

w tym: zimowisko dla dzieci w Jodłowie Tuchowskiej, wynajem sali widowiskowej na program dla gimnazjalistów, zajęcia „Zima w mieście”, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez szkoły, zajęcia alternatyw w szkołach podstawowych i gimnazjach, wynajem basenu do nauki pływania dla klas czwartych szkół podstawowych, szkolenie dla organizacji pozarządowych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, MBP i MDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, spektakle teatralne w szkołach podstawowych, transport dzieci na akcję „Plecak pełen uśmiechu”, promocja i zakończenie Sanockiego Lata Podwórkowego, filmowa dokumentacja lata podwórkowego, kolonia letnia w Piwnicznej Zdrój i Białym Dunajcu, programy profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla gimnazjów

- opłata za telefon komórkowy, stacjonarny i internet 1.746,93 zł.
- opłata za czynsz PIK 6.774,84 zł.
- ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawców podwórkowych” 274,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PIK 1.093,93 zł.
- opłata za śmieci 240,00 zł.
- opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA 11.418,56 zł.
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1.170,00 zł.
- wydatki majątkowe – wykonanie i montaż klimatyzacji w PIK 10.455,00 zł.
- dotacje, w tym: 69.230 zł.
 - SP ZOZ 16.580 zł.
 - Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Sanoku 9.000 zł.

- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 2.000 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku 2.000 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku 2.000 zł.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku 2.000 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi SANITAS w Sanoku 3.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku 3.650 zł.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku 4.000 zł.
- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej 9.000 zł.
- Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku 3.000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku 2.500 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie 3.500 zł.
- Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku 3.000 zł.
- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku 4.000 zł.

15.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 810 zł.

wykonanie: 810 zł. tj. 100 % planu rocznego - 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.

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
20.489.280,07	19.969.706,03	97,46	17,18

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.406.000 zł.

wykonanie: 1.395.888,65 zł., tj. 99,28 % planu rocznego – wydatki na pokrycie pobytu podopiecznych skierowanych przez MOPS do DPS. Obecnie w domach pomocy przebywa 52 osoby, a 8 osób zostało umieszczonych w 2015r.

16.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 155.000 zł.

wykonanie: 153.026,14 zł., tj. 98,73 % planu rocznego –wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu 27 dzieci w systemie pieczy zastępczej, w tym:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 8 dzieci, w tym 1 dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
- w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci

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

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 7.952 zł., tj. 99,40 % planu rocznego

W roku 2015 odbyło się 44 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 285 spotkań grup roboczych. Zespół w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 126 rodzin, w których zamieszkiwało 272 osoby.

Poniesione wydatki związane były z wysyłaniem korespondencji za pośrednictwem poczty, zakupem materiałów biurowych i formularzy druków.

16.4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 64.585 zł.

wykonanie: 61.073,86 zł., tj. 94,56 % planu rocznego

Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach rozdziału było udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2015 zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 41 rodzinami. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

plan: 9.862.463 zł.

wykonanie: 9.773.739,14 zł., tj. 99,10 % planu rocznego, obejmuje:

1) Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r., sfinansowane dotacją z budżetu państwa obejmują:

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

- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 9.679.827,37 zł., w tym:

• świadczenia rodzinne	6.885.124,30 zł.
• fundusz alimentacyjny - świadczenie	1.631.319,69 zł.
• zasiłki dla opiekunów	394.853,51 zł.
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	477.155,87 zł.
• koszt realizacji świadczeń	291.374,00 zł.

Zadania powyższe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

2) w ramach środków własnych w kwocie 93.911,77 zł. zrealizowano następujące zadania:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 16.064,69 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 77.847,08 zł.

16.6. 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: 167.065 zł.

wykonanie: 155.710,66 zł., tj. 93,20 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było:

- a) 202 podopiecznych pomocy społecznej w tym: 179 pobierających zasiłki stałe niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 2 osoby realizujące kontrakt socjalny oraz 21 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 77.180,26 zł.,
- b) 121 opiekunów osób niesamodzielnych w związku z orzeczoną znaczną stopniem niepełnosprawności, pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, którzy nie mieli innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 78.530,40 zł.

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

plan: 1.055.889 zł.

wykonanie: 1.014.420,11 zł., tj. 96,07 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 135.872,52 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 878.547,59 zł.

Zadania realizowano w następujących formach:

- zasiłki celowe – 93.872,89 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 64, drobne remonty – 4, zakup żywności – 3, zakup opału – 158, zakup odzieży – 40, opłacenie przedszkoli i żłobków – 4, zakup przedmiotów gospodarstwa domowego – 2, inne potrzeby - 71
- zasiłki okresowe – 878.547,59 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rehabilitacyjne – 32.860 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- koszty sprawienia pogrzebu – 9.139,63 zł.

16.8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 2.747.285,79 zł.

wykonanie: 2.722.689,56 zł., tj. 99,10 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzono 1893 wnioski, z czego 38 negatywnie – 2.718.650,13 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 4.039,43 zł.

16.9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 867.302 zł.

wykonanie: 835.861,09 zł., tj. 96,37 % planu rocznego

Z tej formy świadczenia w postaci zasiłku stałego w roku 2015 skorzystało 201 osób, które spełniły następujące kryteria:

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

Łączna kwota zrealizowanych świadczeń z tego tytułu wyniosła 835.083,09 zł. i została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

W ramach zadań rozdziału 778 zł. wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych.

16.10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.414.380,28 zł.

wykonanie: 2.168.750,73 zł., tj. 89,83 % planu rocznego, w tym:

1) utrzymanie ośrodka pomocy – 1.747.576,98 zł., w tym 422.640 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 24% wydatków ogółem:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.337,01 zł.

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.526.112,66 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.041,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	29.240,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	23.138,41 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.081,43 zł.
• zakup energii	24.144,34 zł.
• usługi zdrowotne	2.714,00 zł.
• usługi pozostałe	24.267,97 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	9.938,17 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – czynsz za ośrodek	17.819,39 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.249,10 zł.
• różne opłaty i składki	763,57 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.368,93 zł.
• podatek od nieruchomości	2.272,00 zł.
• opłata za śmiecie	3.120,00 zł.
• szkolenia pracowników	2.910,00 zł.
• wydatki majątkowe – zakup klimatyzatora	4.059,00 zł.

1) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 12.120 zł.

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej otrzymuje wynagrodzenie, które jest przyznawane okresowo lub jednorazowo. Przyznanie świadczenia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wynagrodzenie powinno być pokryte z majątku osoby, dla której ustanowiono opiekę. Z braku takich środków wynagrodzenie wypłaca ośrodek pomocy społecznej, jest ono pokrywane z budżetu państwa.

2) projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 409.053,75 zł.

• środki z dotacji rozwojowej	409.053,75 zł.
• środki własne wyodrębnione w ramach wydatków	49.630,76 zł.
rdz. 85214 i 85295	

W roku 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował do września realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu była reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy MOPS. W tym roku projektem zostało objętych 70 osób którym udzielono wsparcia w ramach realizowanych kontraktów socjalnych oraz dwóch Programów Aktywności Lokalnej. Podstawowymi instrumentami wsparcia były:

- wsparcie udzielone przez asystentów rodziny,
- szkolenia i kursy zawodowe,

- sfinansowanie uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły średniej,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- trening kompetencji społecznej i życiowej,
- sfinansowanie grup wsparcia oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,

16.11 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 911.826 zł.

wykonanie: 882.916,27 zł., tj. 96,83 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 315.244,27 zł., - sfinansowano usługi specjalistyczne u osób ze schorzeniami psychicznymi - 198.180 zł. oraz opłacono koszt opieki nad dziećmi z autyzmem – 117.064,27 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 45 osobom w tym 16 dzieciom z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem.

- środki własne – 567.672 zł. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 110 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług została zlecona na podstawie konkursu ofert organizacji pozarządowej Spółdzielnia Socjalna „Elpida”.

16.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 829.484 zł.

wykonanie: 797.677,82 zł., tj. 96,17 % planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmowały:

a) dożywianie – 541.726,01 zł., w tym:

- 450.000 zł. – dotacje celowa z budżetu państwa na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 91.726,01 zł. – środki własne

Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 1.632 osób, w tym m.in:

- 382 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 168 osób dorosłych – stołówka Brata Alberta,
- 1037 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
- 45 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

b) „becikowe” - 37.000 zł. – jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka finansowane ze środków własnych – wypłacono 37 zasiłków,

- c) prace społecznie-użyteczne – 21.780,90 zł. – zadanie to jest współfinansowane przez PUP w Sanoku, który refunduje 60% wynagrodzenia pracownika. Osoby uczestniczące w pracach były zatrudnione w MOPS-ie, placówkach prowadzonych przez Towarzystwa im. św. Brata Alberta i PKPS.
- d) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.884 zł.
- e) Karta Dużej Rodziny – 2.286,91 zł. – zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, która skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w których rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
- f) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 177.250 zł., w tym z przeznaczeniem na:
- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia – 43.000 zł.,
 - zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym, wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność – 40.000 zł.
 - zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących – 90.000 zł.
 - zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży – 4.250 zł.
- g) dotacje dla klubów i stowarzyszeń – 14.750 zł., w tym:
- | | |
|--|-----------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku | 1.000 zł. |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Sanoku | 800 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku | 2.150 zł. |
| • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku | 800 zł. |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie | 1.800 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi „SANITAS” | 1.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku | 800 zł. |
| • Polski Związek Walki z Kalectwem „Salutaris” Oddział w Sanoku | 800 zł. |
| • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku | 800 zł. |
| • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku | 800 zł. |
| • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych | 1.000 zł. |

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.968.610,00	1.936.581,98	98,37	1,67

17.1. Rozdział 85305 – Żłobki

plan: 1.968.610 zł.

wykonanie: 1.936.581,98 zł., tj. 98,37 % planu rocznego

Funkcjonowanie dwóch żłobków w mieście obejmowało następujące wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 705,54 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.555.996,82 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 8.731,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 20.910,73 zł.
- zakup środków żywności 117.805,13 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.999,96 zł.
- zakup energii 112.684,97 zł.
- usługi remontowe 19.380,04 zł.
- usługi zdrowotne 2.190,00 zł.
- usługi pozostałe 19.668,42 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.663,02 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.230,50 zł.
- różne opłaty i składki 1.179,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.686,00 zł.
- opłata za śmiecie 6.240,00 zł.
- szkolenia pracowników 510,45 zł.
- wydatki majątkowe – zakup pralnicowirówek 15.000,00 zł.

Prace remontowe wykonane na poszczególnych obiektach obejmowały:

- a) Żłobek Nr 1 – naprawa sprzętu AGD, remont schodów zewnętrznych do ogrodu budynku, remont i modernizacja instalacji elektrycznej.
- b) Żłobek Nr 2 – wykonanie i montaż drzwi rozsuwanych, drobne naprawy sprzętu AGD.

18. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.005.373,00	1.967.842,02	98,13	1,69

18.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.593.935 zł.

wykonanie: 1.588.498,08 zł., tj. 99,66 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych były następujące:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.508.636,59 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.861,49 zł.

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

18.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan: 25.500 zł.

wykonanie: 17.115,51 zł., tj. 67,12% planu rocznego – bieżące utrzymanie skate parku i dwóch ogródków jordanowskich.

18.3 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 384.438 zł.

wykonanie: 361.628,43 zł., tj. 94,07 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 280.735 zł., w tym: środki własne – 56.147 zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” – 80.893,43 zł.

Głównym źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 305.481,43 zł. Pozostałe środki to wkład własny.

18.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1.500 zł.

wykonanie: 600 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. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
18.213.127,00	16.535.294,96	90,79	14,23

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 894.700 zł.

wykonanie: 834.152,44 zł., tj. 93,23 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 619.700 zł.

wykonanie: 559.702,56 zł. tj. 90,32 % planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

→ Wydatki majątkowe

plan: 275.000 zł.

wykonanie: 274.449,88 zł. tj. 99,80 % planu rocznego, w tym:

- **Jasna – kanalizacja sanitarna**

wykonanie: 87.168,31 zł. – budowa kanalizacji sanitarnej śr. 200 PVC i dł. 150mb.

- **Murarska – kanalizacja sanitarna**

wykonanie: 67.700,53 zł. – powstała kanalizacja sanitarna śr. 200 PVC i dł. 278,50mb.

- **Zagórska – kanalizacja sanitarna**

wykonanie: 119.581,04 zł. – kanalizacja sanitarna śr. 160 i 200 PVC i dł. 318mb.

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 5.922.400 zł.

wykonanie: 5.701.206,79 zł., tj. 96,27 % planu rocznego

Środki zostały przeznaczone na:

a) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, w tym: 408.343,68 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00 zł.

ekwiwalent za przybory do pisania

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 306.247,95 zł.

• wynagrodzenia bezosobowe – roznoszenie poczty	6.178,50 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	24.201,40 zł.
• usługi pozostałe – poczta, koszty ogrzewania i sprzątania pomieszczeń biurowych	23.583,27 zł.
• opłata za usługi telekomunikacyjne	4.782,57 zł.
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.481,65 zł.
• podróże służbowe krajowe	230,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,51 zł.
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,83 zł.
• szkolenia pracowników	3.562,00 zł.
• wydatki majątkowe – zakup licencji na grę edukacyjną dot. segregacji odpadów w mieście	4.674,00 zł.
b) wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	5.292.863,11 zł.
• likwidacja „dzikich wysypisk”	4.104,80 zł.
• utylizacja padłych zwierząt	1.186,92 zł.
• opróżnianie koszy ulicznych	418.836,75 zł.
• rekompensata za GPZO	679.069,58 zł.
• odbiór i transport odpadów	1.512.374,04 zł.
• zagospodarowanie odpadów	2.667.392,02 zł.
• inne wydatki – usługa transportowa, kampania edukacyjna	9.899,00 zł.

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.143.699 zł.

wykonanie: 1.883.118,08 zł., tj. 87,84 % planu rocznego

Środki poniesione zostały na:

- oczyszczanie ręczne chodników,
- oczyszczanie mechaniczne ulic,
- odśnieżanie ulic,
- oczyszczanie ulic z piasku po zimie,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zbieranie i transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt,
- porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego tzw. dzikie składowiska.

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 505.522 zł.

wykonanie: 435.217,41 zł. zł., tj. 86,09 % planu rocznego- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w mieście, w tym:

- remont ławek w parku miejskim oraz w Rynku,
- ogrodzenia na Pl. Św. Jana i granitowych obrzeży kwater z krzewami na Rynku,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na obiektach: rabat kwiatowych przed pomnikiem „Kościuszki”, 12-tu wież kwiatowych, parku miejskiego, ronda „Beksińskiego”, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, boisk sportowych i działek niezagospodarowanych, sprzątanie zieleńców, pielęgnacja, wycinka i nasadzenia zastępcze drzew.
- ekspertyza dot. drzewa przy ul. Poprzecznej, pomników przyrody, opis zamówienia dot. planu gospodarki niskoemisyjnej i badanie gleby wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie,

19.5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 145.000 zł.

wykonanie: 89.915,50 zł. zł., tj. 62,01 % planu rocznego

Środki wykorzystano na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 76.428,17 zł.
- środki własne 13.487,33 zł.

W ramach wydatków poniesionych na projekt zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”
- stworzenie bazy danych dla w/w dokumentu,
- szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych w zakresie wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- promocja projektu tj. gadzety reklamowe, artykuły sponsorowane w prasie oraz spot telewizyjny

19.6. Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan: 970.868 zł.

wykonanie: 515.115,14 zł., tj. 53,06 % planu rocznego

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

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 315.714,06 zł.
- środki własne 55.714,20 zł.

Realizacja projektu obejmowała:

- zakup gadżetów promocyjnych, roll-up, banerów i dwóch balonów pneumatycznych 56.048,64 zł.
- zorganizowano imprezę plenerową – I EKO Forum Wójtów i Burmistrzów, catering, konkursy z nagrodami, występ muzyczny 39.360,00 zł.
- spacer wirtualny – 1.000 egzemplarzy 7.000,00 zł.
- wykonanie strony internetowej projektu 4.920,00 zł.
- zakup wyposażenia dla placówek oświatowych – mikroskopy, lupy, czerpaki, lornetki, zestawy do badania gleby 33.806,00 zł.
- zakup i przekazanie do LOP lornetki do obserwacji ptaków i laptopa 3.481,15 zł.
- EKO-Tour – multimedialna gra edukacyjna dostępna na stronie internetowej projektu 24.600,00 zł.
- ścianka ekspozycyjna – 3 sztuki 11.512,80 zł.
- zorganizowanie konferencji otwierającej projekt 2.326,50 zł.
- konkursy z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz warsztaty dla samorządowców i nauczycieli 5.720,00 zł.
- ulotki Natura 2000 984,00 zł.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry obsługującej projekt 181.669,17 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 143.686,88 zł. tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na projekt.

19.7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.755.980 zł.

wykonanie: 1.611.102 zł., tj. 91,75 % planu rocznego, w tym m.in.:

→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące

plan: 1.570.480 zł.

wykonanie: 1.473.131,98 zł., tj. 93,80 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 883.051,57 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 352.771,54 zł.
- remont i magazynowanie oświetlenia ulicznego 48.474,00 zł.
- wykonanie, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 78.695,40 zł.

- dzierżawa słupów oświetlenia

62.700,48 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 185.500 zł.

wykonanie: 137.970,02 zł., tj. 74,38 % planu rocznego, w tym:

- **Rynek – budowa zasilania estrady**
wykonanie: 8.487 zł. – budowa układu pomiarowego Estrady Rynek
- **ul. Niedzielskiego - oświetlenie**
wykonanie: 22.127,70 zł. – zamontowano 3 lampy oświetleniowe z wysięgnikiem i jedną szafą SO
- **Głogowa – Leszczynowa - oświetlenie**
wykonanie: 49.870,44 zł. – powstało 8 słupów oświetleniowych i 8 opraw oświetleniowych
- **Kluski - oświetlenie**
wykonanie: 36.794,65 zł. – wykonano 4 słupy oświetleniowe i 9 opraw oświetleniowych
- **Wiejska, Kasprowicza - oświetlenie**
wykonanie: 1.291,50 zł. – przeniesiono lampę przy ul. Kasprowicza z jednego słupa na drugi
- **Kasprowicza, Głowackiego, Zagumienna**
wykonanie: 15.388,19 zł. – powstało zasilanie – kabel energetyczny 13 mb i szafa oświetleniowa na ul. Głowackiego i Kasprowicza. Na ul. Zagumiennej wykonano zasilanie linią napowietrzną 4x50 mm² 102 mb.
- **Kraśńskiego – przebudowa oświetlenia**
wykonanie: 4.010,54 zł. – ułożenie kabla zasilającego i przeniesienie jednej lampy.

19.8. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 4.481.179 zł.

wykonanie: 4.277.882,75 zł., tj. 95,46 % planu rocznego

→ Wydatki majątkowe

plan: 4.481.179 zł.

wykonanie: 4.277.882,75 zł., tj. 95,46 % planu rocznego, w tym:

- **Zabezpieczenie osuwiska na zboczu Góry Parkowej**
wykonanie: 825.689,65 zł. – wzmocnienie konstrukcji istniejącej ścianki berlińskiej, odwodnienia osuwiska, profilowania skarpy, wykonanie pali o dł. 6m i średnicy 500mm oraz kotew gruntowych dł. 13m, wykonanie dwóch ław żelbetowych, konstrukcja oporowa zabezpieczona koszem siatkowo-kamiennym.

- **Zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15**

wykonanie: 3.400.150,08 zł. – wycinka drzew, wykonanie żelbetowej ściany oporowej M-1 o długości łącznej 40m, zbudowanej z dwóch segmentów. Wysokość muru wynosi 3,8m. Posadowienie pośrednie muru stanowi układ mikropali. Wykonano również: ścianę oporową M-2 o długości całkowitej równej 41,39 m zbudowanej z trzech segmentów, sieć kanalizacji deszczowej – 57 mb i sieć kanalizacji sanitarnej – 55 mb.

Powyższe zadania w kwocie 3.337.023,39 zł. zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu

państwa.

- **Odwodnienie Góry Parkowej za murem oporowym przy budynku Kościuszki 34**

wykonanie: 52.042,52 zł. – wybudowano przykanalik kanalizacji deszczowej długości 20m średnicy 400 mm oraz 2 studnie rewizyjne betonowe.

19.9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.393.779 zł.

wykonanie: 1.187.584,85 zł., tj. 85,21 % planu rocznego, w tym:

→ Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 274.045 zł.

wykonanie: 243.896,06 zł., tj. 89,00 % planu rocznego

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

- | | |
|--|---------------|
| • dostarczanie energii elektrycznej do szaleńców oraz wody do źródeł ulicznych i fontann | 61.192,87 zł. |
| • konserwacja cieków wodnych | 41.078,47 zł. |
| • czyszczenie fontann | 35.230,30 zł. |
| • koszenie cieków wodnych | 38.793,29 zł. |
| • opracowanie opinii biegłego dot. naruszenia stanu wody na gruncie i wykonanie operatu geodezyjnego | 3.837,60 zł. |
| • należność za prowadzenie szaleńców | 55.975,00 zł. |
| • wynagrodzenia dla SPGM za zarządzanie szaleńcami | 1.828,08 zł. |

→ Opracowania dokumentacji technicznych

plan: 245.100 zł.

wykonanie: 168.830,97 zł., tj. 68,88 % planu rocznego,

W roku sprawozdawczym zostały opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Słowackiego,
- zmiany organizacji ruchu ul. Sanowej,
- mostu na rzece San,
- koncepcji drogi dojazdowej na terenie MOSiR
- ogniw fotowoltaicznych na dachu Domu Sportowca –MOSiR,

- przebudowa boksów sklepowych na Hali Targowej,
- wydatki poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej terenu przy ul. Kasztelańskiej

→ **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 116.455 zł.

wykonanie: 87.653,75 zł., tj. 75,27 % planu rocznego - wydatki związane z administrowaniem halą tj. wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, woda, ścieki i koszty ochrony obiektu według ustalonych limitów.

→ **Koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 512.718 zł.

wykonanie: 464.762,32 zł., tj. 90,65 % planu rocznego – są to środki dotyczące kosztów administrowania tj.: bieżącej konserwacji zasobów komunalnych, zawierania umów najmu, windykacji należności, utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, bieżącej korespondencji z najemcami.

→ **Zielony Rynek**

plan: 39.891 zł.

wykonanie: 16.871,75 zł., tj. 42,30 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia i wywóz nieczystości.

→ **Dotacja dla Powiatu Sanockiego**

plan: 10.000 zł.

wykonanie: 10.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – środki przekazano do Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na program ochrony rodzimej flory przed gatunkami inwazyjnymi wzdłuż głównych korytarzy ich rozprzestrzenienia i wnikania w góry na terenie powiatu sanockiego.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 195.570 zł.

wykonanie: 195.570 zł., tj. 100 % planu rocznego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku biblioteki przy ul. Piastowskiej, ul. Traugutta oraz wymiennikowni przy ul. Prugara-Ketlinga na Dzielnicowe Centrum Kultury.

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.943.602,00	2.916.363,04	99,07	2,51

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 143.500 zł.

wykonanie: 141.261,04 zł., tj. 98,44 % planu rocznego, w tym:

→ Składki członkowskie miasta

plan: 8.000 zł.

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

→ Nagrody Rady Miasta Sanoka

plan: 19.000 zł.

wykonanie: 18.000 zł., tj. 94,74 % planu rocznego

Nagrody otrzymały następujące osoby:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Grażyna Bartkowska – w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki | 3.000 zł. |
| ▪ Janusz Ostrowski – w kategorii upowszechniania kultury i sztuki | 3.000 zł. |
| ▪ Zuzanna Dulęba i Maria Korzeniowska – twórczość artystyczna | 6.000 zł. |
| ▪ Zespół Wokalny Soul – twórczość artystyczna | 6.000 zł. |

→ Święta państwowe

plan: 1.200 zł.

wykonanie: 1.050 zł., tj. 87,50 % planu rocznego

→ Imprezy kulturalne

plan: 115.300 zł.

wykonanie: 114.211,04 zł., tj. 99,05 % planu rocznego

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zorganizowanie następujących imprez kulturalnych:

- Sylwestrowe spotkanie na Rynku
- Jarmark Ikon
- Dni Sanoka
- Międzynarodowy Festiwal Bieszczady bez granic
- Bieszczadzkie Lato z Książką
- konkurs o „Złote Pióro Burmistrza Miasta Sanoka”

- Śniadanie Wielkanocne
- Wigilia na Rynku
- 75 rocznica zbrodni katyńskiej
- 5 rocznica katastrofy smoleńskiej
- Święto Wojska Polskiego

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

plan: 1.150.000 zł.

wykonanie: 1.150.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

Dotacja na działalność bieżącą Sanockiego Domu Kultury i na Festiwal im. A. Didura.

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.575.102 zł.

wykonanie: 1.575.102 zł., tj. 100 % planu rocznego

Dotacja na działalność bieżącą i inwestycyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej.

20.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 50.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

20.5. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 25.000 zł. – wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nie zostało zrealizowane ze względu na ujęcie go w programie oszczędnościowym.

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
8.342.950,00	7.571.984,78	90,76	6,52

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 1.989.950 zł.

wykonanie: 1.280.286,86 zł., tj. 64,34 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 24.000 zł.

wykonanie: 20.609,81 zł., tj. 85,87 % planu rocznego – remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Witkiewicza w Sanoku oraz remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjno-sportowych.

→ **Nagrody Burmistrza Miasta**

plan: 22.000 zł.

wykonanie: 21.500 zł., tj. 97,73 % planu rocznego – nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane:

- 4 zawodnikom reprezentującym 4 kluby sportowe,
- 9 trenerów/działaczy sanockich klubów sportowych
- Drużyna Juniorów Ciarko PBS Bank KH Sanok.

→ **Imprezy sportowe**

plan: 78.000 zł.

wykonanie: 68.771,45 zł., tj. 88,17 % planu rocznego – obejmują organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, zakup suwenirów i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów:

- turnieje sportowe w różnych dyscyplinach sportu – o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- turnieje: siatkarskie, piłkarskie i pływackie: „Belfer Cup 2015”,
- imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Dziecka”,
- imprezy sportowe z okazji „Dni Sanoka”,
- mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w lekkiej atletyce,
- zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- miejskie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów
- dofinansowanie drużyn i reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjalnych na zawody w ramach wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych (Spartakiada Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada).

→ **Stypendia sportowe**

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 42.655,23 zł., tj. 60,94 % planu rocznego - stypendia sportowe na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr IV/21/11 z dnia 18.01.2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych.

→ **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 100.000 zł.

wykonanie: 75.827,99 zł., tj. 75,83 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie – 20.000 zł.

→ **Wydatki majątkowe – projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sanoku”**

plan: 1.965.950 zł.

wykonanie: 1.259.677,05 zł., tj. 64,07 % planu rocznego

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 486.713,55 zł.
- środki własne 772.963,50 zł.

Realizacja zadania obejmowała termomodernizację budynku sportowca „MOSiR w ramach której wykonano wymianę stolarki okiennej, instalację pompy ciepła i ogniw fotowoltaicznych.

Zadania zakończono.

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 6.073.000 zł.

wykonanie: 6.072.943,25 zł., tj. 100 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków MOSiR-u przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.240,00 zł. |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.391.693,23 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29.240,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 50.153,81 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 438.545,00 zł. |
| • zakup energii | 2.145.665,30 zł. |
| • usługi remontowe | 147.004,69 zł. |
| • zakup usług pozostałych | 316.246,15 zł. |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 9.421,02 zł. |
| • podróże służbowe krajowe | 2.981,40 zł. |
| • różne opłaty i składki | 31.101,00 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.696,50 zł. |
| • podatek od nieruchomości | 337.318,00 zł. |
| • opłata za śmiecie | 59.760,00 zł. |
| • wydatki majątkowe – zakup traktora na potrzeby stadionu, instalacja pod deszczownie, wykonanie bariery ochronnej w hali sportowej. | 46.877,15 zł. |

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 270.000 zł.

wykonanie: 208.754,67 zł., tj. 77,32 % planu rocznego

- Klub Hokejowy „Ekoball” – 13.000 zł.,
- UKS „Akademia Piłkarska Sanok” – 2.000 zł.,
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” – 7.500 zł.,
- Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” – 8.000 zł.,
- Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Volleyball” – 8.000 zł.,
- Sanocki Klub Tenisowy w Sanoku – 3.500 zł.,
- Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” – 4.000 zł.,
- Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa – 9.827,99 zł.

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

21.4. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 10.000 zł.

wykonanie: 10.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – objęcie przez Miasto Sanok 100 akcji spółki Sanockie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna.

**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 31.12.2015r. wyniosła 37.540.364,89 zł., tj. 30,78 % dochodów.

W tym:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a) kredyty: | 35.790.453,67 zł. |
| b) pożyczki: | 1.704.821,98 zł. |
| c) leasing | 43.415,84 zł. |
| d) zobowiązania wymagalne | 1.673,40 zł. |

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 4.213.862,48 zł., tj. 3,45 % dochodów w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| a) spłata kredytów: | 2.567.190 zł. |
| b) spłata pożyczek: | 377.232 zł. |
| c) spłata odsetek: | 1.269.440,48 zł. |

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** – źródłem dochodów własnych w tych jednostkach są środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, i tak:
 - a) szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 179.889,80 zł. zł., wydatkowano kwotę 174.546,27 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
 - b) gimnazja osiągnęły dochody w kwocie 107.407,79 zł., wydano 107.407,79 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, podróże służbowe i pozostałe usługi.
2. **Przedszkola** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dochody wyniosły 14.588,10 zł. a wydatki w kwocie 8.496,43 zł. poniesiono na zakup środków żywności, materiałów oraz usług.
3. **Stolówki szkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 1.732.815,36 zł., wydatkowano natomiast 1.744.250,56 zł. głównie na zakup żywności, zakup materiałów, usługi pozostałe.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Bibliotek osiągnęła przychody w roku 2015 w kwocie 2.169.727,30 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 1.432.602 zł. |
| ▪ dotacja z budżetu miasta na działalność inwestycyjną | 100.000 zł. |
| ▪ pozostałe dotacje, w tym: | 113.900 zł. |
| - Starostwo Powiatowe | 42.500 zł. |
| - Projekt „Modernizacja Biblioteki” | 40.900 zł. |
| - Biblioteka Narodowa | 30.500 zł. |
| ▪ przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, pozostałe przychodowe, usługi BWA, kary pieniężne, darowizny, reklama, karta czytelnika i sprzedaż Tygodnika Sanockiego | 523.225,30 zł. |

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.154.991,22 zł. w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.232.725,46 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 39.840,98 zł. |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 228.517,03 zł. |
| ▪ zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych | 49.238,58 zł. |
| ▪ zużycie energii | 71.211,93 zł. |
| ▪ usługi obce: usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, usługi fotograficzne, usługi bankowe, przegląd, przesyłka książek, znaczki pocztowe, usługi introligatorskie, druk gazety, usługi transportowe, dodatek do gazety | 238.469,25 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników | 35.681,82 zł. |
| ▪ zakup księgozbiorów | 47.190,31 zł. |
| ▪ zakup środków trwałych | 91.294,39 zł. |
| ▪ koszt własny usług | 1.536,61 zł. |
| ▪ podatki i opłaty | 8.685,71 zł. |
| ▪ zwrot podatku vat (projekt) | 92.092,19 zł. |
| ▪ pozostałe koszty | 18.506,96 zł. |

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik w wysokości 14.736,08 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.251.134,04 zł. na które składają się;

▪ dotacja z budżetu miasta	1.150.000 zł.
▪ darowizny i pozostałe dotacje	136.300 zł.
▪ przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	808.576,28 zł.
▪ pozostałe przychody	156.257,76 zł.

Koszty wyniosły 2.289.437,34 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	733.003,18 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	138.786,56 zł.
▪ nagrody	2.500,00 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	137.183,93 zł.
▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, tonerów, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów zużywanych w pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego	181.889,78 zł.
▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, honoraria za występy i koncerty rozliczane w formie faktury lub rachunku, usługi przewozowe usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarki, usługi fotograficzne, hotelowe, gastronomiczne, bankowe i remontowe	664.162,68 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	23.507,10 zł.
▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – okularów 3D do kina cyfrowego, katalogów, albumów i płyt CD	126.951,89 zł.
▪ amortyzacja	281.452,22 zł.

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 38.303,30 zł., który to wynik pomniejszył fundusz jednostki.

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 6.950.588,54 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 6.946.627,32 zł. w tym:

• zużycie materiałów tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo	439.065,20 zł.
• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, dozór techniczny, usługi medyczne, remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne	2.908.318,91 zł.
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	3.127.328,84 zł.
• energia	216.106,22 zł.
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.897,60 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	38.694,30 zł.
• amortyzacja	93.652,70 zł.
• podatki	29.097,80 zł.
• pozostałe koszty	23.465,75 zł.

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 3.961,22 zł.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

Zestawienie dochodów na rok 2015

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 303,43	2 303,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 303,43	2 303,43	100,00
			dochody bieżące, w tym:	2 303,43	2 303,43	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	2 303,43	2 303,43	100,00
020			Leśnictwo	37 760,00	7 865,74	20,83
	02001		Gospodarka leśna	37 760,00	7 865,74	20,83
			dochody majątkowe, w tym:	37 760,00	7 865,74	20,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	37 760,00	7 865,74	20,83
600			Transport i łączność	388 240,00	316 094,20	81,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 240,00	309 582,00	79,74
			dochody bieżące, w tym:	388 240,00	309 582,00	79,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	388 240,00	309 582,00	79,74
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6 512,20	-
			dochody bieżące, w tym:	-	6 512,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż płyt chodnikowych		6 512,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 471 398,00	6 849 518,55	91,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 471 398,00	6 849 518,55	91,68
			dochody bieżące, w tym:	700 000,00	866 534,81	123,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	414 185,05	118,34
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	40 000,00	54 613,20	136,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	300 000,00	389 147,85	129,72
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 586,39	85,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykreślenie z hipoteki		2,32	-
			dochody majątkowe, w tym:	6 771 398,00	5 982 983,74	88,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań	400 000,00	90 000,00	22,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 371 398,00	2 588 983,74	40,63
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż udziałów w Galerii Sanok		3 304 000,00	-
710			Działalność usługowa	230 680,00	204 226,10	88,53
	71035		Cmentarze	230 680,00	204 226,10	88,53
			dochody bieżące, w tym:	230 680,00	204 226,10	88,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	200 680,00	174 226,10	86,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
720			Informatyka	49 355,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	49 355,00	-	-

			dochody majątkowe, w tym:	49 355,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49 355,00	-	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 355,00		-
750			Administracja publiczna	496 447,00	467 536,36	94,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 847,00	367 932,55	83,27
			dochody bieżące, w tym:	441 847,00	367 932,55	83,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 547,00	367 745,00	83,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	187,55	62,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 600,00	99 603,81	182,42
			dochody bieżące, w tym:	54 600,00	99 603,81	182,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa sprzętu Olszowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	54 600,00	41 067,54	75,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów		58 536,27	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 095,00	235 162,38	99,18
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 779,00	6 779,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 779,00	6 779,00	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	6 779,00	6 779,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 953,00	108 953,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	108 953,00	108 953,00	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	108 953,00	108 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 081,00	66 431,59	97,58
			dochody bieżące, w tym:	68 081,00	66 431,59	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 081,00	66 431,59	97,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 282,00	52 998,79	99,47
			dochody bieżące, w tym:	53 282,00	52 998,79	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 282,00	52 998,79	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 292,16	89,17
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	22 292,16	89,17
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	22 292,16	89,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25 000,00	21 375,76	85,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		916,40	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 064 996,00	53 549 374,45	97,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	76 873,50	109,82
			dochody bieżące, w tym:	70 000,00	76 873,50	109,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	76 827,47	109,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 115 900,00	16 944 394,45	88,64

		dochody bieżące, w tym:	19 115 900,00	16 944 394,45	88,64
	0310	Podatek od nieruchomości	17 380 000,00	15 324 501,42	88,17
	0320	Podatek rolny	6 900,00	5 519,08	79,99
	0330	Podatek leśny	24 000,00	23 898,02	99,58
	0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	739 168,00	86,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	793 000,00	730 719,00	92,15
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		499,36	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	61 419,57	292,47
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	58 670,00	143,10
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 459 800,00	5 403 862,47	98,98
		dochody bieżące, w tym:	5 459 800,00	5 403 862,47	98,98
	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 330 830,37	100,72
	0320	Podatek rolny	210 000,00	203 040,74	96,69
	0330	Podatek leśny	1 600,00	1 584,00	99,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	240 957,47	80,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	172 511,66	78,41
	0370	Oplata od posiadania psów	7 300,00	6 698,00	91,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 900,00	168 804,50	107,59
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	249 689,32	108,56
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	-	7 256,30	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	22 490,11	66,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918 000,00	1 592 244,70	83,02
		dochody bieżące, w tym:	1 918 000,00	1 592 244,70	83,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	361 923,29	55,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000,00	979 497,27	100,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 932,64	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków	260 000,00	220 627,61	84,86
	0920	Pozostałe odsetki		5,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	28 258,60	74,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 501 296,00	29 531 999,33	103,62
		dochody bieżące, w tym:	28 501 296,00	29 531 999,33	103,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 001 296,00	25 218 223,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	4 313 776,33	123,25
758		Różne rozliczenia	26 563 529,00	26 665 225,87	100,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 321 120,00	23 421 679,00	100,43
		dochody bieżące, w tym:	23 321 120,00	23 421 679,00	100,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 321 120,00	23 421 679,00	100,43
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 734,00	2 233 734,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 233 734,00	2 233 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 734,00	2 233 734,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	34 137,87	103,45
		dochody bieżące, w tym:	33 000,00	34 137,87	103,45
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	33 436,05	145,37
	0927	Pozostałe odsetki	10 000,00	701,82	7,02
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	975 675,00	975 675,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	975 675,00	975 675,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 675,00	975 675,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 125 277,26	4 165 642,35	81,28
80101		Szkoły podstawowe	154 479,66	152 457,63	98,69
		dochody bieżące, w tym:	154 479,66	152 457,63	98,69
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 707,58	68,30

	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	3 000,00	3 739,00	124,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 999,66	135 478,24	98,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 980,00	10 980,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		552,81	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,00
80104		Przedszkola	1 950 786,00	2 089 576,70	107,11
		dochody bieżące, w tym:	1 950 786,00	2 089 576,70	107,11
	0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych z innych gmin	742 000,00	874 685,54	117,88
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	840,05	36,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1 800,00	9 219,60	512,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 204 686,00	1 204 686,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		145,51	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		179 384,11	-
		dochody bieżące, w tym:		179 384,11	-
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych w mieście		179 384,11	-
80110		Gimnazja	374 396,67	229 760,92	61,37
		dochody bieżące, w tym:	124 396,67	119 760,92	96,27
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 267,86	63,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 000,00	2 201,45	110,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 396,67	116 208,35	96,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		83,26	-
		dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	110 000,00	44,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	110 000,00	44,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 139,93	9 520,99	78,43
		dochody bieżące, w tym:	12 139,93	9 520,99	78,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 139,93	9 520,99	78,43
80195		Pozostała działalność	2 333 475,00	1 204 942,00	51,64
		dochody bieżące, w tym:	17 005,00	-	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 005,00	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku"	17 005,00	-	-
		dochody majątkowe, w tym:	2 316 470,00	1 204 942,00	52,02
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 316 470,00	1 204 942,00	52,02
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku"	2 316 470,00	1 204 942,00	52,02

851			Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 868 260,07	13 454 514,29	97,02
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	31 851,40	79,63
			dochody bieżące, w tym:	40 000,00	31 851,40	79,63
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	40 000,00	31 851,40	79,63
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00	61 348,14	97,38
			dochody bieżące, w tym:	63 000,00	61 348,14	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	61 348,14	97,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 910 463,00	9 764 660,64	98,53
			dochody bieżące, w tym:	9 910 463,00	9 764 660,64	98,53
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	20 000,00	3 748,16	18,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	13 062,13	32,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	68 022,98	49,29
	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	161 265,00	150 189,70	93,13
			dochody bieżące, w tym:	161 265,00	150 189,70	93,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 413,00	78 530,40	93,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 352,00	71 659,30	96,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 089,00	878 547,59	98,81
			dochody bieżące, w tym:	889 089,00	878 547,59	98,81
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 054,00	6 631,26	94,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	877 535,00	871 916,33	99,36
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 054,00	6 631,26	94,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 285,79	6 212,17	85,26
			dochody bieżące, w tym:	7 285,79	6 212,17	85,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	2 172,74	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 285,79	4 039,43	94,25
	85216		Zasilki stałe	867 302,00	835 861,09	96,37
			dochody bieżące, w tym:	867 302,00	835 861,09	96,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	778,00	9,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859 302,00	835 083,09	97,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 345,28	761 560,72	82,84
			dochody bieżące, w tym:	919 345,28	761 560,72	82,84
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	474 389,28	322 298,47	67,94

	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 164,45	59,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek przez zlecenioborcę		337,80	-
	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 - płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. "Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok"	449 932,28	303 207,55	67,39
	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 - płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. "Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok"	24 457,00	19 090,92	78,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 316,00	12 120,00	79,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 640,00	422 640,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 326,00	507 385,14	91,53
		dochody bieżące, w tym:	554 326,00	507 385,14	91,53
	0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	220 000,00	190 405,33	86,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 326,00	315 244,27	94,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 735,54	-
85295		Pozostała działalność	456 184,00	456 897,70	100,16
		dochody bieżące, w tym:	456 184,00	456 897,70	100,16
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1 726,79	#DZIEL/0!
	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 - refundacja za projekt "Aktywni w społeczeństwie"		1 726,79	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 184,00	5 170,91	83,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 700,00	420 034,73	95,53
85305		Żłobki	439 700,00	420 034,73	95,53
		dochody bieżące, w tym:	439 700,00	420 034,73	95,53
	0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	438 000,00	419 115,00	95,69
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	555,12	50,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	600,00	364,61	60,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 438,00	305 481,43	94,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 438,00	305 481,43	94,16
		dochody bieżące, w tym:	324 438,00	305 481,43	94,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 677,00	224 588,00	99,96
	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	99 761,00	80 893,43	81,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 764 802,00	11 971 911,03	93,79
90002		Gospodarka odpadami	5 922 400,00	6 434 277,40	108,64
		dochody bieżące, w tym:	5 922 400,00	6 434 277,40	108,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów	5 922 400,00	6 427 184,14	108,52

	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		2 906,90	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 186,36	#DZIEL/0!
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	813,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	813,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa pojemników na piasek		813,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 250,00	67,17	-
		dochody bieżące, w tym:	123 250,00	67,17	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		67,17	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka"	123 250,00	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	703 103,00	-	-
		dochody bieżące, w tym:	609 943,00	-	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	609 943,00	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Norweskiego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta"	609 943,00	-	-
		dochody majątkowe, w tym:	93 160,00		
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	93 160,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Norweskiego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta"	93 160,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 170,00	109 624,49	62,23
		dochody bieżące, w tym:	176 170,00	109 624,49	62,23
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	176 170,00	109 624,49	62,23
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 337 179,00	3 337 023,39	100,00
		dochody majątkowe, w tym:	3 337 179,00	3 337 023,39	100,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 337 179,00	3 337 023,39	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja z budżetu państwa na "Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu Góry Parkowej oraz skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku"	3 337 179,00	3 337 023,39	100,00
90095		Pozostała działalność	2 502 700,00	2 090 105,58	83,51
		dochody bieżące, w tym:	2 502 700,00	2 090 105,58	83,51
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne z budżetu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 152,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2 502 700,00	2 087 953,08	83,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	100,00
92116		Biblioteki	42 500,00	42 500,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	42 500,00	42 500,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury	42 500,00	42 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 108 750,00	3 273 158,82	79,66
	92601		Obiekty sportowe	2 796 250,00	2 194 510,30	78,48
			dochody majątkowe, w tym:	2 796 250,00	2 194 510,30	78,48
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 796 250,00	2 194 510,30	78,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku"	2 796 250,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” (refundacja)		2 194 510,30	#DZIEL/0!
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 312 500,00	1 078 648,52	82,18
			dochody bieżące, w tym:	1 312 500,00	1 078 648,52	82,18
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1 310 000,00	1 075 804,90	82,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 843,62	-
			Razem dochody	127 241 340,76	121 953 651,89	95,84

Zestawienie wydatków na rok 2015

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 303,43	7 046,59	84,86
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 743,16	79,05
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00	4 743,16	79,05
			<i>I. dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	4 743,16	79,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 743,16	79,05
	01095		Pozostała działalność	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,16	45,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 258,27	2 258,27	100,00
020			Leśnictwo	128 921,45	14 739,66	11,43
	02001		Gospodarka leśna	128 921,45	14 739,66	11,43
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	128 921,45	14 739,66	11,43
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	128 921,45	14 739,66	11,43
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 310,00	6 445,45	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	945,45	78,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	68,75
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 611,45	8 294,21	6,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 418,37	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	113 661,45	4 675,84	4,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 000,00	434 422,95	90,13
	40002		Dostarczanie wody	482 000,00	434 422,95	90,13
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	402 000,00	354 935,39	88,29
			<i>I. dotacje na zadania bieżące</i>	402 000,00	354 935,39	88,29
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 000,00	354 935,39	88,29
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	80 000,00	79 487,56	99,36
			<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	79 487,56	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 487,56	99,36
600			Transport i łączność	7 117 862,00	6 609 952,37	92,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 216 720,00	3 216 074,95	99,98
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	3 140 820,00	3 140 183,95	99,98
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 140 820,00	3 140 183,95	99,98
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 140 820,00	3 140 183,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140 820,00	3 140 183,95	99,98
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	75 900,00	75 891,00	99,99
			<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 900,00	75 891,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 891,00	99,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	742 798,00	249 198,00	33,55
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	742 798,00	249 198,00	33,55
			<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	742 798,00	249 198,00	33,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 798,00	249 198,00	33,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158 344,00	3 144 679,42	99,57
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 434 142,00	1 420 579,75	99,05
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 434 142,00	1 420 579,75	99,05
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 942,00	3 132,50	24,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 627,00	3 132,50	41,07
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 200,00	1 417 447,25	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 500,00	1 054 349,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	302 415,27	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	60 700,00	60 682,00	99,97
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 724 202,00	1 724 099,67	99,99
			I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724 202,00	1 724 099,67	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 202,00	1 724 099,67	99,99
630			Turystyka	9 000,00	3 000,00	33,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	3 000,00	33,33
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	3 000,00	33,33
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	3 000,00	33,33
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 333,48	2 716 147,26	77,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 492 333,48	2 716 147,26	77,77
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 795 899,00	1 744 502,82	97,14
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 795 899,00	1 744 502,82	97,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250,00	14 481,72	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	1 904,22	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	12 577,50	99,35
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 780 649,00	1 730 021,10	97,16
		4260	Zakup energii	11 740,00	9 652,38	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	933 960,00	911 306,43	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	392 405,00	370 598,58	94,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	387,96	88,17
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 841,35	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	397 751,00	397 205,00	99,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 353,00	5 351,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 678,40	33,57
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 696 434,48	971 644,44	57,28
			I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 696 434,48	971 644,44	57,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	326 768,54	93,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 434,48	644 875,90	47,90
710			Działalność usługowa	952 010,00	739 525,88	77,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 837,00	56 386,23	49,10
			a/ wydatki bieżące, w tym:	114 837,00	56 386,23	49,10
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 837,00	56 386,23	49,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	6 300,00	25,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 300,00	25,20
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 837,00	50 086,23	55,75
		4270	Zakup usług remontowych	79 837,00	42 072,00	52,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 014,23	80,14
	71035		Cmentarze	837 173,00	683 139,65	81,60
			a/ wydatki bieżące, w tym:	387 841,00	325 769,74	84,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 841,00	325 769,74	84,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 678,00	325 769,74	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 778,84	99,93
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 331,03	37,77
		4270	Zakup usług remontowych	75 132,00	52 667,37	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	119 160,00	98 456,50	82,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 536,00	161 536,00	100,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	449 332,00	357 369,91	79,53
			I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 332,00	357 369,91	79,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 332,00	357 369,91	79,53
720		Informatyka	49 380,00	46 183,24	93,53
	72095	Pozostała działalność	49 380,00	46 183,24	93,53
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>49 380,00</i>	<i>46 183,24</i>	<i>93,53</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>49 380,00</i>	<i>46 183,24</i>	<i>93,53</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>49 380,00</i>	<i>46 183,24</i>	<i>93,53</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 355,00	46 160,27	93,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	22,97	91,88
750		Administracja publiczna	9 724 178,00	9 455 458,15	97,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 633,00	675 629,34	99,85
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>676 633,00</i>	<i>675 629,34</i>	<i>99,85</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>676 633,00</i>	<i>675 629,34</i>	<i>99,85</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>676 633,00</i>	<i>675 629,34</i>	<i>99,85</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 576,91	524 574,43	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 018,09	45 018,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 180,00	96 179,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 858,00	9 857,08	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 450,00	335 255,18	93,27
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>359 450,00</i>	<i>335 255,18</i>	<i>93,27</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>17 179,00</i>	<i>11 592,71</i>	<i>67,48</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 179,00</i>	<i>11 592,71</i>	<i>67,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	2 740,16	78,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 911,00	4 433,75	90,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 295,00	1 881,73	43,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 027,00	1 109,24	54,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	766,00	598,83	78,18
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	-	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	829,00	52,60
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>342 271,00</i>	<i>323 662,47</i>	<i>94,56</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 271,00	323 662,47	94,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 151 220,00	7 993 940,57	98,07
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 146 220,00</i>	<i>7 990 986,12</i>	<i>98,09</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8 129 720,00</i>	<i>7 974 798,92</i>	<i>98,09</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 853 962,00</i>	<i>6 734 657,99</i>	<i>98,26</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 749,00	5 286 599,16	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 249,00	392 248,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 603,00	854 179,51	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 461,00	87 110,62	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	114 520,13	97,96
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 275 758,00</i>	<i>1 240 140,93</i>	<i>97,21</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	202 423,28	97,18
	4260	Zakup energii	195 000,00	191 157,06	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 222,23	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 095,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	530 315,00	527 315,06	99,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 367,00	52 640,48	73,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 664,00	5 917,21	88,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 977,00	1 811,26	91,62
	4430	Różne opłaty i składki	43 632,00	43 631,60	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 180,00	133 421,45	98,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	8 319,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 263,00	8 946,34	96,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 240,00	10 240,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 187,20</i>	<i>98,10</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 187,20	98,10
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 954,45</i>	<i>59,09</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 954,45</i>	<i>59,09</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 954,45	59,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 386,14	99,72
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220 000,00</i>	<i>219 386,14</i>	<i>99,72</i>

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	219 386,14	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	19 582,50	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 582,50	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 400,00	199 803,64	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 524,19	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 683,45	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33
	75095	Pozostała działalność	316 875,00	231 246,92	72,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	316 875,00	231 246,92	72,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 875,00	231 246,92	72,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741,00	3 430,00	59,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	3 430,00	59,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 134,00	227 816,92	73,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	6 048,77	100,00
	4260	Zakup energii	19 150,00	18 597,86	97,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 243,50	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	161 081,00	130 986,43	81,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 587,00	12 857,72	82,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	1 782,89	55,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 678,00	4 251,50	9,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 900,00	29 790,85	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	18 789,00	17 257,40	91,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 095,00	248 611,60	89,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 779,00	6 779,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6 779,00	6 779,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 779,00	6 779,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 779,00	6 779,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,96	4 609,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169,04	2 169,04	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 953,00	108 953,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	108 953,00	108 953,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 413,00	49 413,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 236,19	26 236,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,87	2 992,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,32	358,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 885,00	22 885,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 176,81	23 176,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,57	18 717,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 459,24	4 459,24	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 540,00	59 540,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 540,00	59 540,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 081,00	66 431,59	97,58
		a/ wydatki bieżące, w tym:	68 081,00	66 431,59	97,58
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 901,00	32 891,59	97,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 807,00	19 805,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 305,27	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	290,64	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	17 210,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 094,00	13 085,68	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 819,93	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 094,00	4 265,75	83,74
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 180,00	33 540,00	98,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180,00	33 540,00	98,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 000,00	13 449,22	33,62
		a/ wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	13 449,22	33,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 589,22	32,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 500,00	6 589,22	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 087,11	18,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 502,11	73,36
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 860,00	34,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 860,00	34,30
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 282,00	52 998,79	99,47
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	53 282,00	52 998,79	99,47
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	27 822,00	27 818,79	99,99
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 768,00	15 766,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 813,53	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,29	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 730,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 054,00	12 051,97	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	6 914,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 139,00	5 137,00	99,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 460,00	25 180,00	98,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 460,00	25 180,00	98,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 466,00	668 464,11	93,82
75404		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 809,00	21 262,08	79,31
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	26 809,00	21 262,08	79,31
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	22 009,00	20 558,08	93,41
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 400,00	8 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 609,00	12 158,08	89,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	881,50	42,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 449,00	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	3 107,58	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	704,00	14,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	704,00	14,67
75414		Obrona cywilna	20 120,00	20 031,90	99,56
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	20 120,00	20 031,90	99,56
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	20 120,00	20 031,90	99,56
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 120,00	20 031,90	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,38	1 384,48	99,94
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 989,51	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 602,98	7 595,70	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 046,13	99,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,64	1 016,08	99,94
75416		Straż gminna (miejska)	621 527,00	583 192,57	93,83
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	612 852,00	575 480,22	93,90
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	594 618,00	563 502,60	94,77
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	512 209,00	497 873,45	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 800,00	384 818,78	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 509,00	33 508,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	70 273,52	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 272,96	90,03
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 409,00	65 629,15	79,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 931,00	11 949,37	63,12
	4260	Zakup energii	11 333,00	9 997,11	88,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 195,00	1 210,55	55,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 516,00	72,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 081,00	20 954,81	87,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 599,00	2 211,81	85,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	248,34	24,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 921,00	1 734,00	90,27

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 089,00	13 127,16	87,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	2 680,00	98,71
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 234,00	11 977,62	65,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 234,00	11 977,62	65,69
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 675,00</i>	<i>7 712,35</i>	<i>88,90</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 675,00</i>	<i>7 712,35</i>	<i>88,90</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675,00	7 712,35	88,90
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 010,00	33 977,56	99,90
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 010,00</i>	<i>10 977,56</i>	<i>99,71</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>11 010,00</i>	<i>10 977,56</i>	<i>99,71</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 010,00</i>	<i>10 977,56</i>	<i>99,71</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 977,56	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-	-
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	1 269 440,48	98,41
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 269 440,48	98,41
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 269 440,48</i>	<i>98,41</i>
		<i>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 269 440,48</i>	<i>98,41</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 290 000,00	1 269 440,48	98,41
758		Różne rozliczenia	374 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	-	-
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>374 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>374 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>374 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4810	Rezerwy	374 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	45 340 158,26	42 263 250,39	93,21
80101		Szkoły podstawowe	16 154 757,66	16 029 233,36	99,22
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 154 757,66</i>	<i>16 029 233,36</i>	<i>99,22</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>16 094 103,66</i>	<i>15 971 306,90</i>	<i>99,24</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 892 475,00</i>	<i>13 825 058,71</i>	<i>99,51</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 785 101,00	10 726 573,00	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 245,00	895 882,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 035,00	1 947 627,57	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 594,00	215 510,93	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 465,00	99,91
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 201 628,66</i>	<i>2 146 248,19</i>	<i>97,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 369,00	153 007,47	98,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	737,11	81,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 622,55	162 955,93	97,22
	4260	Zakup energii	993 146,00	956 384,33	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	90 535,00	90 524,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 446,00	8 611,50	82,44
	4300	Zakup usług pozostałych	114 146,00	108 811,63	95,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 425,11	17 508,53	90,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	1 791,54	70,53
	4430	Różne opłaty i składki	11 207,00	10 554,00	94,17
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 187,00	600 187,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 555,00	31 748,00	97,52
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 427,00	96,54
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 654,00	57 926,46	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 654,00	57 926,46	95,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 900,00	492 664,68	99,15
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>496 900,00</i>	<i>492 664,68</i>	<i>99,15</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>496 900,00</i>	<i>492 664,68</i>	<i>99,15</i>

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 006,00	460 953,93	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 298,00	359 830,51	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172,00	30 921,04	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 196,00	61 396,95	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	8 805,43	94,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 894,00	31 710,75	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	6 932,69	98,48
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 854,00	24 778,06	99,69
80104		Przedszkola	8 054 597,00	7 819 773,54	97,08
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8 054 597,00	7 819 773,54	97,08
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 316 051,00	7 137 044,55	97,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 768,00	6 248 466,30	97,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 180,00	4 947 459,21	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 225,00	383 189,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 100,00	816 062,18	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 563,00	98 016,26	92,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 739,00	65,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 283,00	888 578,25	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 560,05	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 842,00	24 167,21	97,28
	4260	Zakup energii	362 652,00	342 765,31	94,52
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	51 673,03	91,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 421,00	6 927,00	93,34
	4300	Zakup usług pozostałych	58 329,00	56 156,44	96,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 498,24	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	10 864,42	78,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 098,48	78,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 558,22	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 102,00	3 000,65	73,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 798,00	280 537,06	99,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 535,00	17 932,14	91,79
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 004,00	2 840,00	70,93
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945,00	1 392,28	71,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00	1 392,28	71,58
		3. dotacje na zadania bieżące	736 601,00	681 336,71	92,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	736 601,00	681 336,71	92,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 124,00	90 780,90	64,79
		a/ wydatki bieżące, w tym:	140 124,00	90 780,90	64,79
		1. dotacje na zadania bieżące	140 124,00	90 780,90	64,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	140 124,00	90 780,90	64,79
80110		Gimnazja	11 255 322,67	10 492 938,42	93,23
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10 269 322,67	10 132 022,04	98,66
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 216 108,67	10 080 120,27	98,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183 510,00	9 079 374,75	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 579,00	7 030 159,81	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 596,00	627 594,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 720,00	1 257 587,40	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 415,00	150 833,48	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 199,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 598,67	1 000 745,52	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 702,00	62 652,15	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 945,22	122 810,05	96,74
	4260	Zakup energii	309 631,00	298 716,49	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	52 496,00	50 641,06	96,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 423,00	6 765,00	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 023,00	49 715,06	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 591,45	16 836,64	95,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 754,99	83,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 986,00	5 463,08	91,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 901,00	368 370,00	97,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 250,00	11 082,00	90,47

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 939,00	99,63
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 214,00	51 901,77	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 214,00	51 901,77	97,53
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	986 000,00	360 916,38	36,60
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 000,00	360 916,38	36,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	360 916,38	36,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 478,00	77 076,37	92,33
		a/ wydatki bieżące, w tym:	83 478,00	77 076,37	92,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 478,00	77 076,37	92,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 406,00	57 280,43	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00	43 268,60	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	4 371,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,00	8 435,40	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 205,22	99,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 072,00	19 795,94	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	3 677,90	47,44
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 399,00	14 198,04	86,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 041,00	2 077 360,12	98,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 116 041,00	2 077 360,12	98,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 114 551,00	2 076 698,03	98,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 708,00	1 761 129,52	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 441,00	1 390 188,03	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 648,00	110 633,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 188,00	237 323,25	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 431,00	22 985,08	94,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 843,00	315 568,51	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 020,00	68 904,96	99,83
	4260	Zakup energii	142 432,00	139 475,07	97,92
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 352,51	95,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 381,00	1 318,00	38,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 261,00	29 229,97	96,59
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 713,00	58 713,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	575,00	68,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	662,09	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	662,09	44,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod Pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 886,00	232 134,74	59,08
		a/ wydatki bieżące, w tym:	392 886,00	232 134,74	59,08
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 886,00	232 134,74	59,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 341,00	191 701,69	57,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 271,00	161 835,26	58,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	26 399,39	50,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	3 467,04	59,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 545,00	40 433,05	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,00	13 099,13	85,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 111,00	15 145,83	94,01
	4260	Zakup energii	10 630,00	3 112,80	29,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	279,00	55,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	1 407,02	64,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 044,00	4 043,41	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104,00	195,86	4,77
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 150,00	98,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 939 253,93	2 303 179,53	78,36
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 939 253,93	2 303 179,53	78,36
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 939 253,93	2 303 179,53	78,36

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 500,00	2 106 901,89	78,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 442,00	1 780 359,08	79,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 785,00	288 071,98	79,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 273,00	38 470,83	69,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 753,93	196 277,64	73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 988,00	29 315,76	81,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 905,93	37 408,06	93,74
	4260	Zakup energii	103 639,00	44 209,92	42,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 504,00	1 457,24	96,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 585,00	4 365,66	66,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00	865,65	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,83	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 244,00	78 214,52	99,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	186,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 706 798,00	2 648 108,73	71,44
		a/ wydatki bieżące, w tym:	301 226,00	281 029,19	93,30
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 226,00	275 808,59	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 660,00	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 660,00	83,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 226,00	274 148,59	99,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 226,00	274 148,59	99,97
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	5 220,60	20,88
	4307	Zakup usług pozostałych	17 005,00	3 551,27	20,88
	4309	Zakup usług pozostałych	7 995,00	1 669,33	20,88
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	3 405 572,00	2 367 079,54	69,51
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 405 572,00	2 367 079,54	69,51
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	3 405 572,00	2 367 079,54	69,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 470,00	1 555 749,06	67,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 102,00	811 330,48	74,50
851		Ochrona zdrowia	1 090 810,00	848 148,05	77,75
85111		Szpitala ogólne	120 000,00	88 728,49	73,94
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	88 728,49	73,94
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	88 728,49	73,94
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	88 728,49	73,94
85153		Zwalczanie narkomanii	43 010,00	40 554,21	94,29
		a/ wydatki bieżące, w tym:	43 010,00	40 554,21	94,29
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 829,00	36 554,21	96,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 186,00	10 060,56	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	928,26	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	132,30	63,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	9 000,00	99,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 643,00	26 493,65	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 273,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 948,00	20 220,65	96,53
		2. dotacje na zadania bieżące	5 181,00	4 000,00	77,21
	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	5 181,00	4 000,00	77,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 990,00	718 055,35	77,46
		a/ wydatki bieżące, w tym:	846 535,00	707 600,35	83,59
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 478,00	638 370,35	83,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 953,00	219 022,60	90,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 538,00	23 484,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	1 827,21	70,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 682,00	7 526,76	64,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	343,97	30,90

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 040,00	185 840,50	91,53
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>525 525,00</i>	<i>419 347,75</i>	<i>79,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 895,00	51 393,58	79,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 175,00	521,21	23,96
		4270	Zakup usług remontowych	23 175,00	20 689,92	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	407 047,00	324 024,78	79,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 751,00	1 746,93	63,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 772,00	6 774,84	87,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	274,00	31,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 093,93	63,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	240,00	98,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 863,00	11 418,56	88,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 607,00	1 170,00	72,81
			2. dotacje na zadania bieżące	78 757,00	69 230,00	87,90
	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	62 177,00	52 650,00	84,68
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 580,00	16 580,00	100,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	80 455,00	10 455,00	12,99
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 455,00	10 455,00	12,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 455,00	10 455,00	12,99
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	810,00	810,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810,00	810,00	100,00
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
852			Pomoc społeczna	20 489 280,07	19 969 706,03	97,46
	85202		Domy pomocy społecznej	1 406 000,00	1 395 888,65	99,28
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 406 000,00	1 395 888,65	99,28
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 000,00	1 395 888,65	99,28
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 406 000,00</i>	<i>1 395 888,65</i>	<i>99,28</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 406 000,00	1 395 888,65	99,28
	85204		Rodziny zastępcze	155 000,00	153 026,14	98,73
			a/ wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	153 026,14	98,73
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	153 026,14	98,73
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>155 000,00</i>	<i>153 026,14</i>	<i>98,73</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	153 026,14	98,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 952,00	99,40
			a/ wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 952,00	99,40
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 952,00	99,40
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 952,00</i>	<i>99,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	64 585,00	61 073,86	94,56
			a/ wydatki bieżące, w tym:	64 585,00	61 073,86	94,56
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 585,00	61 073,86	94,56
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 585,00</i>	<i>61 073,86</i>	<i>94,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810,00	51 322,04	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,00	8 493,67	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 258,15	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 862 463,00	9 773 739,14	99,10
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 862 463,00	9 773 739,14	99,10

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 395,00	862 295,54	92,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 195,00	804 817,66	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	246 268,80	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 035,00	20 034,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 900,00	523 443,36	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 911,11	64,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 200,00	57 477,88	50,78
	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	12 432,85	31,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 949,09	99,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 250,97	69,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 532,50	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	254,30	28,26
	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	3 631,84	18,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 006,97	67,13
	4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 489,78	42,57
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 931 068,00	8 911 443,60	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	146,10	14,61
	3110	Świadczenia społeczne	8 930 068,00	8 911 297,50	99,79
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	167 065,00	155 710,66	93,20
		a/ wydatki bieżące, w tym:	167 065,00	155 710,66	93,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 065,00	155 710,66	93,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 565,00	155 710,66	94,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 565,00	155 710,66	94,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 889,00	1 014 420,11	96,07
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 055 889,00	1 014 420,11	96,07
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 300,00	41 999,63	83,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	41 999,63	83,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	41 999,63	91,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 731,00	938 139,22	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	946 731,00	938 139,22	99,09
		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	58 858,00	34 281,26	58,24
	3119	Świadczenia społeczne	58 858,00	34 281,26	58,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 747 285,79	2 722 689,56	99,10
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 747 285,79	2 722 689,56	99,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 065,00	65,00	2,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 065,00	65,00	2,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 220,79	2 722 624,56	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	2 744 220,79	2 722 624,56	99,21
85216		Zasilki stałe	867 302,00	835 861,09	96,37
		a/ wydatki bieżące, w tym:	867 302,00	835 861,09	96,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	778,00	9,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	778,00	9,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	778,00	9,73
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 302,00	835 083,09	97,18
	3110	Świadczenia społeczne	859 302,00	835 083,09	97,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 414 380,28	2 168 750,73	89,83
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 408 060,28	2 164 691,73	89,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 855,00	1 733 180,97	90,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 485,00	1 555 352,66	90,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 953,00	1 201 309,87	89,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 037,00	103 036,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 710,00	201 087,32	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 545,00	20 678,60	77,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,00	29 240,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 370,00	177 828,31	92,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 480,00	27 041,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	23 138,41	97,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 081,43	69,38
	4260	Zakup energii	26 000,00	24 144,34	92,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	2 714,00	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	24 267,97	90,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 938,17	90,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 819,39	89,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 249,10	83,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	763,57	76,36
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	36 368,93	95,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 272,00	99,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 910,00	72,75
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 816,00	22 457,01	80,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 337,01	82,70
	3110	Świadczenia społeczne	15 316,00	12 120,00	
		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	474 389,28	409 053,75	86,23
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 804,00	1 761,73	97,66
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96,00	93,27	97,16
	3117	Świadczenia społeczne	35 190,00	34 189,94	97,16
	3119	Świadczenia społeczne	2 140,00	1 810,06	84,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 951,28	170 537,72	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,00	8 946,53	95,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 994,00	14 026,08	73,84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00	742,56	73,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 439,00	40 371,32	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	2 137,33	99,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 928,75	99,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	204,33	98,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	5 115,21	58,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	302,86	65,13
	4307	Zakup usług pozostałych	166 510,00	115 425,50	69,32
	4309	Zakup usług pozostałych	8 817,00	6 110,76	69,31
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324,00	3 181,38	95,71
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,00	168,42	95,69
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	6 320,00	4 059,00	64,22
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320,00	4 059,00	64,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,00	4 059,00	64,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 826,00	882 916,27	96,83
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>911 826,00</i>	<i>882 916,27</i>	<i>96,83</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>911 826,00</i>	<i>882 916,27</i>	<i>96,83</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 273,00</i>	<i>35 272,27</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,28	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 812,00	34 812,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>876 553,00</i>	<i>847 644,00</i>	<i>96,70</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	876 553,00	847 644,00	96,70
85295		Pozostała działalność	829 484,00	797 677,82	96,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>829 484,00</i>	<i>797 677,82</i>	<i>96,17</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 286,91</i>	<i>69,30</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 286,91</i>	<i>69,30</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	329,09	67,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	46,82	58,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 911,00	70,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>608 052,00</i>	<i>588 041,41</i>	<i>96,71</i>
	3110	Świadczenia społeczne	608 052,00	588 041,41	96,71
		<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>202 700,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>94,72</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 700,00	192 000,00	94,72
		<i>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</i>	<i>15 432,00</i>	<i>15 349,50</i>	<i>99,47</i>
	3119	Świadczenia społeczne	15 432,00	15 349,50	99,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 610,00	1 936 581,98	98,37
85305		Żłobki	1 968 610,00	1 936 581,98	98,37
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 953 610,00</i>	<i>1 921 581,98</i>	<i>98,36</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 952 902,00</i>	<i>1 920 876,44</i>	<i>98,36</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 586 975,00</i>	<i>1 564 728,22</i>	<i>98,60</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00	1 251 361,75	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 206,00	93 205,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00	193 246,63	90,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 409,00	18 183,20	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 731,40	83,16
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>365 927,00</i>	<i>356 148,22</i>	<i>97,33</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 910,73	99,57
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	117 805,13	95,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,96	100,00
	4260	Zakup energii	115 777,00	112 684,97	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	19 580,00	19 380,04	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	2 190,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 668,42	97,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 663,02	91,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 230,50	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 179,00	97,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 871,00	43 686,00	99,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	6 240,00	98,73
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	671,00	510,45	76,07
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>708,00</i>	<i>705,54</i>	<i>99,65</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	705,54	99,65
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 373,00	1 967 842,02	98,13
85401		Świetlice szkolne	1 593 935,00	1 588 498,08	99,66
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 593 935,00</i>	<i>1 588 498,08</i>	<i>99,66</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 593 935,00</i>	<i>1 588 498,08</i>	<i>99,66</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 514 043,00</i>	<i>1 508 636,59</i>	<i>99,64</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 383,00	1 185 069,49	99,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 219,00	88 760,82	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 658,00	210 291,52	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 783,00	24 514,76	98,92
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 892,00	79 861,49	99,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 892,00	79 861,49	99,96
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 500,00	17 115,51	67,12
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	25 500,00	17 115,51	67,12
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	25 500,00	17 115,51	67,12
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 500,00	17 115,51	67,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 115,51	67,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 438,00	361 628,43	94,07
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	384 438,00	361 628,43	94,07
		<i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	384 438,00	361 628,43	94,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	384 438,00	361 628,43	94,07
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	600,00	40,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 500,00	600,00	40,00
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 500,00	600,00	40,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500,00	600,00	40,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 213 127,00	16 535 294,96	90,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 700,00	834 152,44	93,23
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	619 700,00	559 702,56	90,32
		<i>I. dotacje na zadania bieżące</i>	619 700,00	559 702,56	90,32
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 700,00	559 702,56	90,32
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	275 000,00	274 449,88	99,80
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	275 000,00	274 449,88	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 449,88	99,80
90002		Gospodarka odpadami	5 922 400,00	5 701 206,79	96,27
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	5 903 680,00	5 696 532,79	96,49
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 899 580,00	5 695 832,79	96,55
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	393 501,00	312 426,45	79,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 361,00	242 975,81	81,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 020,00	12 957,02	51,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 246,00	44 008,29	79,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 874,00	6 306,83	80,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 178,50	68,65
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 506 079,00	5 383 406,34	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 240,00	24 201,40	51,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 394 719,00	5 316 446,38	98,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 782,57	79,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 120,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 750,00	26 481,65	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	230,00	17,42
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	7 657,51	86,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	44,83	4,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	3 562,00	35,34
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 100,00	700,00	17,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	700,00	17,07
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	18 720,00	4 674,00	24,97
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 720,00	4 674,00	24,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	4 674,00	24,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 143 699,00	1 883 118,08	87,84
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 143 699,00	1 883 118,08	87,84
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 143 699,00	1 883 118,08	87,84
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 124,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 124,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 137 575,00	1 883 118,08	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 757,00	4 106,08	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099 945,00	1 876 687,30	89,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 873,00	2 324,70	29,53

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 522,00	435 217,41	86,09
		a/ wydatki bieżące, w tym:	505 522,00	435 217,41	86,09
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 522,00	435 217,41	86,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 522,00	435 217,41	86,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 024,42	76,31
	4300	Zakup usług pozostałych	464 322,00	414 212,12	89,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 980,87	66,41
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			#DZIEL/0!
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	89 915,50	62,01
		a/ wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	89 915,50	62,01
		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	145 000,00	89 915,50	62,01
	4307	Zakup usług pozostałych	123 250,00	76 428,17	62,01
	4309	Zakup usług pozostałych	21 750,00	13 487,33	62,01
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	970 868,00	515 115,14	53,06
		a/ wydatki bieżące, w tym:	861 268,00	479 002,34	55,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 688,00	143 686,88	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 688,00	143 686,88	100,00
	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	143 365,00	143 364,43	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	322,45	99,83
		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	717 580,00	335 315,46	46,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 057,00	100 712,37	72,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 539,00	17 772,77	72,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,00	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	21 912,22	84,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	3 866,86	84,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 123,04	84,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	654,00	551,09	84,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	28 671,20	46,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 059,62	46,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 675,00	31 694,08	66,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	5 593,07	81,95
	4307	Zakup usług pozostałych	320 528,00	98 905,27	30,86
	4309	Zakup usług pozostałych	58 152,00	17 453,87	30,01
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	109 600,00	36 112,80	32,95
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 600,00	36 112,80	32,95
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	109 600,00	36 112,80	32,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00		-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 695,88	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420,00	5 416,92	99,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 980,00	1 611 102,00	91,75
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 570 480,00	1 473 131,98	93,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 570 480,00	1 473 131,98	93,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 570 480,00	1 473 131,98	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	89,99	0,45
	4260	Zakup energii	957 230,00	883 051,57	92,25
	4270	Zakup usług remontowych	414 850,00	414 115,01	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	175 875,41	98,58
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	185 500,00	137 970,02	74,38
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 500,00	137 970,02	74,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	137 970,02	74,38
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 481 179,00	4 277 882,75	95,46
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	4 481 179,00	4 277 882,75	95,46

		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 481 179,00	4 277 882,75	95,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 179,00	4 277 882,75	95,46
90095		Pozostała działalność	1 393 779,00	1 187 584,85	85,21
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 198 209,00</i>	<i>992 014,85</i>	<i>82,79</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 188 209,00</i>	<i>982 014,85</i>	<i>82,65</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 431,00</i>	<i>39 481,32</i>	<i>53,77</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	5 672,76	84,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	808,56	43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 813,00	33 000,00	50,92
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 114 778,00</i>	<i>942 533,53</i>	<i>84,55</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	-	-
	4260	Zakup energii	198 003,00	141 933,04	71,68
	4270	Zakup usług remontowych	166 739,00	158 098,87	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	677 128,00	627 119,43	92,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 700,00	13 001,10	20,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 837,00	2 381,09	49,23
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>195 570,00</i>	<i>195 570,00</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 570,00	195 570,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 570,00	195 570,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 602,00	2 916 363,04	99,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 500,00	141 261,04	98,44
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>143 500,00</i>	<i>141 261,04</i>	<i>98,44</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>125 500,00</i>	<i>123 261,04</i>	<i>98,22</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 160,00</i>	<i>4 954,70</i>	<i>96,02</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,70	89,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	4 910,00	96,02
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>120 340,00</i>	<i>118 306,34</i>	<i>96,09</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 186,97	83,66
	4300	Zakup usług pozostałych	105 640,00	104 624,14	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 495,23	99,94
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1. dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 575 102,00	1 575 102,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 475 102,00</i>	<i>1 475 102,00</i>	<i>100,00</i>
		1. dotacje na zadania bieżące	1 475 102,00	1 475 102,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 102,00	1 475 102,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	-	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		100,00
926		Kultura fizyczna	8 342 950,00	7 571 984,78	90,76

92601	Obiekty sportowe	1 989 950,00	1 280 286,86	64,34
	a/ wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	20 609,81	85,87
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	20 609,81	85,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	20 609,81	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 609,81	89,61
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 965 950,00	1 259 677,05	64,07
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	1 965 950,00	1 259 677,05	64,07
	- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 965 950,00	1 259 677,05	64,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 350,00	486 713,55	41,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 600,00	772 963,50	98,02
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 073 000,00	6 072 943,25	100,00
	a/ wydatki bieżące, w tym:	6 026 120,00	6 026 066,10	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 013 880,00	6 013 826,10	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 870,00	2 441 847,04	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 960,00	1 851 959,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	156 851,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 260,00	342 251,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 635,00	40 630,65	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 155,00	50 153,81	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 572 010,00	3 571 979,06	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 240,00	29 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 545,00	438 545,00	100,00
4260	Zakup energii	2 145 670,00	2 145 665,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	147 010,00	147 004,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 246,15	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 425,00	9 421,02	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 985,00	2 981,40	99,88
4430	Różne opłaty i składki	31 105,00	31 101,00	99,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	54 696,50	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	337 320,00	337 318,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 760,00	59 760,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 240,00	100,00
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	46 880,00	46 877,15	99,99
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 880,00	46 877,15	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 880,00	46 877,15	99,99
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	270 000,00	208 754,67	77,32
	a/ wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	208 754,67	77,32
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	71 076,68	85,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	2 305,23	26,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 305,23	57,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200,00	68 771,45	92,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 303,48	92,47
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 467,97	92,79
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	61 850,00	71,09
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	22 000,00	21 500,00	97,73
3250	Stypendia różne	65 000,00	40 350,00	62,08
	3. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	75 827,99	75,83
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	75 827,99	75,83
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	1. zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem wydatki	125 011 459,69	116 222 163,54	92,97

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2015r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	714 540,93	714 540,93	100,00
	Przychody ogółem	714 540,93	714 540,93	100,00

II Rozchody				
Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 944 422,00	2 944 422,00	100,00
	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"	162 732,00	162 732,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	1 131 190,00	1 131 190,00	100,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 303,43	2 303,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 303,43	2 303,43	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	2 303,43	2 303,43	100,00
750			Administracja publiczna	441 547,00	367 745,00	83,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 547,00	367 745,00	83,29
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	441 547,00	367 745,00	83,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 547,00	367 745,00	83,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 095,00	235 162,38	99,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 779,00	6 779,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 779,00	6 779,00	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	6 779,00	6 779,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 953,00	108 953,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	108 953,00	108 953,00	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	108 953,00	108 953,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 081,00	66 431,59	97,58
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	68 081,00	66 431,59	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 081,00	66 431,59	97,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 282,00	52 998,79	99,47
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	53 282,00	52 998,79	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 282,00	52 998,79	99,47
801			Oświata i wychowanie	270 536,26	261 207,58	96,55
	80101		Szkoły podstawowe	137 999,66	135 478,24	98,17
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	137 999,66	135 478,24	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 999,66	135 478,24	98,17
	80110		Gimnazja	120 396,67	116 208,35	96,52
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	120 396,67	116 208,35	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 396,67	116 208,35	96,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 139,93	9 520,99	78,43
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	12 139,93	9 520,99	78,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 139,93	9 520,99	78,43

851			Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	810,00	810,00	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	810,00	810,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 156 987,79	10 094 932,38	99,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
			dochody bieżące, w tym:	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
	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	84 413,00	78 530,40	93,03
			dochody bieżące, w tym:	84 413,00	78 530,40	93,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 413,00	78 530,40	93,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 285,79	4 039,43	94,25
			dochody bieżące, w tym:	4 285,79	4 039,43	94,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 285,79	4 039,43	94,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 316,00	12 120,00	79,13
			dochody bieżące, w tym:	15 316,00	12 120,00	79,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 316,00	12 120,00	79,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 326,00	315 244,27	94,29
			dochody bieżące, w tym:	334 326,00	315 244,27	94,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 326,00	315 244,27	94,29
	85295		Pozostała działalność	6 184,00	5 170,91	83,62
			dochody bieżące, w tym:	6 184,00	5 170,91	83,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 184,00	5 170,91	83,62
			Razem	11 109 279,48	10 962 160,77	98,68

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 303,43	2 303,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 303,43	2 303,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,16	45,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 258,27	2 258,27	100,00
750			Administracja publiczna	441 547,00	367 745,00	83,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 547,00	367 745,00	83,29
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	441 547,00	367 745,00	83,29
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	441 547,00	367 745,00	83,29
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 547,00	367 745,00	83,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 893,91	263 611,00	80,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 018,09	45 018,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 573,00	53 053,91	83,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 062,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 095,00	235 162,38	99,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 779,00	6 779,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	6 779,00	6 779,00	100,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	6 779,00	6 779,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 779,00	6 779,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609,96	4 609,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,04	2 169,04	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 953,00	108 953,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	108 953,00	108 953,00	100,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	49 413,00	49 413,00	100,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 236,19	26 236,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,87	2 992,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,32	358,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 885,00	22 885,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 176,81	23 176,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,57	18 717,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,24	4 459,24	100,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 540,00	59 540,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 540,00	59 540,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 081,00	66 431,59	97,58
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	68 081,00	66 431,59	97,58
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	33 901,00	32 891,59	97,02
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 807,00	19 805,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 305,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	290,64	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 210,00	17 210,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 094,00	13 085,68	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 819,93	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 094,00	4 265,75	83,74
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 180,00	33 540,00	98,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180,00	33 540,00	98,13
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 282,00	52 998,79	99,47
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	53 282,00	52 998,79	99,47
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	27 822,00	27 818,79	99,99
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 768,00	15 766,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 813,53	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,29	99,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 730,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 054,00	12 051,97	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	6 914,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 139,00	5 137,00	99,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 460,00	25 180,00	98,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 460,00	25 180,00	98,90
801		Oświata i wychowanie	270 536,26	261 207,58	96,55
	80101	Szkoły podstawowe	137 999,66	135 478,24	98,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	137 999,66	135 478,24	98,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 999,66	135 478,24	98,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 999,66	135 478,24	98,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 572,55	134 091,05	98,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,11	1 387,19	97,20
	80110	Gimnazja	120 396,67	116 208,35	96,52
		a/ wydatki bieżące, w tym:	120 396,67	116 208,35	96,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 396,67	116 208,35	96,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 396,67	116 208,35	96,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 145,22	115 009,32	96,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251,45	1 199,03	95,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 139,93	9 520,99	78,43
		a/ wydatki bieżące, w tym:	12 139,93	9 520,99	78,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 139,93	9 520,99	78,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 139,93	9 520,99	78,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 139,93	9 520,99	78,43
851		Ochrona zdrowia	810,00	810,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	810,00	810,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	810,00	810,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810,00	810,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	810,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	678,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 156 987,79	10 094 932,38	99,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 712 463,00	9 679 827,37	99,66
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 395,00	768 383,77	98,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 195,00	726 970,58	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 477,02	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 035,00	20 034,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 500,00	511 900,30	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 398,87	95,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	41 413,19	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 949,09	99,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 250,97	69,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 532,50	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	254,30	28,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 006,97	67,13
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 489,78	99,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 931 068,00	8 911 443,60	14,61

		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	146,10	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	8 930 068,00	8 911 297,50	93,03
	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	84 413,00	78 530,40	93,03
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>84 413,00</i>	<i>78 530,40</i>	<i>93,03</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>84 413,00</i>	<i>78 530,40</i>	<i>93,03</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 413,00</i>	<i>78 530,40</i>	<i>93,03</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 413,00	78 530,40	93,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 285,79	4 039,43	94,25
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 285,79</i>	<i>4 039,43</i>	<i>94,25</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>65,00</i>	<i>65,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>65,00</i>	<i>65,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 220,79</i>	<i>3 974,43</i>	<i>94,16</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 220,79	3 974,43	94,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 316,00	12 120,00	79,13
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 316,00</i>	<i>12 120,00</i>	<i>79,13</i>
			<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 316,00</i>	<i>12 120,00</i>	<i>79,13</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 316,00	12 120,00	79,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 326,00	315 244,27	94,29
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>334 326,00</i>	<i>315 244,27</i>	<i>94,29</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>299 053,00</i>	<i>279 972,00</i>	<i>93,62</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 273,00</i>	<i>35 272,27</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	382,28	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 812,00	34 812,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>299 053,00</i>	<i>279 972,00</i>	<i>93,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	299 053,00	279 972,00	93,62
	85295		Pozostała działalność	6 184,00	5 170,91	83,62
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 184,00</i>	<i>5 170,91</i>	<i>83,62</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 286,91</i>	<i>69,30</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 286,91</i>	<i>69,30</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	329,09	67,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	46,82	58,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	1 911,00	70,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 884,00</i>	<i>2 884,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 884,00	2 884,00	100,00
			Razem	11 109 279,48	10 962 160,77	98,68

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2015r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 230 502,00	2 169 727,30	97,28	2 251 134,04	2 251 134,04	100
Przychody własne	614 500,00	523 225,30	85,15	808 576,28	808 576,28	100
Dotacje z budżetu miasta	1 532 602,00	1 532 602,00	100,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	83 400,00	113 900,00	136,57	136 300,00	136 300,00	100
Inne przychody				156 257,76	156 257,76	100
II. Koszty	2 158 002,00	2 154 991,22	99,86	2 289 437,34	2 289 437,34	100
Wynagrodzenia osobowe	1 347 309,00	1 232 725,46	91,50	733 003,18	733 003,18	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	47 500,00	39 840,98	83,88	141 286,56	141 286,56	100
Pochodne od wynagrodzeń	261 517,00	228 517,03	87,38	137 183,93	137 183,93	100
Zużycie materiałów i energii	93 200,00	120 450,51	129,24	181 889,78	181 889,78	100
Usługi obce	273 000,00	238 469,25	87,35	664 162,68	664 162,68	100
Świadczenia na rzecz pracowników	45 476,00	35 681,82	78,46	23 507,10	23 507,10	100
Amortyzacja			-	281 452,22	281 452,22	100
Pozostałe koszty	4 000,00	110 599,15	2 764,98	126 951,89	126 951,89	100
Zakup i otrzymane książki	40 000,00	47 190,31	117,98			
Zakup środków trwałych	40 900,00	91 294,39	223,21			
Koszt własny usług	1 300,00	1 536,61	118,20			
Podatki i opłaty	3 800,00	8 685,71	228,57			
IV. Należności, z tego:		59 201,44			297 538,68	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		24 111,07			-	
- dostaw towarów i usług		24 111,07			-	
- 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	6 895 000,00	6 950 588,54	100,81
Przychody z tytułu świadczonych usług	6 750 000,00	6 781 941,85	100,47
Przychody z najmu i dzierżawy	130 000,00	139 939,58	107,65
Inne przychody	15 000,00	28 707,11	-
II. Koszty	6 910 500,00	6 946 627,32	100,52
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3 108 000,00	3 127 328,84	100,62
Zużycie materiałów i energii	699 000,00	655 171,42	93,73
Usługi obce	2 793 500,00	2 908 318,91	104,11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	70 897,60	101,28
Amortyzacja	60 000,00	93 652,70	-
Pozostałe koszty	180 000,00	91 257,85	50,70
III. Należności , z tego:		640 141,05	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		5 113,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		5 113,00	
- dostaw towarów i usług		5 113,00	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2015r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	346 533,16	260 000,00	259 574,75	270 000,00	199 027,07	390 000,00	329 490,58	30 000,00	25 413,83	1 300 000,00	wykonanie	1 160 039,39	
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00	37 611,70	37 000,00	37 026,59	99 000,00	53 749,27	27 000,00	26 088,41	30 000,00	25 413,83	234 000,00		179 889,80	
			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	38 900,00	35 749,80	28 000,00	27 900,00	83 200,00	47 539,02	26 000,00	25 585,50	17 000,00	13 362,50	193 100,00		150 136,82	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	611,90	500,00	426,59	1 300,00	192,25	1 000,00	502,91	200,00	49,33	3 600,00		1 782,98	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 250,00	8 500,00	8 700,00	7 500,00	-			10 400,00	9 697,00	27 900,00		19 647,00	
	80148		Wpływy z różnych dochodów					7 000,00	6 018,00			2 400,00	2 305,00	9 400,00		8 323,00	
		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 000,00	308 921,46	223 000,00	222 548,16	171 000,00	145 277,80	363 000,00	303 402,17	-	-	1 066 000,00		980 149,59	
			Wpływy z usług	309 000,00	308 921,46	223 000,00	222 548,16	160 000,00	135 405,00	363 000,00	303 402,17			1 055 000,00		970 276,79	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					11 000,00	9 872,80					11 000,00		9 872,80	
			Razem	350 000,00	346 533,16	260 000,00	259 574,75	270 000,00	199 027,07	390 000,00	329 490,58	30 000,00	25 413,83	1 300 000,00		1 160 039,39	

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe												Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
801	80101		Oświata i wychowanie	350 000,00	346 533,16	260 000,00	259 574,75	270 000,00	199 027,07	390 000,00	329 490,58	30 000,00	25 413,83	1 300 000,00	1 160 039,39		
			Szkoły podstawowe	35 000,00	32 614,01	36 750,00	36 648,55	99 000,00	53 781,47	26 700,00	26 088,41	30 000,00	25 413,83	227 450,00	174 546,27		
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	250,23	150,00	145,96	100,00	30,36	200,00	123,20	100,00	3,06	850,00	552,81		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100,00	25,02					100,00	25,02		
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 853,18	27 900,00	27 840,97	64 000,00	40 342,60	26 000,00	25 831,39	21 700,00	18 597,02	167 600,00	139 465,16		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					12 900,00	-					12 900,00	-		
			Zakup energii					3 000,00	-					3 000,00	-		
			Zakup usług remontowych	6 400,00	5 286,94									11 400,00	9 736,94		
			Zakup usług pozostałych	300,00	223,66	8 700,00	8 661,62	15 000,00	11 439,97	500,00	133,82	5 000,00	4 450,00	27 500,00	22 720,81		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	527,52					1 000,00	527,52		
			Różne opłaty i składki					2 000,00	1 236,00			200,00	102,01	2 200,00	1 338,01		
			Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej					900,00	180,00					900,00	180,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	313 919,15	223 250,00	222 926,20	171 000,00	145 245,60	363 300,00	303 402,17	-	-	1 072 550,00	985 493,12		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 166,13			11 000,00	9 840,60	15 000,00	14 431,36			27 500,00	25 438,09		
			Zakup środków żywności	313 000,00	312 543,02	223 250,00	222 926,20	160 000,00	135 405,00	348 000,00	288 675,97			1 044 250,00	959 550,19		
			Zakup usług pozostałych	500,00	210,00					300,00	294,84			800,00	504,84		
			Razem	350 000,00	346 533,16	260 000,00	259 574,75	270 000,00	199 027,07	390 000,00	329 490,58	30 000,00	25 413,83	1 300 000,00	1 160 039,39		

II. Przedszkola

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	144 491,23	295 000,00	233 294,06	270 000,00	212 973,25	218 000,00	176 495,33			968 000,00	767 253,87		
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 204,03	6 000,00	4 178,06	15 000,00	6 066,08	5 600,00	139,93			32 600,00	14 588,10		
			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	4 000,00	3 965,00	5 000,00	4 009,25	9 500,00	1 365,60								
		0750												18 500,00	9 339,85		
		0920	Pozostałe odesłki	500,00	89,03	1 000,00	168,81	1 000,00	390,41	600,00	139,93			3 100,00	788,18		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	150,00					5 000,00	-			6 500,00	150,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów					4 500,00	4 310,07	4 500,00				4 500,00	4 310,07		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	140 287,20	289 000,00	229 116,00	255 000,00	206 907,17	212 400,00	176 355,40			935 400,00	752 665,77		
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	140 287,20	289 000,00	229 116,00	255 000,00	206 907,17	212 400,00	176 355,40			935 400,00	752 665,77		

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe												Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	144 491,23	295 000,00	233 294,06	270 000,00	212 973,25	218 000,00	176 495,33	968 000,00	767 253,87				
	80104		Przedszkola	2 500,00	689,74	6 000,00	3 855,14	3 750,00	3 692,18	270,00	259,37	12 520,00	8 496,43				
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	25,43	500,00	39,45	100,00	61,26	20,00	19,37	1 120,00	145,51				
	2400		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,65	3 500,00	3 113,83					4 500,00	3 384,48				
	4210		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			500,00	320,00	3 400,00	3 389,18			3 900,00	3 709,18				
	4240		książek			500,00	156,68					1 500,00	550,34				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	393,66	500,00											
			Opłaty z tytułu zakupu usług			500,00	75,18					500,00	75,18				
	4360		telekomunikacyjnych					250,00	241,74			250,00	241,74				
	4410		Podróże służbowe krajowe			500,00	150,00					500,00	150,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa														
			Szkolenia pracowników niebędących														
	4700		członkami korpusu służby cywilnej									240,00	240,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	182 500,00	143 801,49	289 000,00	229 438,92	266 250,00	209 281,07	217 730,00	176 235,96	955 480,00	758 757,44				
			Wydatki osobowe niezaliczone do														
	3020		wynagrodzeń	500,00	186,22							500,00	186,22				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 575,52	4 000,00	3 689,91	21 000,00	20 931,48	11 506,00	11 505,57	41 506,00	40 702,48				
	4220		Zakup środków żywności	177 000,00	139 039,75	285 000,00	225 749,01	239 650,00	185 429,69	206 124,00	164 693,49	907 774,00	714 911,94				
	4270		Zakup usług remontowych					600,00	599,99			600,00	599,99				
	4300		Zakup usług pozostałych					5 000,00	2 319,91	100,00	36,90	5 100,00	2 356,81				

III. Gimnazja

I. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	39 329,48	65 000,00	36 395,03	15 000,00	4 630,63	30 000,00	27 052,65	154 000,00	107 407,79				
	80110		Gimnazja	44 000,00	39 329,48	65 000,00	36 395,03	15 000,00	4 630,63	30 000,00	27 052,65	154 000,00	107 407,79				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	170,00							500,00	170,00				
			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	39 000,00	38 971,63	48 000,00	33 176,81	14 500,00	4 600,00	29 500,00	26 946,76	131 000,00	103 695,20				
		0920	Pozostałe odesłki	500,00	187,85	200,00	34,59	500,00	30,63	500,00	105,89	1 700,00	358,96				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			16 500,00	3 006,63					16 500,00	3 006,63				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	300,00	177,00					4 300,00	177,00				

II. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe										Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	39 329,48	65 000,00	36 395,03	15 000,00	4 630,63	30 000,00	27 052,65	154 000,00	107 407,79		
80110			Gimnazja	44 000,00	39 329,48	65 000,00	36 395,03	15 000,00	4 630,63	30 000,00	27 052,65	154 000,00	107 407,79		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	48,29	100,00	12,41	50,00	8,93	14,00	13,63	264,00	83,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 855,67	24 000,00	20 559,86	12 600,00	2 859,18	14 483,00	11 536,90	78 083,00	57 811,61		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	571,20	15 000,00	12 399,69	2 000,00	1 464,62			17 600,00	14 435,51		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 330,55	10 900,00	-			14 503,00	14 502,12	37 903,00	26 832,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 523,77	15 000,00	3 423,07	50,00	27,90	1 000,00	1 000,00	19 850,00	7 974,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300,00	270,00			300,00	270,00		

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I					
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 931 682,00	2 900 410,49	98,93
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 475 102,00	1 475 102,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
3	Muzeum Historyczne	dofinansowanie bieżącej działalności muzeum	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	Starostwo Powiatowe	Program ochrony rodzimej flory przed gatunkami inwazyjnymi wzdłuż głównych korytarzy ich rozpowszechniania i wnikania w góry na terenie powiatu sanockiego	10 000,00	10 000,00	100,00
2	SP ZOZ	realizacja programów zdrowotnych zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla osób po ukończonym leczeniu oraz korygowanie zachowań agresywnych dla osób po leczeniu podstawowym uzależnienia od alkoholu z terenu Gminy Miasta Sanoka. Podnoszenie kwalifikacji personelu Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku	6 580,00	6 580,00	100,00
		remont i adaptacja pomieszczeń dla utworzenia Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Uzależnienia od Alkohol w SP ZOZ Sanok	10 000,00	10 000,00	100,00
		zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		zakup diatermii chirurgicznej (nóż chirurgiczny)	70 000,00	38 728,49	55,33
3	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000,00	30 000,00	100,00
4	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
II					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		2 274 483,00	2 015 976,71	88,63
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	438 308,00	423 686,00	96,66
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	298 293,00	257 650,71	86,38
3	Punkt Przedszkolny "Przedszkolaczek"	prowadzenie punktu przedszkolnego	75 180,00	44 503,31	59,20
4	Punkt Przedszkolny "Bystrzak"	prowadzenie punktu przedszkolnego	64 944,00	46 277,59	71,26
5	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 743,16	79,05
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 021 700,00	914 637,95	89,52
	- 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	183 000,00	177 250,00	96,86
		realizacja działań z zakresu: pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz ochrony i promocji zdrowia określonych szczegółowo Uchwałą Nr LXV/517/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 października 2014r.	19 700,00	14 750,00	74,87
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 181,00	4 000,00	77,21
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	62 177,00	52 650,00	84,68
2	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	100 000,00	75 827,99	75,83
	RAZEM		5 206 165,00	4 916 387,20	94,43

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2015r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 745 ha 36a 97m², w tym:

- a) grunty zabudowane i zurbanizowane: 53ha 18a 85m²
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 162ha 46a 51m²,
- c) drogi: 112ha 23a 18m²,
- d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 36ha 89a 71m²
- e) grunty rolne: 370ha 70a 17m²
- f) tereny różne i nieużytki: 7ha 87a 48m²
- g) grunty pozostałe: 2ha 00a 71m²,

Trepcza – grunty rolne: 23a 10m²,

Zahutyń – grunty rolne: 1ha 11a 64m²

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

B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 61.904,85 m², w tym:

- a) mieszkania komunalne: 26.506,51 m²,
- b) mieszkania socjalne: 2.066,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 24.496,64 m²,
- d) hala targowa: 1.194,28 m²
- e) targowisko „Zielony Rynek” – 862,60 m²
- f) inne budynki komunalne – 6.778,19 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 88 ha 87a 85m².

II. Inne niż własność prawa majątkowe

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

- a) Miasto Sanok – 3ha 82a 49m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 2ha 10a 67m²:

- a) w drodze komunalizacji – pow. 20a 12 m²,
 - b) w drodze odpłatnego nabycia – 1 ha 73a 80m²,
 - c) w drodze scalenia gruntów – 16a 75m²
- w tym:
- nabycia nieruchomości pod drogi – 95a 04m²
 - nabycia nieruchomości do zasobów – 1ha 15a 63m²

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. zmniejszył się o powierzchnię 2ha 47a 61m², w tym:

- a) sprzedaż w drodze przetargu i bezprzetargowo – 2ha 13a 13m²,
- b) zwrot nieruchomości Gminy Miasta Sanoka na rzecz byłego właściciela – 5a 38m²
- c) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka – 29a 10m²

V. Planowane zmniejszenia mienia komunalnego w roku 2016

Planowane zmniejszenia stanu mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartość 3.913.060 zł., w tym:

▪ ul. Krucza – pod budownictwo mieszkaniowe (1 działka)	48.300 zł.
▪ ul. Biała Góra – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (5 działek)	484.350 zł.
▪ ul. Poetycka – Wyspiańskiego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	300.000 zł.
▪ ul. Konarskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (5 działek)	400.000 zł.
▪ ul. Leszczynowa – pod budownictwo usługowe (1 działka)	50.000 zł.
▪ ul. Słowackiego – pod budownictwo usługowo-mieszkalne (0,1199ha)	250.000 zł.
▪ ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka o pow. 0,0382 ha)	19.000 zł.
▪ ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe (1 działka pow. 0,0454 ha)	40.000 zł.
▪ Olchowa gmina Zagórz – 3 działki (łączna pow. 0,4300 ha)	7.950 zł.
▪ ul. Szczudliki – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)	19.400 zł.
▪ ul. Witkiewicza – pod budownictwo usługowe (1 działka)	165.000 zł.
▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50.000 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	300.000 zł.

▪ ul. Stróżowska – pod budownictwo usługowe dz. Nr 2247	1.623.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe (2 działki)	116.000 zł.
▪ sprzedaż mienia Rady Dzielnicy Olchowce	40.060 zł.

VI. Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego w roku 2016

Planowane zwiększenia mienia komunalnego z tytułu nabycia - zakupu o wartości 850.000 zł. w tym:

▪ nabycie gruntów pod budowę łącznika – ul. Łany i ul. Konopnickiej (pow. 1,20 ha)	710.000 zł.
▪ wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenie „Słowackiego” i „Konopnickiej”	110.000 zł.
▪ wypłata odszkodowań zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne)	25.000 zł.
▪ opłaty za akty notarialne	5.000 zł.

VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2015r.

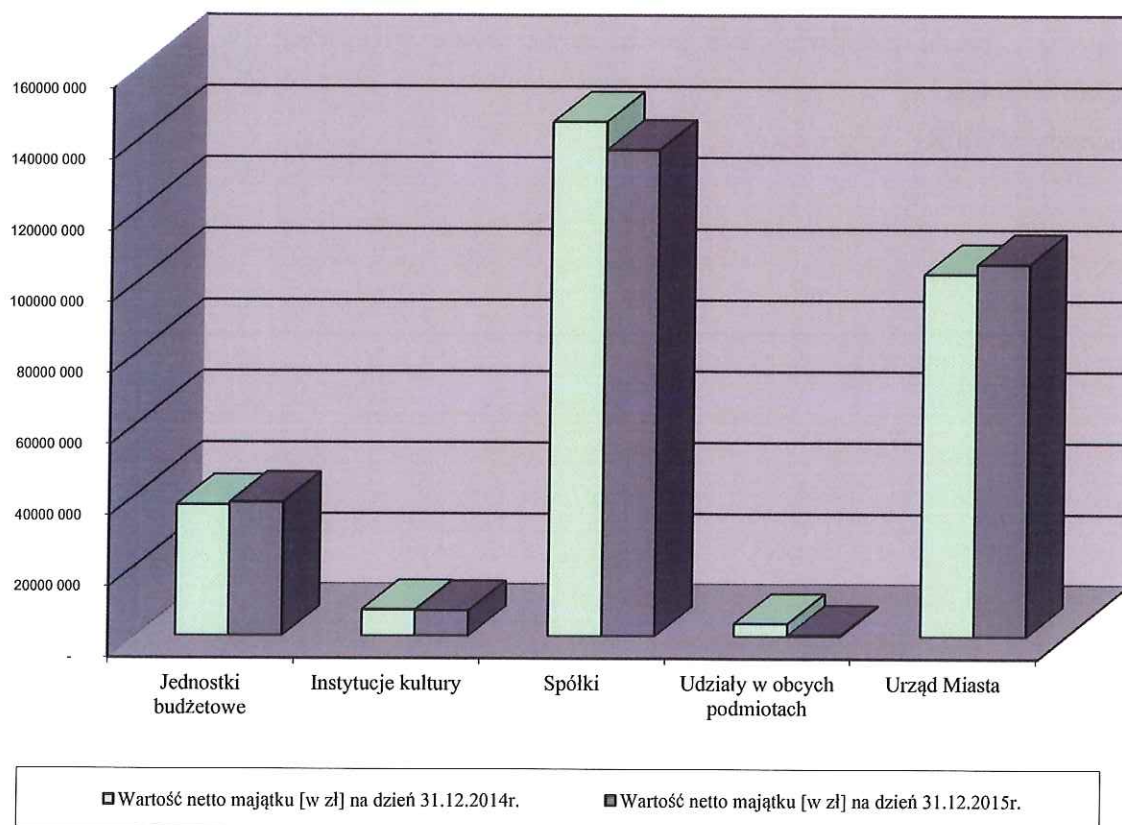
do 31.12.2015r. wyniosły łącznie 9.999.007,90 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	430.215,39 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.087.953,08 zł.
▪ dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.900.849,48 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	414.185,05 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000 zł.
▪ dochody MOSiR	1.075.804,90 zł.

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł]		Różnica	% umorzenia
		Wartość netto majątku [w zł]			
		2014-12-31	2015-12-31	[4-3]	
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	62 757 256	68 532 457	5 775 201	44,74
		37 062 903	37 868 332	805 429	
2.	Instytucje kultury	11 726 002	11 777 397	51 395	38,90
		7 428 376	7 196 384	- 231 992	
3.	Spółki	224 385 471	225 778 276	1 392 805	39,41
		144 718 082	136 805 795	- 7 912 287	
4.	Udziały w obcych podmiotach	3 660 867	365 367	- 3 295 500	-
		3 660 867	365 367	- 3 295 500	
5.	Urząd Miasta	146 480 880	154 964 989	8 484 109	32,27
		102 139 289	104 954 017	2 814 728	
	Ogółem	449 010 475	461 418 485	12 408 010	37,76
		295 009 517	287 189 894	- 7 819 622	

Zmiany wartości netto majątku

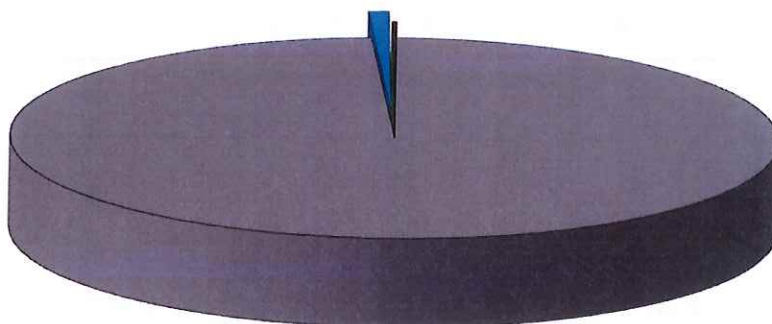


1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	62 691 933	68 446 211	5 754 278
	netto	37 062 903	37 868 332	805 429
	umorzenie	25 629 030	30 577 879	4 948 849
	% umorzenia	40,88	44,67	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 898	-
	netto	4 898	4 898	-
2. budynki i budowle	brutto	54 189 227	55 939 836	1 750 609
	netto	36 592 831	37 479 561	886 730
	umorzenie	17 596 395	18 460 275	863 880
	% umorzenia	32,47	33,00	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 436 395	2 458 439	22 044
	netto	421 582	321 166	- 100 416
	umorzenie	2 014 813	2 137 273	122 460
	% umorzenia	82,70	86,94	
4. środki transportu	brutto	919 843	928 787	8 944
	netto	10 338	9 265	- 1 073
	umorzenie	909 505	919 522	10 017
	% umorzenia	98,88	99,00	
5. inne środki trwałe	brutto	2 675 403	2 684 936	9 533
	netto	21 104	25 681	4 577
	umorzenie	2 654 299	2 659 255	4 956
	% umorzenia	99,21	99,04	
6. wyposażenie	brutto	2 462 167	6 407 831	3 945 664
	netto	8 149	6 277	- 1 872
	umorzenie	2 454 018	6 401 554	3 947 536
	% umorzenia	99,67	99,90	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	4 000	21 484	17 484
	netto	4 000	21 484	17 484
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	65 323	86 246	20 923
	netto	-	-	-
	umorzenie	65 323	86 246	20 923
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-

2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	62 757 256	68 532 457	5 775 201
	netto	37 062 903	37 868 332	805 429
	umorzenie	25 694 353	30 664 125	4 969 772
	% umorzenia	40,94	44,74	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015r.



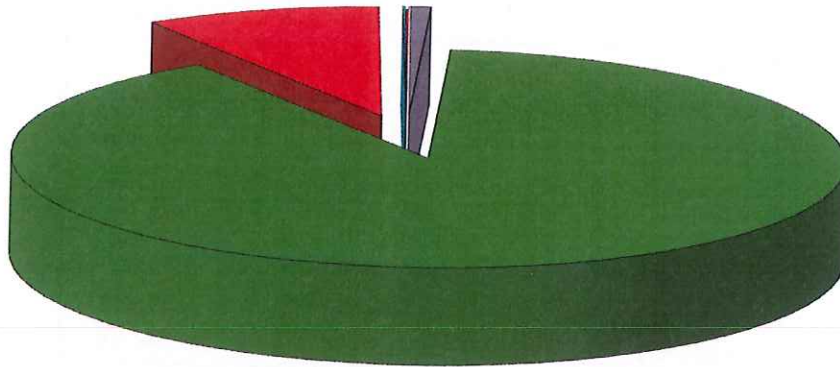
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 98,97%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,85 %
- Środki transportu - 0,02%
- Inne środki trwałe - 0,07%
- Wyposażenie - 0,02%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,06%

Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	11 521 226	11 695 735	174 509
	netto	7 412 083	7 188 962	- 223 121
	umorzenie	4 109 143	4 506 773	397 630
	% umorzenia	35,67	38,53	
1. grunty i tereny	brutto	56 217	56 217	-
	netto	56 217	56 217	-
2. budynki i budowle	brutto	9 749 963	9 749 963	-
	netto	6 702 076	6 458 327	- 243 749
	umorzenie	3 047 887	3 291 636	243 749
	% umorzenia	31,26	33,76	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 384 014	1 535 678	151 664
	netto	643 304	661 040	17 736
	umorzenie	740 710	874 638	133 928
	% umorzenia	53,52	56,95	
4. środki transportu	brutto	20 500	68 983	48 483
	netto	8 285	6 030	- 2 255
	umorzenie	12 215	62 953	50 738
	% umorzenia	59,59	91,26	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483	-	- 48 483
	netto	-	-	-
	umorzenie	48 483	-	- 48 483
	% umorzenia			
6. wyposażenie	brutto	262 049	284 894	22 845
	netto	2 201	7 348	5 147
	umorzenie	259 848	277 546	17 698
	% umorzenia	99,16	97,42	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto			-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	204 776	81 662	- 123 114
	netto	16 293	7 422	- 8 871
	umorzenie	188 483	74 240	- 114 243
	% umorzenia	92,04	90,91	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			
	netto			

2. inne składniki finansowe	brutto netto			
OGÓŁEM	brutto	11 726 002	11 777 397	51 395
	netto	7 428 376	7 196 384	- 231 992
	umorzzenie	4 297 626	4 581 013	283 387
	% umorzenia	36,65	38,90	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2015r.**



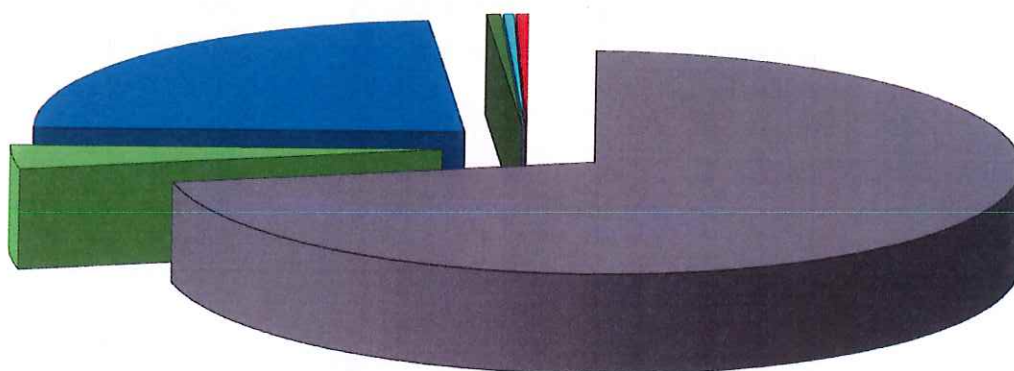
- Grunty i tereny - 0,78%
- Budynki i budowle - 89,84%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 9,20%
- Środki transportu - 0,08%
- Wypożyczenie - 0,10%
- Inwestycje rozpoczęte - 0%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składnikami majątku trwałego	brutto	221 110 837	222 436 242	1 325 405
	netto	142 307 567	134 475 076	- 7 832 491
	umorzenie	78 803 270	87 961 166	9 157 896
	% umorzenia	35,64	39,54	
1. grunty i tereny	brutto	4 854 000	4 854 000	-
	netto	4 670 500	4 659 200	- 11 300
	umorzenie	183 500	194 800	11 300
	% umorzenia	3,78	4,01	
2. budynki i budowle	brutto	146 863 867	150 623 867	3 760 000
	netto	97 183 259	96 284 519	- 898 740
	umorzenie	49 680 609	54 339 348	4 658 739
	% umorzenia	33,83	36,08	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	55 184 607	56 912 237	1 727 630
	netto	33 868 474	31 661 407	- 2 207 067
	umorzenie	21 316 133	25 250 830	3 934 697
	% umorzenia	38,63	44,37	
4. środki transportu	brutto	7 123 993	7 329 893	205 900
	netto	852 027	720 467	- 131 560
	umorzenie	6 271 966	6 609 426	337 460
	% umorzenia	88,04	90,17	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	2 032 570	2 092 445	59 875
	netto	681 507	525 683	- 155 824
	umorzenie	1 351 063	1 566 762	215 699
	% umorzenia	66,47	74,88	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	5 051 800	623 800	- 4 428 000
	netto	5 051 800	623 800	- 4 428 000
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	3 274 634	3 342 034	67 400
	netto	2 410 515	2 330 719	- 79 796
	umorzenie	864 119	1 011 315	147 196
	% umorzenia	26,39	30,26	

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
4. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	224 385 471	225 778 276	1 392 805
	netto	144 718 082	136 805 795	- 7 912 287
	umorzenie	79 667 389	88 972 481	9 305 092
	% umorzenia	35,50	39,41	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015r.



■ Budynki i budowle - 71,60%
■ Grunty i tereny - 3,46%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 23,54%
■ Środki transportu - 0,54%
■ Wyposażenie - 0,39%
■ Inwestycje rozpoczęte - 0,46%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2014r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2015r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	Autosan SA	48 735	270 966,60	48 735	270 966,60
2.	Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" SA	3	1 500,00	0	-
3.	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.			100	10 000,00
	Razem	48 738	272 466,60	48 835	280 966,60

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

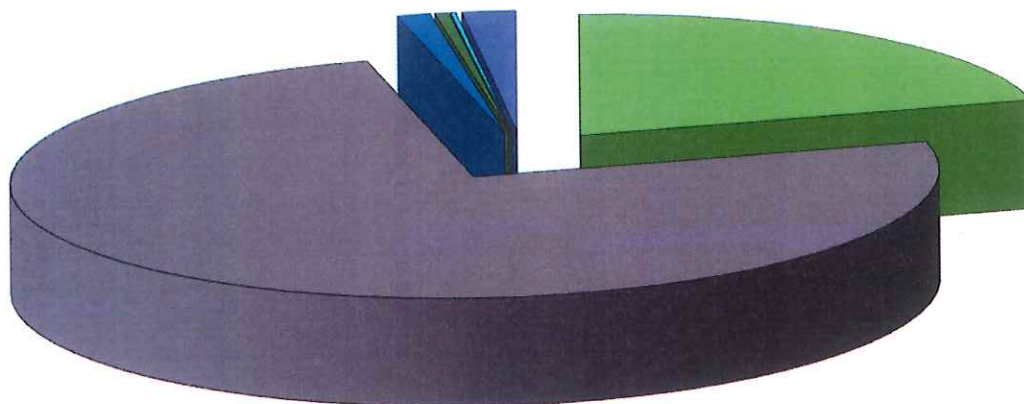
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2014r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2015r.
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	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
	Razem	3 388 400,00	84 400,00

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	146 127 925	154 444 943	8 317 017
	netto	102 029 204	104 792 634	2 763 430
	umorzenie	44 098 721	49 652 309	5 553 587
	% umorzenia	30,18	32,15	
1. grunty i tereny	brutto	17 119 397	22 329 806	5 210 409
	netto	17 119 397	22 329 806	5 210 409
2. budynki i budowle	brutto	113 805 562	116 820 501	3 014 939
	netto	79 248 550	78 603 321	- 645 229
	umorzenie	34 557 012	38 217 179	3 660 168
	% umorzenia	30,36	32,71	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 358 278	4 506 271	147 993
	netto	1 491 529	1 210 744	- 280 785
	umorzenie	2 866 749	3 295 527	428 778
	% umorzenia	65,78	73,13	
4. środki transportu	brutto	7 492 727	7 545 898	53 170
	netto	1 847 100	489 291	- 1 357 809
	umorzenie	5 645 628	7 056 607	1 410 979
	% umorzenia	75,35	93,52	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	1 265 242	1 285 527	20 285
	netto	235 909	202 532	- 33 377
	umorzenie	1 029 333	1 082 995	53 663
	% umorzenia	81,35	84,25	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	2 086 719	1 956 940	129 779
	netto	2 086 719	1 956 940	129 779
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	352 954	520 046	167 092
	netto	110 085	161 383	51 298
	umorzenie	242 869	358 664	115 794
	% umorzenia	68,81	68,97	
OGÓŁEM	brutto	146 480 880	154 964 989	8 484 109
	netto	102 139 289	104 954 017	2 814 728
	umorzenie	44 341 591	50 010 972	5 669 382
	% umorzenia	30,27	32,27	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień
31.12.2015r.**



- Grunty i tereny - 21,31%
- Budynki i budowle - 75,01%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe -1,16%
- Środki transportu -0,47%
- Wyposażenie - 0,19%
- Inwestycje rozpoczęte -1,87%