

Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2020

Sanok, marzec 2021r.

SPIS TREŚCI

- I Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II Dochody budżetowe w 2020r.
- III Wydatki budżetowe w 2020r.
- IV Informacja o kwocie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymaganych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonanych spłatach
- V Gospodarka pozabudżetowa
- VI Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- VII Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka
- VIII Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za rok 2020

ZALĄCZNIKI

- Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020r.
- Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020r..
- Nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2020r.
- Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r.
- Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r.
- Nr 6 Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
- Nr 7 Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- Nr 8 Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2020r.
- Nr 9 Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
- Nr 10 Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2020R.

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

Budżet jest opracowywany w formie uchwały budżetowej, która jest podstawą gospodarki finansowej gminy obejmującą finanse jednostek budżetowych. Instytucje kultury i spółki komunalne są powiązane z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 177.520.166,00 zł.
- przychody 16.720.000,00 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki 188.486.234,00 zł.
- rozchody: 5.753.932,00 zł.

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

1. Uchwała Nr XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r. wprowadza zmiany planu finansowego w związku z przeniesieniem opłaty (1.200.000 zł.) za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach funkcjonującej dotychczas jako dochody własne do dochodów budżetowych. Zmiana wynika z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto zwiększony zostaje plan w rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 54.378 zł. niewykorzystanej w roku 2019 tytułem pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

2. Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.182 zł.. Zmiana uwzględnia przeniesienia wydatków na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

3. Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 4.000 zł oraz przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2020r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 48.381 zł ,
b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44.816 zł z przeznaczeniem na przygotowania i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 190.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W ramach zarządzenia dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

5. Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 810 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.310 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.000 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Zarządzenie Nr 70/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 kwietnia 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych

7. Zarządzenie Nr 72/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.600 zł,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 18.000 zł,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.096.000 zł

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.005,99 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 201.746 zł na realizację mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 51.182 zł,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 78.000 zł,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.830 zł,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.051.900 zł,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 10.900 zł,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 5.300 zł

Ponadto w zmianie zostało uwzględnione przeniesienie z rdz. 92601 § 6050 (pamprzak w Parku Miejskim) na wkład własny do mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” w kwocie 150.000 zł. Taka konieczność zmiany wiąże się z faktem zachowania terminowości i warunków realizacji umowy na mikroprojekt nr INT/EK/KAR/1/III/B/0190 i poniesieniem pierwszych wydatków w dniu 28.04.2020r.

W ramach zarządzenia dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

8. Uchwała Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r. wprowadza środki w związku z przeniesieniami wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i tak, z:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do rdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg kwoty 120.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ul. Łącznej, ul. Słowackiego i ul. Wiejskiej,
- rdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na bulwarach nad Sanem przez MOSiR.

oraz w związku z przeznaczeniem 200.000 zł na dotację dla szpitala.

9. Zarządzenie Nr 88/05/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zwiększeniem planu w:

- rdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100.000 zł. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i budżetu państwa na realizację grantu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100.000 zł,
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22.683 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- rdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.393,95 zł na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego.

10. Zarządzenie Nr 97/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 czerwca 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych w obrębie Pomocy społecznej.

11. Zarządzenie Nr 105/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z zwiększeniem planu w:

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 73.200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 24.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- rdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.180 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 123.381 zł dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

12. Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r. wprowadza następujące zmiany w budżecie w związku z:

- a) zwiększeniem dochodów o kwotę 387.000 zł z tytułu odszkodowania za zalany basen i wykorzystaniem ich na sfinansowanie:
 - remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Piękna i wymiana trzech pieców w lokalach socjalnych – 25.000 zł,
 - remontów pustostanów – 100.000 zł,
 - zaliczki na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 112.000 zł
 - dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury – 150.000 zł. (skutki wprowadzenia najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.)
- b) wprowadzenie środków z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 601.125 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1117099R – ulica Stawiska”
- c) przeniesieniami wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Muzeum Historycznego – 50.000 zł,
 - oświetlenie ul. Beksińskiego (Rada Dzielnicy Posada) – 60.000 zł,
 - projekt wykonawczy „Modernizacji hali widowisko-sportowej Arena Sanok MOSiR w Sanoku” – 27.700 zł,
 - zakup sprzętu do transmisji obrad sesji Rady Miasta Sanoka – 15.000 zł,
 - sfinansowanie nagród w plebiscycie „Złota Dziesiątka 2019” organizowanym przez Tygodnik Sanocki – 1.000 zł,
 - inwestycje drogowe – 1.108.803,04 zł (dotacji dla Województwa Podkarpackiego).

13. Zarządzenie Nr 113/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z zwiększeniem planu w:

- rdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 104.999,96 zł na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”,
- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 117.457 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020r.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 630 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 51.736 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

14. Uchwała Nr XXXI/230/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lipca 2020r. zmienia plan finansowy na rok 2020 w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie środków utraconych w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

15. Zarządzenie Nr 130/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lipca 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z zwiększeniem planu w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 82.000 zł dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- rdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 31.056 zł na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020, a także na wydatki tzw. rzeczowe,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 9.781 zł- środki z PO Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- rdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 341.965,68 zł,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.890 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

16. Uchwała Nr XXXIII/237/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2020r. dokonano zmiany w budżecie w związku z wprowadzeniem:

a) wolnych środków z roku 2019 w kwocie 6.290.335,43 zł, które zostają przeznaczone na:

- przebudowę ul. Łany i Porcelanowej – 3.650.805 zł,
- przebudowę ul. Pomorskiej i 1000-lecia - 1.045.628 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.087.892,97 zł,
- odpis na zfsś – 44.009,46 zł,
- usługi remontowe i zakupy w MOSiR – 112.000 zł,
- remonty bieżące ulic – 300.000 zł,
- oczyszczanie zamulonych cieków i rowów – 50.000 zł

b) dofinansowania z FDS na przebudowę dróg gminnych – ul. Poprzeczna, ul. Szafera, ul. Krasińskiego i ul. Sadowa – 1.172.142 zł,

- c) dochodów ze sprzedaży nieruchomości (rdz. 70005 § 0770) – 922.700 zł z przeznaczeniem na:
- inwestycje drogowe w mieście – 716.700 zł,
 - wykonanie systemu informacji kierunkowe – 80.000 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w MOSiR (udrożnienie instancji deszczowej na parkingu, klimatyzacja w serwerowni i sali konferencyjnej na Wierchach, zakup pralnicy i maszyny do mycia posadzek, adaptacja lokalu na potrzeby gastronomiczne) – 126.000 zł,
- d) wpływy z usług opiekuńczych – 265.000 zł
- e) subwencja oświatowa – 56.375 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Ponadto w zmianie uchwały budżetowej zostają zmniejszone dochody bieżące o kwotę 3.000.000 zł będące skutkiem wystąpienia COVID-19, z następujących źródeł:

- podatku od środków transportowych – 300.000 zł,
- opłaty targowej – 100.000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.600.000 zł

17. Zarządzenie Nr 145/08/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 sierpnia 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – 70.959 zł
- b) zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 108.768 zł
- c) przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta

18. Uchwała Nr XXXIV/251/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 września 2020r. wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

w związku z wprowadzeniem przeniesień wydatków budżetowych, wynikających z wniosków wydziałów.

Zmiany zapisów § 3 w uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w Uchwale Rady Miasta Sanoka Nr XXXIII/237/20 uwzględniają aktualne stanowiska interpretacyjne przepisów prawnych.

19. Zarządzenie Nr 161/09/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2020r. dokonało zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 61.869 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- rdz. 85219 -- Ośrodki Pomocy Społecznej – 4.571 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.210 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 26.310 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start;

oraz przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Ponadto, w zmianie zostało uwzględnione przeniesienie z rdz. 02001 – Gospodarka Leśna do rdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwoty 2.000 zł. Taka konieczność zmiany wiąże się z faktem zachowania terminowości i warunków realizacji umowy związanej z przygotowaniem zaplecza technicznego dla pozyskanego samochodu specjalistycznego oraz łodzi ratowniczo-ewakuacyjnej dla grupy ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcach, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID.

20. Zarządzenie Nr 184/10/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.632 zł
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 23.753 zł,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 500 zł
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.130 zł
- rdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- 10.317 zł.

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność - 2.288,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -- 4.601 zł
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
- rdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna – 168.258 zł

oraz przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Ponadto, w zmianie zostało uwzględnione przeniesienie z Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rdz. 90095 – Pozostała działalność, kwoty 50.000 zł.

Taka konieczność zmiany wiąże się z faktem zachowania terminowości i warunków realizacji umowy związanej z dostarczaniem wody, energii i gazu do obiektów użyteczności publicznej, t.j. do dworca multimodalnego, parkingu, lokalu MOPS-u, obiektów hali targowej, oraz z niezwłocznym zabezpieczeniem środków na remont przeciekającego dachu parkingu, z którego korzystają pojazdy służb, zaangażowanych w zapobieganie i przeciwdziałania COVID.

21. Zarządzenie Nr 202/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 listopada 2020r.

zmieniając uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020

w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.654 zł
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 7.723
- rdz. 85216 - Zasiłki stałe 7.590 zł
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 1.500.000 zł

- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny 80.481 zł

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85195 – Pozostała działalność, na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 1.430 zł
- rdz. 85502 -- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500.148 zł
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 2.391.330 zł
- rdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, na obsługę zadań z zakresu obrony narodowej 5.224 zł oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dot. ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 23.192 zł
- rdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 229 zł, oraz na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 63.230 zł
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.039,00
- Rdz. 85295 – Pozostała działalność, na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, program „Wspieraj Seniora” – 104.434 zł

oraz przeniesieniem wydatków majątkowych z Dz. 801 Oświata i wychowanie rdz. 80101 Szkoły podstawowe do Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 49.000 zł.

Przesunięcie to było konieczne, z uwagi na podjęcie natychmiastowych działań na rzecz budowy windy w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Winda w nowo zagospodarowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej budynku, jest niezbędna, ponieważ będą z niej korzystać osoby niepełnosprawne oraz doświadczone życiowo i zdrowotnie skutkami panującej epidemii wirusa Covid-19.

Celem należytego zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy i jak najszybszego opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania tego zadania, wymagane jest przesunięcie powyższych środków, z mniej pilnego, w dzisiejszych realiach, zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa sali gimnastycznej.

22. Uchwała Nr XXXV/260/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2020r. wprowadza zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, w związku z wprowadzeniem:

- korekty przychodów, zastępując źródło przychodów w postaci przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (par. 952) na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (par. 931), w tym:

1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

oraz przeniesieniami wydatków budżetowych.

23. Zarządzenie Nr 207/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2020r.

zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rdz. 75056 o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego.

Dokonano również przesunąć wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczenie wszystkich wolnych, zaoszczędzonych środków na zabezpieczenie funkcjonowania oświaty w wymaganej formie, w sposób jak najmniej odczuwalny zarówno przez dzieci jak i kadre nauczycielską.

24. Uchwała Nr XXXVII/282/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020r.

w związku z:

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. oraz pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020 z dnia 27 listopada 2020r. i ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020r., zmieniającymi część oświatową subwencji ogólnej
- pismem Marszałka Województwa Podkarpackiego znak DT-I.8010.13.14.2016.ŁŁ, dotyczącym zmiany harmonogramu - planu płatności dla zadania „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”
- aneksem nr 1 – FDS- G109/A/2020 do umowy nr FDS-G109/A/2020 zawartej w dniu 14.07.2020r., aktualizującym kwotę dofinansowania zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R – ul. Szafera i ul. Krasieńskiego, Nr G117042R ul. Sadowa w Sanoku”
- protokołem pokontrolnym Wojewody Podkarpackiego
- oraz w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych.

25. Zarządzenie Nr 216/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2020r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

- Zmniejszeniem planu dotacji celowej w rdz. 85502 o kwotę 66.400 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- Zmniejszeniem planu wydatków w rdz. 85502 na świadczenia społeczne o kwotę 66.400 zł
- Zwiększeniem planu dochodów w rdz. 75621 o kwotę 1.100.000 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Zwiększeniem uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 758.454 zł
- Zwiększeniem planu dochodów w rdz. 80101, 80104, 80148, 85505 na kwotę 788.120 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, usług i rozliczeń
- Zwiększeniem planu dochodów w rdz. 85501 i 85505 o kwotę 1.973.670 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze i wpływów z różnych tytułów.

Ponadto na wnioski wydziałów zwiększony został plan wydatków budżetowych na oświatę, w związku z ich niedoszacowaniem.

26. Zarządzenie Nr 224/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2020r. wprowadza zmianę uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2020 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 360.000 zł
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53.957 zł

oraz przeniesieniem wydatków zarówno bieżących jak majątkowych.

27. Zarządzenie Nr 225/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2020r. dokonano zmiany uchwały budżetowe na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej w kwocie 174.648 zł na obsługę długu publicznego i inne wydatki bieżące.

Realizacja planu finansowego miasta Sanoka w roku 2020 była następująca:

➤ Dochody	
▪ - plan:	191.977.661,23 zł
▪ wykonanie:	195.839.578,22 zł
➤ Wydatki	
▪ plan:	212.234.064,66 zł
▪ wykonanie:	198.277.479,47 zł
➤ Przychody	
▪ plan:	26.010.335,43 zł
▪ wykonanie:	25.721.598,84 zł
➤ Rozchody	
▪ plan:	5.753.932,00 zł
- wykonanie:	5.753.932,00 zł

Wynik finansowy za rok 2020 przedstawia się następująco:

➤ Dochody	195.839.578,22 zł
➤ Wydatki	198.277.479,47 zł
➤ Różnica	-2.437.901,25 zł
➤ Emisja obligacji komunalnych	18.720.000,00 zł
➤ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.245.406,89 zł
➤ Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.756.191,95 zł
➤ Splata kredytów i pożyczek	5.753.932,00 zł
➤ Dodatni wynik finansowy	17.529.765,59 zł

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 R.

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

Dochody własne to podatki i opłaty, dochody z udziałów w podatkach państwowych, dochody z majątku i dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

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

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

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

Druga grupa dochodów własnych gminy to opłaty tj.: wpływy z opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa są traktowane jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

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

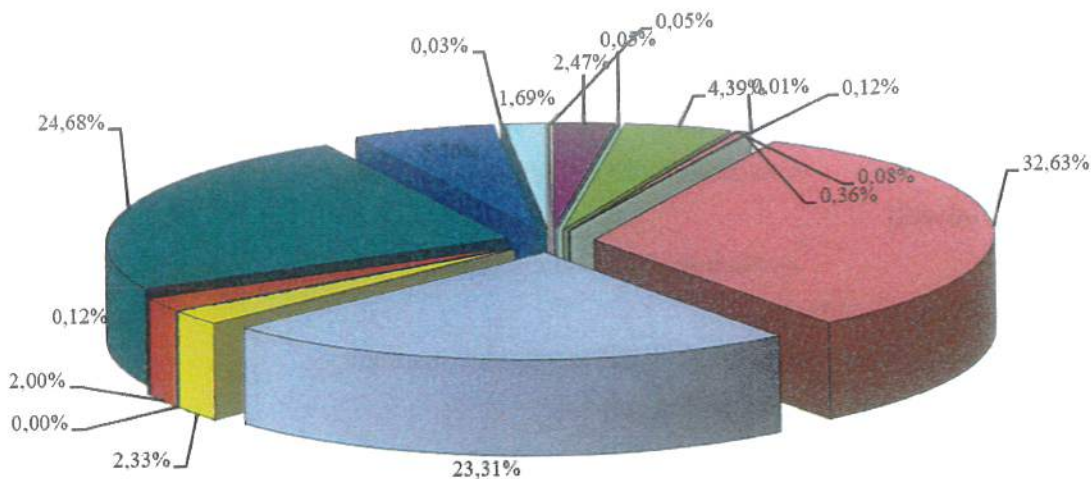
Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2020 w kwocie 191.977.661,23zł zrealizowane zostały na kwotę 195.839.578,22 zł., w tym:

- **dochody bieżące** **179.453.283,92 zł**
- **dochody majątkowe** **16.386.294,30 zł**

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2020r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 294,93	5 294,93	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	85 000,00	88 438,80	104,05	0,05
600 - Transport i łączność	6 337 671,00	4 832 938,32	76,26	2,47
630 - Turystyka	201 746,00	95 069,75	47,12	0,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 272 200,00	8 593 760,84	163,00	4,39
710 - Działalność usługowa	166 255,00	166 384,47	100,08	0,08
750 - Administracja publiczna	773 508,96	696 226,68	90,01	0,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	243 242,00	240 866,14	99,02	0,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	23 288,00	15 620,66	67,08	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób	62 359 728,00	63 891 175,39	102,46	32,62
758 - Różne rozliczenia	39 052 623,00	45 644 901,89	116,88	23,31
801 - Oświata i wychowanie	5 061 693,63	4 570 233,38	90,29	2,33
851 - Ochrona zdrowia	1 430,00	1 450,57	101,44	0,00
852 - Pomoc społeczna	4 136 838,00	3 917 963,55	94,71	2,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	258 210,00	226 368,61	87,67	0,12
855 - Rodzina	48 647 724,71	48 336 394,88	99,36	24,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 174 738,00	11 154 529,87	78,69	5,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	50 000,00	5,08	0,03
926 - Kultura fizyczna	4 191 470,00	3 311 959,49	79,02	1,69
Dochody ogółem	191 977 661,23	195 839 578,22	102,01	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

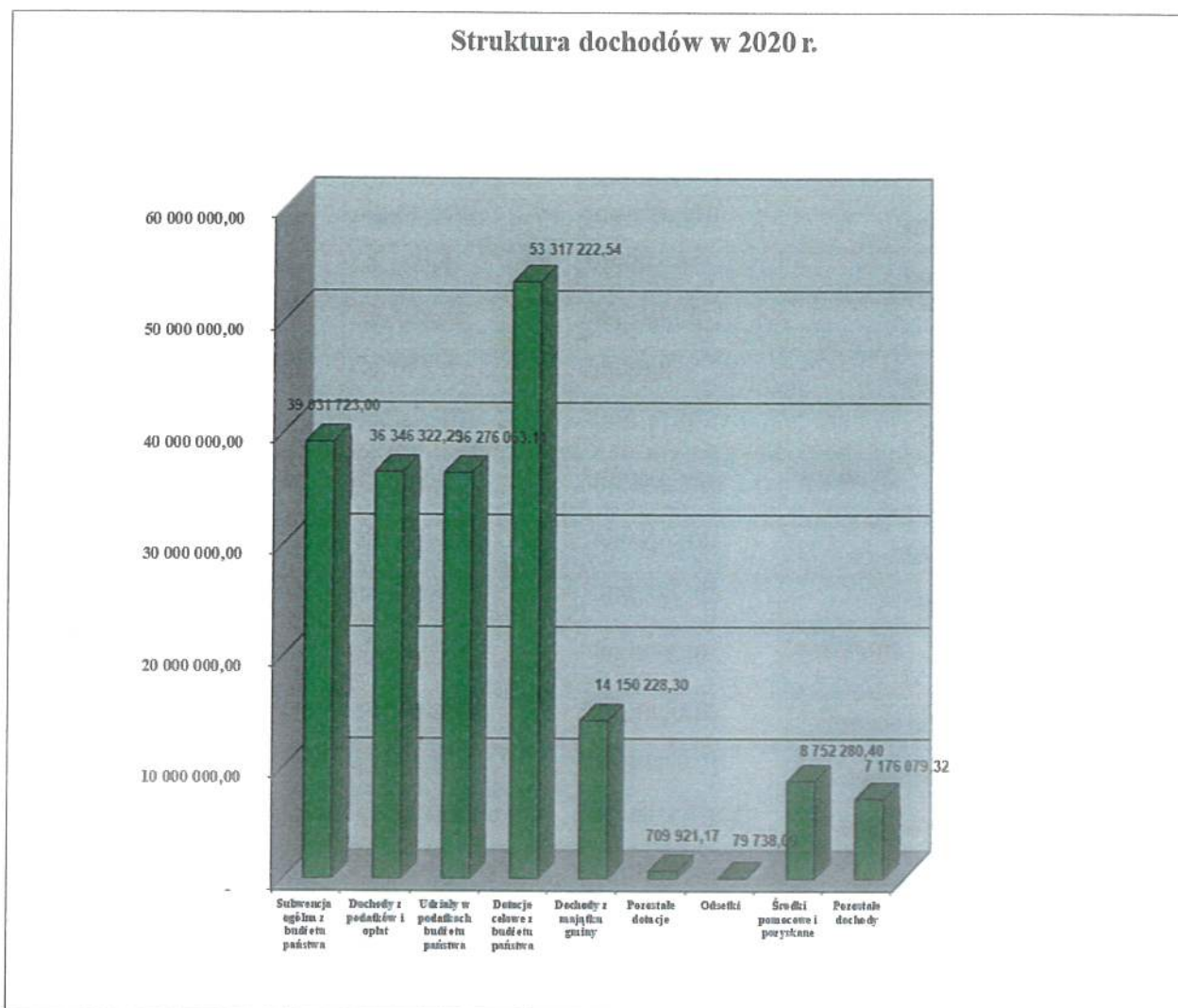
Działy klasyfikacji budżetowej z najwyższym udziałem w ogólnej sumie dochodów:

- 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 32,62 %
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 24,68 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 23,31 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

▪ subwencja ogólna z budżetu państwa	39.031.723,00 zł
co stanowi 19,93 % dochodów ogółem	
▪ dotacje celowe z budżetu państwa	53.317.222,54 zł
co stanowi 27,22 % dochodów ogółem	
▪ dochody własne, w tym:	103.490.632,68 zł
co stanowi 52,85% dochodów ogółem	
- dochody z podatków i opłat	36.346.322,29 zł
co stanowi 18,56% dochodów ogółem	
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	36.276.063,11 zł
co stanowi 18,52% dochodów ogółem	
- dochody z majątku gminy	14.150.228,30 zł
co stanowi 7,23% dochodów ogółem	
- odsetki	79.738,09 zł
co stanowi 0,04% dochodów ogółem	
- pozostałe dotacje	627.921,17 zł
co stanowi 0,32% dochodów ogółem	
- środki pomocowe i pozyskane	8.834.280,40 zł
co stanowi 4,47% dochodów ogółem	
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779.622,40 zł
- pozostałe dochody	7.176.079,32 zł
co stanowi 3,67 % dochodów ogółem	

Struktura dochodów w 2020 r.



Realizacja dochodów według ich źródeł powstania:

▪ Subwencja ogólna z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
I	2	3	4	5
Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	39.031.723,00	39.031.723,00	100,00	19,93
subwencja oświatowa	30.063.359,00	30.063.359,00	100,00	15,36
uzupełnienie subwencji ogólnej	5.025.665,00	5.025.665,00	100,00	2,56
subwencja wyrównawcza	3.657.490,00	3.657.490,00	100,00	1,87
subwencja równoważąca	285.209,00	285.209,00	100,00	0,14

Udział subwencji ogólnej w sumie dochodów wynosi **19,93%**.

▪ 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:	38.635.419,00	36.346.322,29	94,07	18,56
podatek rolny	188.601,00	191.247,56	101,40	0,09
- osoby fizyczne	182.852,00	185.234,46	101,30	0,09
- osoby prawne	5.749,00	6.013,10	104,59	0,00
podatek leśny	50.817,00	51.017,55	100,39	0,03
- osoby fizyczne	1.600,00	1.601,00	100,06	0,00
- osoby prawne	49.217,00	49.416,55	100,41	0,02
podatek od środków transportowych	680.000,00	727.956,23	107,05	0,37
- osoby fizyczne	180.000,00	214.300,89	119,06	0,10
- osoby prawne	500.000,00	513.655,34	102,72	0,26
podatek od spadków i darowizn	200.000,00	137.024,57	68,51	0,06
wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	383.825,14	95,96	0,19
wpływy z opłaty targowej	173.840,00	74.785,00	43,02	0,03
podatek od nieruchomości	22.834.483,00	23.231.168,60	101,73	11,86
- osoby fizyczne	5.245.900,00	5.053.691,63	96,34	2,58
- osoby prawne	17.588.583,00	18.177.476,97	103,35	9,28
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.100.238,46	100,02	0,56
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	1.241.702,57	112,88	0,64
- osoby fizyczne	1.000.000,00	1.172.162,18	117,22	0,59
- osoby prawne	100.000,00	69.540,39	69,54	0,03
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	105.033,05	116,70	0,05
wpływy z opłat za odbiór odpadów	11.817.678,00	9.102.323,56	77,02	4,64

Wpływy z podatków i opłat stanowią 18,56% ogółu zrealizowanych dochodów.

▪ **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
I	2	3	4	5
Udziały w podatkach ogółem, w tym:	35.019.202,00	36.276.063,11	103,58	18,52
podatek dochodowy od osób fizycznych	31.519.202,00	32.552.725,00	103,30	16,62
podatek dochodowy od osób prawnych	3.500.000,00	3.723.338,11	50,85	1,90

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z większych źródeł dochodów ogółem, tj. **18,52 %**. Są przekazywane w następujących wysokościach:

- 38,08 % 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.

▪ **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
I	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	53.788.363,27	53.317.222,54	99,12	27,22
na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	49.556.477,32	49.237.925,16	99,35	25,14
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	5.294,93	5.294,93	100,00	0,00
zadania z zakresu administracji publicznej	450.383,00	369.901,00	82,13	0,18
zadania związane z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	31.326,00	25.326,00	80,84	0,01
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.769,00	7.769,00	100,00	0,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235.473,00	233.097,14	98,99	0,11
zadania z zakresu obrony cywilnej	2.588,00	2.473,90	95,59	0,00

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	341.965,68	339.763,40	99,36	0,17
zadania opieki społecznej	48.481.677,71	48.254.299,79	99,53	24,63
na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.231.885,95	4.079.297,38	99,60	2,12
narodowy program rozwoju czytelnictwa	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00
wychowanie przedszkolne	1.322.683,00	1.322.683,00	100,00	0,67
doradca metodyczny	42.393,95	42.393,95	100,00	0,02
program „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00	80.000,00	100,00	0,04
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	81.347,00	80.473,52	98,93	0,04
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	602.786,00	602.688,42	99,98	0,30
zasiłki stałe	863.706,00	855.868,82	99,09	0,30
ośrodki pomocy społecznej	402.326,00	398.673,09	99,09	0,20
program „Wspieraj seniora”	104.434,00			
pomoc w zakresie dożywiania	450.000,00	446.147,97	99,14	0,22
stypendia dla uczniów	190.000,00	189.358,00	99,66	0,09
wyprawka szkolna	68.210,00	37.010,61	54,26	0,01

Dotacje z budżetu państwa stanowią 27,22 % ogółu zrealizowanych dochodów.

▪ Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
I	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy, w tym:	12.329.911,00	14.150.228,30	113,90	7,23
wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.233.511,00	1.960.721,64	87,78	1,00
wpływy z dzierżaw gruntów	333.500,00	286.238,83	85,82	0,14
wpływy z dzierżaw autobusów	1.145.200,00	1.145.199,24	100,00	0,58
wpływy z użytkowania wieczystego	420.000,00	456.368,93	108,65	0,23
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	120.835,59	201,39	0,06
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4.287.700,00	7.367.029,71	169,35	3,7
odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	50.000,00	369.067,46	738,13	0,18
dochody MOSiR	3.800.000,00	2.444.766,90	64,34	1,24

Dochody z majątku gminy stanowią 7,23 % ogółu zrealizowanych dochodów.

▪ **Odsetki**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
I	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	159.270,00	79.738,09	49,96	0,04
odsetki od środków na rachunku bankowym	20.900,00	7.057,73	33,76	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	138.370,00	72.680,36	49,96	0,04

- **Pozostałe dotacje – 627.921,17 zł., co stanowi 0,32% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:**

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	557.837,17 zł
- dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	20.084,00 zł
- dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00 zł

- **Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 8.834.280,40 zł co stanowi 4,51 %:**

- Fundusz Dróg Samorządowych – Przebudowa dróg gminnych w Sanoku - ul. Stawiska	601.125,00 zł
- Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych w Sanoku - ul. Sadowa, Krasieńskiego, Poprzeczna	765.446,00 zł
- FOGR dotacja ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	82.000,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2.006.087,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”	2.600.000,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie „Zapewnienie nowych miejsc w Przedszkolu nr 3”	2.000.000,00 zł

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	99.918,90 zł
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	204.999,96 zł
- Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”	379.633,79 zł
- Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego”	95.069,75 zł

- Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę 7.176.079,32 zł., co stanowi 3,66 % dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- opłaty za służebność	23.236,18 zł
- wpływy z różnych opłat - do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,	73.436,95 zł
- wpływy za miejsca na cmentarzu ,	166.384,47 zł
- opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe,	131.023,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście	1.620.330,02 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	778.930,00 zł
- opłata stała w żłobkach - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe	449.512,92 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.	638.838,78 zł
- opłata za pobyt w schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego	121.115,94 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	92.720,28 zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	67.281,68 zł

korzystanie ze środowiska	
- udział miasta w dochodach budżetu państwa – 5% dochodów z usług opiekuńczych, udostępniania danych osobowych i Karty Dużej Rodziny,	3.607,70 zł
- dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	117.934,59 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską	12.357,56 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłatę eksploatacyjną i licencję TAXI	32.500,99 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	173.854,10 zł
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i wjazdy na dworzec	89.860,57 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	1.675.857,73 zł
- wpływy z usług – m.in. zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	82.419,98 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS	59.854,66 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,	11.374,71 zł
- zwrot kosztów sądowych	3.851,66 zł
- zwrot za przyłączenie przepompowni ścieków	12.043,66 zł
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowanie	398.000,56 zł
- Wpływy z otrzymanych darowizn	10.000,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, tj. opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobkach za 2019, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2019r.,	329.750,63 zł

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2020R.

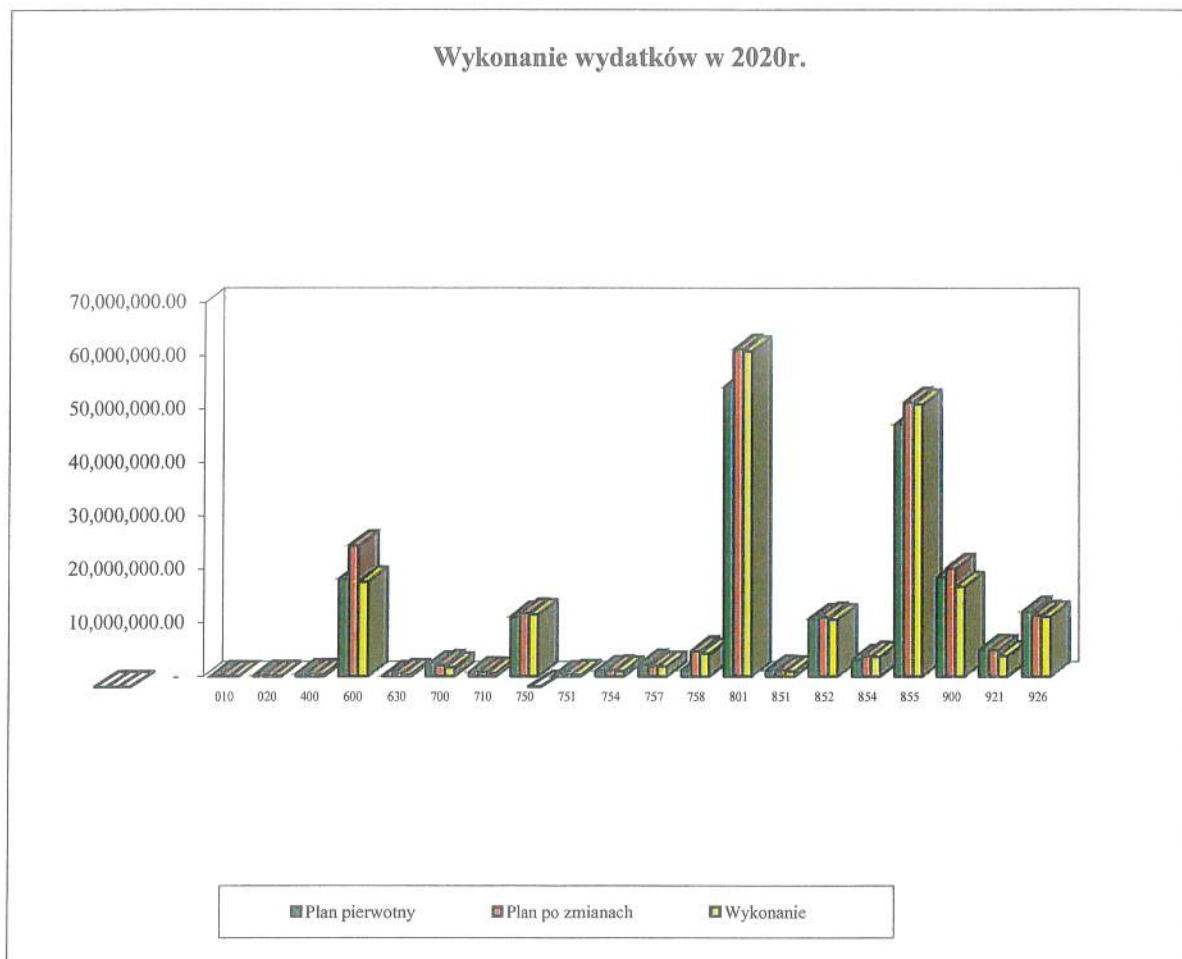
Podstawowy podział wydatków budżetu to bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

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

Plan roczny stanowi nieprzekraczalny limit, który jest określony w uchwale budżetowej.

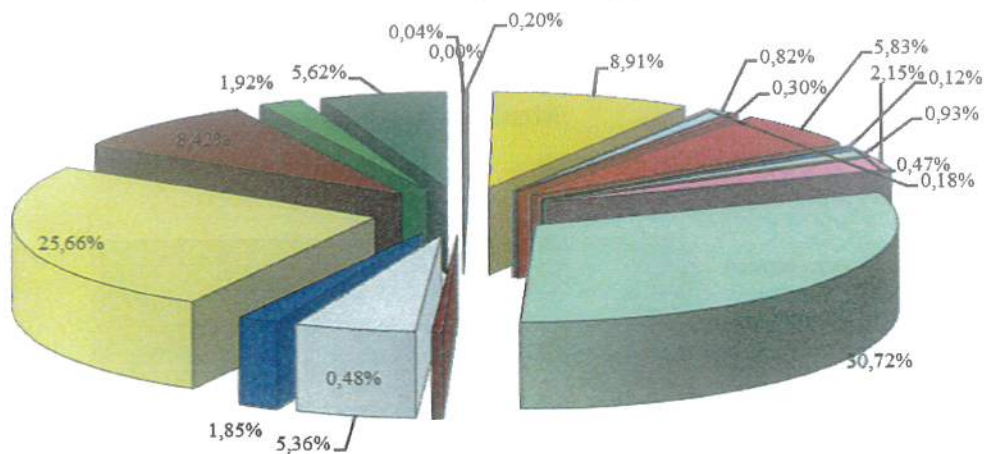
Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 w kwocie 212.234.064,66 zł zostały wykonane w 93,42 % tj. na kwotę 198.277.479,47 zł



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2020r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	11 294,93	9 152,38	81,03	0,00
020 - Leśnictwo	76 360,00	73 223,28	95,89	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	423 130,00	396 969,06	93,82	0,20
600 - Transport i łączność	24 421 227,04	17 658 324,67	72,31	8,91
630 - Turystyka	381 746,00	362 105,06	94,85	0,18
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 050 084,00	1 634 231,61	79,72	0,82
710 - Działalność usługowa	693 126,00	603 706,85	87,10	0,30
750 - Administracja publiczna	11 748 591,43	11 550 409,45	98,31	5,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	243 242,00	237 285,94	97,55	0,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 117 390,00	937 079,36	83,86	0,47
757 - Obsługa długu publicznego	1 844 245,00	1 844 244,01	100,00	0,93
758 - Różne rozliczenia	4 682 704,14	4 267 210,91	91,13	2,15
801 - Oświata i wychowanie	61 176 891,98	60 902 257,65	99,55	30,72
851 - Ochrona zdrowia	1 008 070,46	958 837,29	95,12	0,48
852 - Pomoc społeczna	11 039 182,00	10 631 069,75	96,30	5,36
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 706 901,00	3 668 936,59	98,98	1,85
855 - Rodzina	51 244 623,71	50 882 085,42	99,29	25,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 089 174,97	16 702 836,61	83,14	8,42
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 706,00	3 814 762,34	77,51	1,92
926 - Kultura fizyczna	11 354 374,00	11 142 751,24	98,14	5,62
Wydatki ogółem	212 234 064,66	198 277 479,47	93,42	100,00

% udział w wydatkach ogółem



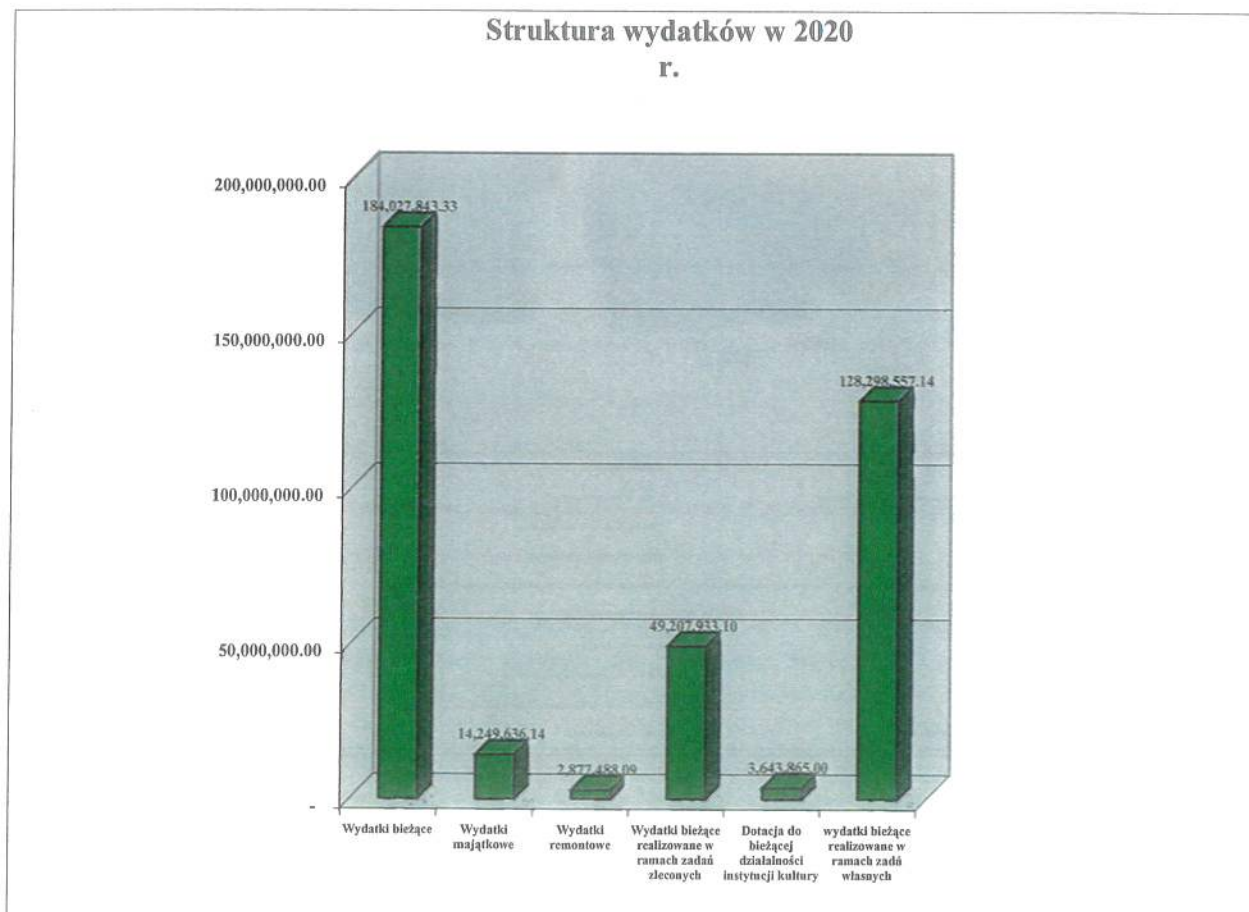
010 - Rolnictwo	020 - Leśnictwo
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 - Transport i łączność
630 - Turystyka	700 - Gospodarka mieszkaniowa
710 - Działalność usługowa	750 - Administracja publiczna
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, resortów i ochrony prawa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

Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

▪ dz. 801 – Oświata i wychowanie	30,72 %
▪ dz. 855 – Rodzina	25,66 %
▪ dz. 600 – Transport i łączność	8,91 %
▪ dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,42 %
▪ dz. 926 – Kultura fizyczna	5,62 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

▪ wydatki bieżące, w tym:	184.027.843,33 zł
co stanowi 92,81 % wydatków ogółem, w tym m.in.:	
- wydatki remontowe	2.877.488,09 zł
co stanowi 1,45 % wydatków ogółem	
- wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	49.207.933,10 zł
co stanowi 24,82 % wydatków ogółem	
- dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury	3.643.865,00 zł
o stanowi 1,83 % wydatków ogółem	
- wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych	128.298.557,14 zł
co stanowi 64,71 % wydatków ogółem	
▪ wydatki majątkowe	14.249.636,14 zł
co stanowi 7,19 % wydatków ogółem	



Realizacja 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
11.294,93	9.152,38	81,03	0,00

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 6.000,00 zł

wykonanie: 3.857,45 zł, tj. 64,29 % 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: 5.294,93 zł

wykonanie: 5.294,93 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
76.360,00	73.223,28	95,89	0,04

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 76.360,00 zł.

wykonanie: 73.223,28 zł., tj. 95,89 % planu rocznego

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z gospodarką leśną Dzielnicy Olchowce tj: 67.749,28 zł
wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy 5.474,00 zł

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
423.130,00	396.969,06	93,82	0,20

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 423.130,00 zł

wykonanie: 396.969,06 zł, tj. 93,82 % planu rocznego

- wydatki bieżące

plan: 373.130,00 zł

wykonanie: 372.369,06 zł, tj. 99,79 % planu rocznego – dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.

- wydatki majątkowe

plan: 50.000,00 zł

wykonanie: 24.600,00 zł, tj. 49,20 % planu rocznego – w tym m.in.:

ul. Kmicica i Jagiełły. – dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
24.421.227,04	17.658.324,67	72,31	8,91

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 5.864.940,00 zł

wykonanie: 5.836.156,96 zł, tj. 99,50 % planu rocznego, w tym:

- Wydatki bieżące

plan: 5.864.940,00 zł

wykonanie: 5.836.156,96 zł tj. 99,50 % planu rocznego, w tym m.in. :

- Rekompensata za usługi świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej 5.809.930,13 zł
- mycie wiat przystankowych 15.920,87 zł
- remont wiat i zatok przystankowych na terenie miasta – 9.890,96 zł
- ubezpieczenie wiat przystankowych 415,00 zł

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **Wydatki majątkowe**

plan: 855.234,00 zł -

wykonanie: 544.360,84 zł tj. 63,65 % planu rocznego:

wydatki obejmują dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 17.693.053,04 zł

wykonanie: 11.270.588,51 zł, tj. 63,70 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące**

plan: 1.156.150,00 zł

wykonanie: 1.095.970,16 zł. tj. 94,79 % planu rocznego:

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ remonty bieżące dróg, roboty konserwacyjne i oznakowania | 832.076,94 zł |
| ▪ prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania | 227.111,22 zł |
| ▪ opracowanie koncepcji wykonania ścieżek rowerowych | 17.589,00 zł |
| ▪ zakup systemu ewidencji dróg miejskich | 19.193,00 zł |

- **Wydatki majątkowe**

plan: 16.536.903,04 zł

wykonanie: 10.174.618,35 zł, tj. 61,52 % planu rocznego – wykonano następujące inwestycje na ulicach miejskich:

Przebudowa dróg gminnych, Pomorska, 1000-lecia w Sanoku – 2.252.448,39 zł – Początek odcinka to ul. Pomorska km 1+ 860 - skrzyżowanie z ulicą Kalinową, a koniec to skrzyżowanie ul. 1000-lecia z ul. M. Konopnickiej. Długość przebudowywanego odcinka: 589 m (ul. Pomorska - 208m, ul. 1000-lecia - 381m).

Zakres robót: a) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni, rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy i ułożenie nowych warstw bitumicznych. b) Wymiana krawężników na nowe. c) Przebudowa nawierzchni chodników polegająca na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, na całej długości o szer. 2,0m wraz z wymianą obrzeży. d) Przebudowa zjazdów - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji. e) Wykonanie nowego oświetlenia drogowego - 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami nawiązujące wyglądem do już zamontowanych na ul. Pomorskiej.

f) Budowa kanalizacji deszczowej. g) Oznakowanie pionowe i poziome drogi, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Realizacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa dróg gminnych, ul. Sadowa, Krasieńskiego, Poprzeczna – 262.116,44 zł – W trakcie realizacji - do dnia 31.05.2021 r. Wkład własny - 1 122 144,00 zł dof. - 765 446,00 zł. Całość - 1 771 825,27 zł

Łącznik do ul. Łany i Porcelanowa – 4.906.628,45 zł- W ramach zadania na ul. Porcelanowej na dł. 248 mb została położona warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na Łączniku ul. Łany z obwodnicą Sanoka w km 0+090 - 0+170 wykonano stabilizację podłoża pod nasypem drogowym za pomocą kolumn żwirowych.

Przebudowa dróg gminnych, ul. Stawiska – 1.590.304,30 zł – Wkład własny - 989 179,30 zł
Dofinansowanie - 601 125,00 zł

Wykonano frezowanie nawierzchni, lokalnie wzmocniono podbudowę i wykonano poszerzenie jezdni, ułożono masę mineralno-asfaltową na odcinku 713 m. Wykonano odwodnienie powierzchniowe. Przebudowano chodnik od szpitala do pętli autobusowej. Wybudowano nowe chodniki w rejonie przejść dla pieszych. Wykonano nową zatokę autobusową i ścieżkę rowerową od skrzyżowania z ul. Jezierskiego do pętli autobusowej. Przebudowano oświetlenie uliczne- wykonano 22 słupy i zamontowano na nich oprawy oświetleniowe 6 x 50 W (oświetlenie ścieżki rowerowej), 26 x 70 W (oświetlenie drogi) i 2 x 100 W (doświetlenie w rejonie parkingu)

ul. Krucza – Kenara – nawierzchnia – 316.138,19 zł – ul. Krucza: Wykonano stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 20 cm i łamanego gr. 10 cm oraz nawierzchnię z kory asfaltowej gr. 10cm. Długość 107,0m i szer. 3,0m. Całość zadania-40 694,92 zł, dof. FOGR-23 523,00 zł, wł.-17 171,92 zł. Kenara: Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 20 cm i łamanego gr. 10 cm oraz nawierzchnię z kory asfaltowej gr. 10cm i kruszywa łamanego gr. 10cm. Długość 266,0m i szer. 5,0m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 4 cm o pow. 1 213,49 m² oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego szer. 0,30 m na odc. 264,0m. Całość zadania- 275 443,27 zł., dof. FOGR-58 477,00 zł, wł. -216 966,27 zł

ul. Rybickiego – nawierzchnia wraz z chodnikiem – 255.507,93 zł – Wykonano poszerzenie jezdni pow. 46,25 m², ułożono ciekli betonowe na dł. 131,50 m, nawierzchnię bitumiczną (warstwa profilowa i ścieralna 2+4cm) o pow. 1 264,69m². Chodnik prawostronny z kostki brukowej o pow. 406.0m² oraz chodnik lewostronny o pow. 59,56m² wraz z ułożeniem krawężnika na dł. 49,90m.

ul. Biała Góra – 13.771,67 zł – Wykonano odwodnienie powierzchniowe. Ściek betonowy na podsypce cementowo-piaskowej dł. 79,0m.

ul. Witkiewicza– 44.482,31 zł – Wykonano miejsca postojowe. Zakres robót polegał na wbudowaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego wraz z ułożeniem płyt ażurowych typu MEBA 60x40x8cm i krawężnika.

ul. Szewska – 170.190,39 zł – Przebudowa drogi na odcinku 120,0 m, szer. 4,5m. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4cm + w-wa ścieralna 4cm) wraz z ułożeniem krawężnika. Budowa przykanalika z rur PCW o śr. 160 mm dł. 25,7m i śr. 200 mm dł. 4,9m oraz 3 szt. studzienek ściekowych. Montaż palisady, umocnienie skarpy płytami typu MEBA i pobocze z kłińca gr. 10 cm - pow. 66,18m².

Al. Wojska Polskiego – nawierzchnia – kontynuacja – 187.138,78 zł – Przebudowa drogi w km 0+447,5 - 0+552,5. Wykonano kanalizację deszczową - przykanalik z rur PCW śr. 160mm oraz 3 kratki ściekowe, ułożono krawężnik lewostronny dł. 99,6m i prawostronny dł. 107,80m , chodnik z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa pow. 824,75m² wraz z poszerzeniem jezdni (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 5cm).

ul. Iwazkiewicza, Struga, Rataja – 39.360,00 zł – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Iwazkiewicza (Nr G60R), ul. Struga (Nr G117018R) oraz ul. Rataja (Nr G117019R) w Sanoku”

ul. Witosza, Glinice, Lisowskiego i Stankiewicza – 33.825,00 zł – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosza (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku”

ul. Ogrodowa – 19.200,00 zł – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa (Nr G117113R) w Sanoku”

ul. Graniczna, Dworska, Kalinowa – 78.006,50 zł - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna (Nr G117163R), ul. Dworska (Nr G117164R) oraz ul. Kalinowa (Nr G117165R) w Sanoku”

- **ul. Śliwowa – 5.500,00 zł** – wykonano projekt odwodnienia drogi

4.4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 8.000,00 zł

wykonanie: 7.218,36 zł, tj. 90,22 % planu rocznego

Powyższe środki zostały wydatkowane na wycenę pojazdu oraz odholowanie pojazdu na parking.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
381.746,00	362.105,06	94,85	0,18

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 381.746,00 zł

wykonanie: 362.105,06 zł., tj. 94,85 % planu rocznego

▪ Wydatki bieżące

plan: 107.640,00 zł

wykonanie: 91.882,61 zł tj. 85,36 % planu rocznego

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie osób uczestniczących i realizujących projekt p.n. "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego", tłumaczenia, wykonanie tablic i wydruk folderów.

➤ Wydatki majątkowe

plan: 274.106,00 zł

wykonanie: 270.222,45 zł, tj. 98,58 % planu rocznego

Wykonano zadania (zakup i montaż urządzeń takich jak: tor pumptrack i minirampa) w ramach projektu p.n. "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego", dofinansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.050.084,00	1.634.231,61	79,72	0,82

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.050.084,00 zł

wykonanie: 1.634.231,61 zł, tj. 79,72 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące:

plan: 1.371.797,00 zł

wykonanie: 1.333.818,50 zł tj. 97,23 % planu rocznego, w tym:

▪ **Naprawy budynków komunalnych**

plan: 1.099.797,00 zł

wykonanie: 1.096.747,21 zł., tj. 99,72 % planu rocznego -- remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy tj. naprawy bieżące, opłaty eksploatacyjne i konserwacyjne, c.o. w pustostanach, nadzory budowlane, koszty eksploatacji lokali socjalnych, utrzymanie lokali mieszkalnych.

▪ **Komunalizacja**

plan: 134.220 zł

wykonanie: 129.756,05 zł., tj. 96,67 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego. Zawarte są tutaj także koszty sporządzania operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych, koszty wyburzenia budynków komunalnych, koszty ogłoszeń o przetargach w gazetach ogólnopolskich.

▪ **Oplata za użytkowanie wieczyste**

plan: 35.600,00 zł

wykonanie: 35.523,84 zł, tj. 99,79 % planu rocznego – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przez miasto.

▪ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 73.800,00 zł

wykonanie: 43.411,40 zł, tj. 58,82 % planu rocznego – na poniesione wydatki składa się wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobierania opłat targowych przez inkasenta na placach targowych oraz wynajem kabin wc na place targowy przy ul. Okulickiego. Niższe wykonanie wynika z nie wypłacenia prowizji inkasentowi z powodu zamknięcia placów targowych z uwagi na COVID-19.

▪ **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.380,00 zł

wykonanie: 28.380 zł., tj. 100,00 % 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: 678.287,00 zł

wykonanie: 300.413,11 zł tj. 44,28 % planu rocznego, w tym:

▪ **Zakupy nieruchomości**

Plan 500.000,00 zł

wykonanie: 225.287,93 zł tj. 45,05 % planu rocznego, w tym:

- odszkodowania za scalenia za działki przejęte pod drogi – „Ustrzycka” 66.483,38 zł
- odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa – łącznik „Łany” 12.139,00 zł
- odszkodowania– scalenie „Stróżowska” 3.496,50 zł
- odszkodowania za działki wydzielone i przejęte z mocy prawa pod drogi zgodnie z mpzp – działki nr 381/6, 335/1, 335/11, 382/6, 444/16 (Olchowce), nr 1163/15, 1447/4 (Dąbrówka) 76.464,00 zł
- Zakup działek nr 1832/3 i 1818/4 (pod drogę), obręb Posada 53.500,00 zł
- nabycie udziałów i inne opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 13.205,05 zł

▪ **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 178.287,00 zł

wykonanie: 75.125,18 zł. tj. 42,13 % planu rocznego, w tym:

- Rynek 5 i Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 2 – za nadzór 811,80 zł
- Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 2 – adaptacja pomieszczeń 54.287,53 zł
wykonano prace wykończeniowe na I i II piętrze budynku
- Zabezpieczenie antykorozyjne dachu Remizy Strażackiej w Olchowcach 20.025,85 zł

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
693.126,00	603.706,85	87,10	0,30

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 40.000,00 zł

wykonanie: 39.059,80 zł tj. 97,65 % planu rocznego

Realizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmowała wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie kolejnej wersji SUIKZP m. Sanoka (ponowienie uzgodnienia i opiniowanie w związku z wprowadzeniem istotnych zmian do projektu, w szczególności w sąsiedztwie nowo powstałej obwodnicy m. Sanoka).

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 653.126,00 zł

wykonanie: 564.647,05 zł. tj. 86,45 % planu rocznego

▪ Wydatki bieżące

plan: 393.870,00 zł

wykonanie: 365.095,56 zł tj. 92,69 % planu rocznego – wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy to m.in. na :

- koszty ogrzewania Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym. 11.257,22 zł
- remont kaplicy cmentarnej, kolumbarium oraz naprawa bram ogrodzenia cmentarza przy ul. Lipińskiego. 28.277,91 zł
- wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami oraz koszty zatrudnienia inspektora nadzoru nad remontami na cmentarzach 186.475,91 zł
- opłat za utrzymanie hostingu strony cmentarzsank.zetohosting.pl 307,50 zł
- ubezpieczenie domu Przedpogrzebowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 428,00 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych wraz z odsefkami 138.349,02 zł.

▪ Wydatki majątkowe

plan: 259.256,00 zł

wykonanie: 199.551,49 zł. tj. 76,97 % planu rocznego, obejmowało:

- budowę Domu Przedpogrzebowego Olchowce – etap III – roboty wewnętrzne

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
11.748.591,43	11.550.409,45	98,31	5,83

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 877.240,00 zł

wykonanie: 796.755,50 zł tj. 89,69 % planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, w tym renowację ksiąg, spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła finansowania zadania:

▪ środki własne	426.854,50 zł
▪ dotacja z budżetu państwa	369.901,00 zł

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

plan: 356.359,00 zł

wykonanie: 353.125,64 zł, tj. 99,09 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

▪ diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic	337.772,08 zł
▪ prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, materiały biurowe i teczki na potrzeby Rady, zakup skanera, zakup laptopa oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do transmisji sesji on-line	9.882,15 zł
▪ druki na uchwały, opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, opłata za nocleg i udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich Radnego, wydruk dla radnych Raportu o Stanie Gminy Miasta Sanoka	5.267,45 zł
▪ opłaty za telefony	177,12 zł
▪ delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych	26,84 zł

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

plan: 9.526.427,61 zł

wykonanie: 9.443.433,57 zł, tj. 99,13 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne dla pracowników, ubrania robocze dla pracowników obsługi, woda dla pracowników	24.175,55 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe – 227.478,83 zł, - odprawy emerytalne – 122.486,40 zł, - ekwiwalent za urlop – 12.940,05 zł 	6.125.415,85 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	440.813,70 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy	1.179.398,37 zł
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	646,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie korespondencji (decyzji podatkowych), umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych UM	57.563 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia – w tym zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, tonerów, tuszy, środków czystości, paliwa, mebli biurowych, flag, prasy. Ponadto zakupiono komputery, telewizor, drukarki oraz podzespoły komputerowe. Dodatkowo nieplanowane koszty zaistniały w związku z zakupami mającymi na celu zabezpieczenie pracowników urzędu przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19	248.110,39 zł
▪ Zakup środków żywności	16.109,58 zł
▪ zakup energii	151.680,35 zł
▪ zakup usług remontowych – konserwacja i naprawy windy, gaśnic, i kserokopiarki. Dodatkowo pojawiły się nieplanowane koszty związane z naprawą pieca w USC.	19.611,78 zł
▪ zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników urzędu	3.814,00 zł
▪ zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem urzędu: obsługa prawna, abonament LEX, ekspedycja poczty, tłumaczenia dla PZG, ogłoszenia, dozór obiektu UM, sprzątanie obiektu UM, dodatkowo usługi związane z wykonaniem szaf biurowych	665.972,15 zł
▪ opłata za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS	41.942,12 zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.454,72 zł
▪ różne opłaty i składki –w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC Gminy Miasta Sanoka, składka członkowska do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych	54.295,79 zł
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.422,75 zł
▪ opłata za odpady komunalne	8.341,80 zł
▪ podatek od towarów i usług	1.284,37 zł
▪ pozostałe odsetki	89,25 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43.759,43 zł
▪ szkolenia pracowników	8.995,50 zł
▪ zakupy inwestycyjne – w ramach których zakupiono program do zarządzania infrastrukturą IT, program antywirusowy, program zabezpieczający pracę sieci, zakup drzwi wejściowych do USC oraz zakup laptopów na potrzeby rady Miasta.	143.821,49 zł

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan: 0,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

8.5. Rozdział 75056 - Spis powszechny

plan: 31.326,00 zł

wykonanie: 25.326,00 zł, tj. 80,85 % planu rocznego

Wydatki obejmowały wydatki osobowe i nagrody dla osób przeprowadzających spis oraz zakup materiałów i wyposażenia.

8.6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 118.500,00 zł

wykonanie: 106.737,85 zł, tj. 90,07 % planu rocznego, w tym m.in.:

▪ wydanie miejskich kalendarzy	13.577,97 zł
▪ zakup książek	5.500,00 zł
▪ zakup reklamówek, smyczy, gadżetów itp.	10.936,63 zł
▪ wydruk i ekspozycja plakatów	1.367,49 zł
▪ zakup strojów hokejowych z herbem miasta	9.599,90 zł
▪ wsparcie inicjatyw społecznych (wnioski sływające do burmistrza)	14.938,18 zł
▪ banery okolicznościowe	357,00 zł
▪ reklama i promocja przydrożna	3.690,00 zł
▪ zakup zdjęć na potrzeby miasta	4.817,70 zł
▪ zakup produktów regionalnych	2.711,76 zł
▪ reklama w mediach	24.354,00 zł
▪ współpraca zagraniczna	190,65 zł
▪ miasto przyjazne zwierzętom i ekologii	2.396,57 zł
▪ film „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa”	12.300,00 zł

8.7. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

plan: 204.999,96 zł

wykonanie: 204.999,96 zł, tj. 100 % planu rocznego

W ramach wydatków zrealizowano programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, w tym na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 199.389,96 zł a na opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.610,00 zł.

8.8. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 633.738,86 zł

wykonanie: 620.030,93 zł, tj. 97,84 % planu rocznego, w tym:

▪ **Rozwój miasta**

plan: 557.230,86 zł

wykonanie: 553.569,98 zł, tj. 97,38 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem trwałości zrealizowanego projektu tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”. Wydatki obejmują dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, obsługę i utrzymanie platformy cyfrowej, zapewnienie serwisu sprzętu komputerowego, miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, ubezpieczenia komputerów. Wydatki dotyczą również opłaty za utrzymanie strony i domeny projektu EKO-SANOK oraz „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. Z kolei kwotę 18.848 zł wydano na składkę członkowską do Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty Ponadto, ze środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 417.847,26 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem a dotyczącej projektu tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”.

▪ **Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych**

plan: 8.820,00 zł

wykonanie: 7.735,50 zł, tj. 87,70 % planu rocznego - wydatki na sfinansowanie działalności statutowej, organizacyjnej i administracyjnej Rad Dzielnic.

▪ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 51.800 zł.

wykonanie: 44.049,39 zł., tj. 85,04 % planu rocznego - wydatki związane z pokryciem opłat za energię elektryczną, wodę, czynsze, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic.

▪ **Środki Rady Dzielnicy Olchowce**

plan: 7.344 zł.

wykonanie: 6.132,66 zł., tj. 83,51 % planu rocznego - wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym i są to głównie: płace księgowego oraz opłata za wodę i ścieki.

▪ **Wybory do Rad Dzielnic**

plan: 8.544,00 zł

wykonanie: 8.543,40 zł, tj. 100 %

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
243.242,00	237.285,94	97,55	0,12

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

plan: 7.769,00 zł

wykonanie: 4.188,80 zł tj. 53,92 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zadanie finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

9.2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan: 235.473,00 zł

wykonanie: 233.097,14 zł tj. 97,90 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.117.390,00	937.079,36	83,86	0,47

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 31.600,00 zł

wykonanie: 27.287,61 zł ,tj. 86,35 % planu rocznego, w tym:

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Olchowcach obejmowały :

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 6.011,32 zł
- należność za zapewnienie gotowości bojowej sprzętu OSP 8.850,00 zł
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego 4.270,29 zł
- okresowe badania lekarskie członków OSP 366,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego 2.546,00 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków 5.244,00 zł

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 22.000,00 zł

wykonanie: 12.992,07 zł, tj. 59,05 % planu rocznego

Zadania z zakresu obrony cywilnej obejmowały:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ prenumeratę prasy fachowej | 1.047,92 zł |
| ▪ energię elektryczną do zasilania całodobowego syreny alarmowej i ogrzewania pomieszczeń w schronie | 718,64 zł |
| ▪ zapłatę dzierżawy na magazyn przeciwpowodziowy, opiekę serwisową stacji pomiarowej monitorowania rzeki San, koszty przesyłek | 9.576,83 zł |
| ▪ remont w schronie przy ul. Mickiewicza 28, naprawa uszkodzonego modułu defibrylatora zamontowanego przy przychodni nr 1 ul. Błonie | 1.353,48 zł |
| ▪ opłatę za utrzymanie telefonu stacjonarnego w pomieszczeniach budowli ochronnej | 295,20 zł |

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 834.460,00 zł

wykonanie: 764.508,68 zł, tj. 91,62 % planu rocznego – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych | 9.803,95 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 525.280,41 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.130,97 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 108.364,30 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji | 15.931,21 zł |
| ▪ energia elektryczna, gaz i woda | 6.053,06 zł |
| ▪ usługi remontowe | 19,90 zł |
| ▪ badanie okresowe i wstępne strażników | 1.507,00 zł |
| ▪ usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości, spłata rat leasingu za samochód | 35.076,93 zł |
| ▪ opłata za telefony komórkowe i stacjonarne | 995,30 zł |
| ▪ różne opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości, składka OC i AC za samochód służbowy | 3.595,43 zł |
| ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.603,12 zł |
| ▪ szkolenia strażników | 148,00 zł |

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 159.330,00 zł

wykonanie: 132.291,00 zł, tj. 83,03 % planu rocznego

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2020 ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa sars cov-2 oraz zwalczaniem wywołanego przez niego zagrożenia epidemiologicznego, poprzez zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Ponadto, poniesiono koszty, w zakresie stwierdzenia zgonów osób zmarłych mieszkających na terenie miasta Sanka, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sanockim.

10.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan: 70.000,00 zł

wykonanie: 0 zł., Z uwagi na pandemię Covid-19 nie wykonano planowanego monitoringu.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.844.245,00	1.844.244,01	100	0,93

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

plan: 1.844.245,00 zł

wykonanie: 1.844.244,01 zł, tj. 100 % planu rocznego - spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaciągniętych przez gminę a także koszty emisji papierów wartościowych.

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.682.704,14	4.267.210,91	91,13	2,15

12.1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan: 4.267.211,00 zł

wykonanie: 4.267.210,91 zł., tj. 100 % planu rocznego – obejmuje potrącenia BFG z rachunku podstawowego i subkont po wdrożeniu restrukturyzacji przymusowej PBS.

12.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 415.493,14 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 390.000 zł.,

- rezerwa ogólna – 25.493,14 zł

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
61.176.891,98	60.902.257,65	99,55	30,72

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 31.000.363,00 zł

wykonanie: 30.873.946,13 zł, tj. 99,59 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych na kwotę 30.861.380,92 były następujące:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	330.417,59 zł
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	27.490.776,46 zł
wynagrodzenia bezosobowe	54.064,09 zł
zakup materiałów i wyposażenia	252.784,19 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	127.000,89 zł
zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody	958.083,95 zł
usługi remontowe	249.648,45 zł
zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	33.649,00 zł
usługi pozostałe	198.204,53 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	28.268,26 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i i opinii	1.476,00 zł
podróże służbowe krajowe	2.287,12 zł
różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu	36.191,15 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.035.339,24 zł
opłata za śmiecie	35.555,41 zł
Rozliczenia dot. podatku VAT	75,31 zł
▪ szkolenia pracowników	4.249,00 zł
realizacja projektu w SP nr 6 w ramach Programu Erasmus+	23.310,28 zł

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości:

12.300 zł – zakup akcesoriów komputerowych z przeznaczeniem na naukę zdalną szkół

oraz 265,21 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Prace remontowe na kwotę 249.648,45 zł wykonane w szkołach podstawowych;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont stołówki szkolnej, remont instalacji sanitariatów w segmencie C,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont i malowanie dachu budynku szkoły

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont dachu w segmencie C, wymiana tablic elektrycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu w segmencie B, malowanie ścian w segmencie B,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – malowanie dachu nad salą gimnastyczną
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – wymiana drzwi, wykonanie wylewki i montaż paneli w pokoju nauczycielskim,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - zaadoptowanie holu na salę lekcyjną, wymiana drzwi do łazienki, wstawienie drzwi działowych przy wejściu do szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na małej sali gimnastycznej i klatce schodowej.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1	7.103.266,66	5.107,53	3.984,99
Szkoła Podstawowa nr 2	5.246.006,08	5.162,40	3.509,10
Szkoła Podstawowa nr 3	4.138.534,65	5.230,00	4.132,00
Szkoła Podstawowa nr 4	5.694.599,33	5.917,00	3.359,00
Szkoła Podstawowa nr 6	2.294.709,01	5.315,58	3.616,72
Szkoła Podstawowa nr 7	447.429,13	4.120,00	4.037,00
Szkoła Podstawowa nr 8	3.666.683,73	5.292,47	3.480,32
Szkoła Podstawowa nr 9	2.270.152,33	5.330,00	4.260,00
	30.861.380,92		

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 279.030,00 zł

wykonanie: 278.304,10 zł, tj. 99,74 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych obejmuje:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258.681,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.998,00 zł
▪ energia	4.200,00 zł
▪ usługi pozostałe	1.400,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.025,00 zł

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 15.156.176,35 zł

wykonanie: 15.119.649,59 zł, tj. 99,76 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli wyniosły 12.305.894,98 zł i obejmują:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.052,81 zł
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	10.947.619,24 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6.367,62 zł
zakup materiałów i wyposażenia	163.817,97 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	60.219,40 zł
zakup energii, wody, gazu	378.950,84 zł
usługi remontowe	95.217,42 zł
usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	18.404,00 zł
usługi pozostałe	97.844,76 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.005,88 zł
różne opłaty i składki	11.038,75 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468.763,00 zł
op opłata za śmiecie	25.029,29 zł
w szkolenia pracowników	2.564,00 zł

Prace remontowe w kwocie 95.217,42 zł wykonane w 2020 r. w przedszkolach:

Przedszkole nr 1 - remont łazienki w filii przedszkola na ul. Piastowskiej,

Przedszkole nr 2 – remont posadzki w filii przedszkola na ul. Jana Pawła, remont podłogi w trzech salach, remont schodów wejściowych,

Przedszkole nr 4 – naprawa urządzeń na placu zabaw, wykonanie prac remontowych w jednej sali, remont dachu i gzymsu, naprawa dźwigu towarowego w kuchni.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole nr 1	2.437.564,11	4.932,93	3.458,54
Przedszkole nr 2	3.095.068,39	5.092,78	3.277,39
Przedszkole nr 3	4.296.700,14	4.586,61	3.149,97
Przedszkole nr 4	2.476.562,34	4.674,07	3.457,70
	12.305.894,98		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły 2.781.312,53 zł w tym:

■ Ochronka Dzieciątka Jezus	556.102,15 zł
■ Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego	992.660,52 zł
■ Akademia Małego Geniusza	778.218,19 zł
■ Pomysłowy Przedszkolak	454.331,67 zł

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości:

32.442,08 zł– tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkujące miasto Sanok.

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan: 591.700,00 zł

wykonanie: 591.652,25 zł, tj.: 99,99 % planu rocznego – dotacja na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

13.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 36.000,00 zł

wykonanie: 35.978,14 zł, tj.: 99,94 % planu rocznego,

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale dot. dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 82.607,95 zł

wykonanie: 79.889,29 zł tj. 96,71 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale w szkołach podstawowych i przedszkolach było następujące:

wynagrodzenie nauczyciela metodyka i składki od nich naliczane	42.763,29 zł
dofinansowanie szkoleń i studiów nauczycieli	37.126,00 zł

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 5.755.091,00 zł

wykonanie: 5.667.296,16 zł tj. 98,13 % planu rocznego

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

▪ Wydatki bieżące

plan: 4.854.791,00 zł

wykonanie: 4.767.997,95 zł tj. 98,21 % planu rocznego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.506,57 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.298.523,87 zł
zakup materiałów i wyposażenia	124.146,80 zł
zakup środków żywności	927.392,70 zł
zakup energii, wody, gazu	121.735,97 zł
usługi remontowe	127.451,92 zł
usługi zdrowotne	3.460,00 zł

usługi pozostałe	51.652,12 zł
różne opłaty i składki	1.207,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.971,00 zł
szkolenia pracowników	2.950,00 zł

▪ **Wydatki majątkowe**

plan: 900.300,00 zł

wykonanie: 899.298,21 zł tj. 99,89 % planu rocznego

Prace inwestycyjne wykonane w 2020 r. w przedszkolach obejmowały wykonanie kuchni w Przedszkolu nr 3 przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z wyposażeniem.

13.8. 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: 1.659.240,00 zł

wykonanie: 1.649.664,63 zł tj. 99,42 % planu rocznego

Wydatki poniesione na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.

Wydatki w w/w rozdziale kształtowały się następująco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.525.869,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia	9.119,81 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	19.524,78 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.151,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł

13.9. 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: 5.910.968,00 zł

wykonanie: 5.906.706,05 zł tj. 99,93 % planu rocznego

Wydatki poniesione na organizację nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.632.578,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.725,12 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
zakup usług pozostałych	2.450,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.452,67 zł

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

plan: 341.965,68 zł

wykonanie: 339.763,40 zł. tj. 99,36 % planu rocznego – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

13.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 363.750,00 zł

wykonanie: 359.407,91 zł tj. 98,81 % planu rocznego, w tym:

wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	3.140,66 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.221,82 zł
Wykonanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela	8.877,30 zł
Zakup usług pozostałych	564,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.	345.604,13 zł

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.008.070,46	958.837,29	95,12	0,48

14.1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan: 200.000,00 zł

wykonanie: 200.000,00 zł. tj. 100 % planu rocznego, obejmowało dotację dla szpitala SP ZOZ w Sanoku na:

- a) dofinansowanie wykonania wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ w Sanoku
- b) dofinansowanie montażu – rozbudowy instalacji gazów medycznych na Oddziale Pulmonologicznym
- c) dofinansowanie montażu – rozbudowy instalacji gazów medycznych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
- d) dofinansowanie zakupu kontenera chłodni wraz z agregatem.

14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 31.850,00 zł

wykonanie: 26.051,90 zł tj. 81,80 % planu rocznego, w tym m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ dofinansowanie zajęć psychoedukacyjnych dla osób z problemami wynikającymi z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi i zapobieganie narkomanii dla młodzieży, wynagrodzenie za dyżury profilaktyki bezpośredniej partyworkerów | 10.023,90 zł |
| ▪ zakup materiałów edukacyjnych na wywiadówki dla rodziców – dotyczące dopalaczy, narkotyków (kompendium), zakup materiałów edukacyjnych do kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę”, „Dopalacze – powiedz STOP” | 1.968,00 zł |
| ▪ szkolenia dla nauczycieli prowadzących program profilaktyczno-wychowawczy „Cukierki” w klasach III szkół podstawowych, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych Nr 1 i 4 | 14.060,00 zł |

14.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 774.790,46 zł

wykonanie: 731.355,39 zł tj. 94,39 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi | 170.886,84 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe: | 178.973,50 zł |
| w tym: wynagrodzenie członków MKRPA, płace psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy i prawnika w PIK, za opinie biegłego psychologa sądowego, | |

wynagrodzenie pedagoga ulicy, dla instruktorów programu „III Elementarz-7 kroków”, zajęcia trenerów i instruktorów programu alternatywy przez sport, wynagrodzenie realizatora programu profilaktyki wskazującej „FreD”, realizatora programu „Program Ograniczania Picia

- zakup materiałów i wyposażenia: 33.466,85 zł
 - w tym: prasa fachowa - prenumeraty, broszury informacyjne, środki czystości, środki ochrony osobistej dla MKRPA oraz osób dyżurujących w PIK, komputer, sprzęt biurowy do pracy zdalnej, tonery, tusze, materiały biurowe, sprzęt AGD, materiały i poczęstunek do świetlic socjoterapeutycznych, materiały do programu „7 kroków”, materiały edukacyjne do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, "Odpowiedzialny kierowca", „Przemoc boli” „SMART – to znaczy mądrze”, „Stop przemocy”, „Rodzina na TAK”,
 - ekwiwalent za przybory 260,00 zł
 - zakup środków żywności 374,90 zł
 - bieżąca konserwacja monitoringu 19.926,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 59,88 zł
 - zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
 - zakup usług pozostałych: 253.965,05 zł
 - w tym: Abonament radiowy dla potrzeb PIK, dzierżawa łączy internetowych dla potrzeb monitoringu, zajęcia „Ferie 2020”, „Sanockie Lato”, program alternatyw przez sport „Mistrzynie w szkołach 2020”, za prowadzenie przez szkoły podstawowe zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęć alternatyw na aktywności pozalekcyjne w szkołach podstawowych, zajęcia programu alternatywy przez sport, zlecenia dla szkół na prowadzenie programu profilaktycznego „Cukierki” dla klas III, prowadzenie zajęć Programu „Trzeci Elementarz czyli 7 kroków” dla uczniów klas VI, finansowano konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, za udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, za opinie biegłego psychiatry sądowego, za badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez

- Straż Miejską
- opłata za telefon pedagoga ulicy, stacjonarny i internet 1.044,55 zł
 - czynsz za wynajęcie pomieszczeń dla PIK 6.883,10 zł
 - wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych występujących na terenie miasta Sanoka 4.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PIK 3.100,52 zł
 - opłata za usuwanie odpadów 781,68 zł
 - opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA 9.323,52 zł
 - szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1.189,00 zł
 - dotacja przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego i medycznego oraz remont pomieszczeń dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu przy SPZOZ w Sanoku i Poradni Leczenia Uzależnień w Sanoku 10.000,00 zł
 - dotacje na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tabeli poniżej”

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Bieszczady"	„Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2020”	21 000,00 zł
2.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	„Trzeźwy Głuchy 2020”	4 000,00 zł
3.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”	„Wspomaganie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia – turnus terapeutyczny”	5 000,00 zł
4.	Powiatowe Centrum Wolontariatu	„Promowanie zdrowego trzeźwego życia w środowisku wolontariatu – rekomendowany program profilaktyczny dla młodzieży”	5 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku	„Zorganizowanie szkolenia w zakresie płodowego zespołu alkoholowego – FAS dla pedagogów, uczniów szkół średnich, słuchaczy i studentów”	2 000,00 zł
x	x	Razem	37 000,00 zł

14.3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 1.430,00 zł

wykonanie: 1.430,00 zł tj. 100 % planu rocznego – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
11.039.182,00	10.631.069,75	96,30	5,36

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.623.000,00 zł

wykonanie: 1.608.181,33 zł, tj. 99,09 % planu rocznego – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 60 osób. W placówkach w ww. okresie umieszczono 9 nowych osób. Wydatki pokrywane są ze środków własnych.

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

plan: 9.370,00 zł

wykonanie: 9.359,86 zł, tj. 99,89 % planu rocznego – wydatki poniesiono na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W 2020 roku odbyło się 38 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 334 spotkania grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 89 rodzin, w których zamieszkiwało 318 osób. Środki własne przeznaczone były na opłaty pocztowe, zakup materiałów i sprzętu biurowego.

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

plan: 81.347,00 zł

wykonanie: 80.473,52 zł, tj. 98,93 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną dotacją z budżetu państwa objętych było 155 podopiecznych, w tym:

- 141 osoby pobierające zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- 14 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

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

plan: 696.686,00 zł

wykonanie: 685.776,41 zł, tj. 98,43 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 83.087,99 zł
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 602.688,42 zł

Świadczenia miały następującą formę:

- zasiłki celowe – 80.687,99 zł przeznaczone zostały na: leczenie – 46, zakup opału – 108, zakup odzieży – 15, pokrycie kosztów remontu mieszkania - 2, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar domu oraz uszkodzenie dachu na skutek burzy) – 3, zasiłek specjalny na zakup opału – 12, zaspokajanie innych świadczeń – 45 (opłata rachunków za media)
- zasiłki okresowe – 602.688,42 zł (dotacja z budżetu państwa) – z tej formy pomocy skorzystało 275 rodziny,
- pokrycie kosztów pogrzebów – 2.400,00 zł (środki własne)

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 913.770,00 zł

wykonanie: 907.883,91 zł, tj. 99,36 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzono 830 wniosków, z czego 57 negatywnie – 905.017,45 zł (środki własne),
- dodatek energetyczny – skorzystało z niego 40 odbiorców - 2.866,46 zł (środki z budżetu państwa)

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 883.706,00 zł

wykonanie: 855.868,82 zł, tj. 96,85 % planu rocznego

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości realizację tego zadania. Z tej formy świadczenia tj. zasiłków stałych skorzystało 151 osób spełniających następujące kryteria:

- całkowita niezdolność do pracy związana z posiadaniem przynajmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub uwarunkowana wiekiem poprodukcyjnym,

- kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.764.484,00 zł

wykonanie: 2.684.873,27 zł, tj. 97,12 % planu rocznego, w tym:

- a) utrzymanie ośrodka pomocy – 2.597.214,66 zł, w tym 398.673,09 zł dotacja z budżetu państwa, co stanowi 15,35 % wydatków ogółem:**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.773,11 zł
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.310.556,47 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.337,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	12.150,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	38.160,38 zł
zakup energii	13.954,69 zł
usługi zdrowotne	2.016,00 zł
usługi pozostałe	100.538,67 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.849,56 zł
czynsz za ośrodek	9.488,92 zł
podróże służbowe krajowe	1.915,60 zł
różne opłaty i składki	1.516,23 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.319,87 zł
podatek od nieruchomości	2.578,00 zł
opłata za śmiecie	3.128,16 zł
szkolenia pracowników	3.932,00 zł

- b) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 87.658,61 zł. –** wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun prawny osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia.

W 2020 r. Ośrodek wypłacił wynagrodzenie dla opiekunów prawnych w łącznej wysokości 45.777,10 zł (w tym koszty obsługi 337,25), finansowane ze środków budżetu Państwa oraz 41.881,51 zł finansowane ze środków własnych.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 2.862.155,00 zł

wykonanie: 2.774.617,45 zł, tj. 96,94 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 593.901,00 zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi (48 osób) – 348.648,00 zł oraz koszt opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi (34 dzieci) – 245.253,00 zł

W w/w okresie specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował Polski Czerwony Krzyż O/Sanok w oparciu o otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych.

- środki własne – 2.180.716,45 zł w zakresie usług opiekuńczych 262 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług opiekuńczych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. została zlecona na podstawie konkursów ofert organizacji pozarządowej, którą był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

Ponadto, na realizację usług opiekuńczych, pozyskano środki w ramach programu MRPiPS p.n. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

15.9. Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 496.910,00 zł

wykonanie: 457.733,96 zł, tj. 92,12 % planu rocznego – realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. W ramach programu dożywianiem objęto 646 osoby, w tym:

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

Na finansowanie wieloletniego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r. składają się środki rządowe jak i własne w proporcjach odpowiednio 75% i 25%. Ogółem na realizację Programu w 2020 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 457.733,96 zł, z tego :

- dotacja celowa budżetu państwa – 446.147,97 zł
- środki własne – 11.585,99 zł

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 707.754,00 zł

wykonanie: 566.301,22 zł, tj. 80,01 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowano zadania:

- „becikowe” - 8.000,00 zł – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana na podstawie Uchwały Nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r.
- opłata za pobyt w schronisku w Raclawówce dwóch bezdomnych kobiet – 22.428,10 zł
- opłata za pobyt w schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku (33 osoby) – 291.913,13 zł

- opłata za pobyt w Domu dla samotnych Matek z małoletnimi Dziećmi (1 osoba) – 25.830,00 zł
- dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej – 218.129,99 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Gminna Rada Seniorów – wybrane aspekty prawne i etyczne”	1 600,00 zł
2.	Związek Rodu Kąskich	„Związkowy Biuletyn Informacyjny”	2 000,00 zł
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sanoku	„Nie daj się cukrzycy”	2 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie PRO ARTIS	„Warsztaty artystyczne”	2 500,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”	Poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi sfery intymnej „Teraz Jestem”	2 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa”	„Bezpieczny wypoczynek na terenie ogrodów działkowych”	1 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Ogrodowe „Kiczury”	„Wymiana dachu na hydroforni”	1 000,00 zł
8.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	„Wycieczka do Krynicy”	2 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „Świetlik”	„Poprawa warunków lokalowych organizacji pozarządowych zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych”	9 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie ASAN	„Doposażenie poradni dla osób z autyzmem ASAN”	2 499,99 zł
11.	Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI	Wspieranie działalności Fundacji „Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI”	6 000,00 zł
12.	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	„Łamiemy razem stereotypy”	5 000,00 zł
13.	Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku	„Bieszczadzkie i Beskidzkie ścieżki”	3 400,00 zł
14.	Powiatowe Centrum Wolontariatu	„Wyzwania wolontariatu w dobie pandemii”	5 000,00 zł
15.	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”	10 000,00 zł
16.	Jednostka Strzelecka 2210	„Związek Strzelecki w Sanoku (1912-2020)”	2 000,00 zł
17.	Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	„Wsparcie Mikołajkowo-Świąteczne”	3 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie PRO ARTIS	„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”	2 000,00 zł
19.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	„Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży”	10 000,00 zł
20.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnic	„Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”	5 000,00 zł
21.	Związek Inwalidów Wojennych RP	„Integracja Inwalidów Wojennych – wsparcie działalności Związku”	1 000,00 zł

22.	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	„Integracja Kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku”	1 000,00 zł
23.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	„Wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK”	2 000,00 zł
24.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	„Przygotowanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku”	137 130,00 zł
x	x	<i>Razem:</i>	218 129,99 zł

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.706.901,00	3.668.936,59	98,98	1,85

16.1. Rozdział 85401 -- Świetlice szkolne

plan: 3.348.691,00 zł

wykonanie: 3.345.317,98 zł, tj. 99,90 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych

obejmowały m.in.:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3.115.466,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia	19.244,43 zł
zakup energii, wody, gazu	50.001,08 zł
zakup usług pozostałych	10.500,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.106,00 zł

Świetlice działają przy wszystkich szkołach podstawowych.

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

plan: 308.210,00 zł

wykonanie: 273.868,61 zł, tj. 88,86 % planu rocznego

Realizowane były następujące formy pomocy dla uczniów:

▪ pomoc materialna – stypendia dla uczniów	236.858,00 zł
▪ Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	37.010,61 zł

16.3. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan: 50.000,00 zł

wykonanie: 49.750,00 zł, tj. 99,50 % planu rocznego

- Wypłata stypendium za wyniki w nauce 44.800,00 zł
- Wypłata stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce 4.950,00 zł

17. Dz. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
51.244.623,71	50.882.085,42	99,29	25,66

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 31.194.000,00 zł

wykonanie: 31.105.124,54 zł, tj. 99,72 % planu rocznego – Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wypłaconych świadczeń zostało dla 5.539 dzieci.

- świadczenia wychowawcze 30.821.251,60 zł
- koszt obsługi 261.814,38 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 18.586,49 zł. jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 3.472,07 zł.

17.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 15.454.618,71 zł.

wykonanie: 15.265.108,56 zł., tj. 98,77 % planu rocznego, obejmuje:

- w ramach środków zleconych (dotacja z budżetu państwa) - 15.159.433,39 zł. realizowane są:
 - a) świadczenia rodzinne - są to zasiłek rodzinny i dodatki do niego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.(sygn. akt K 27/13).

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 15.159.433,39 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 11.355.212,44 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 84.687,89 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 61.312,90 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 177.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1.165.578,10 zł
- koszt realizacji świadczeń 357.758,87 zł

▪ świadczenie rodzicielskie	664.018,30 zł
▪ koszt realizacji świadczenia rodzicielskiego	1.650,00 zł
▪ zasiłek dla opiekuna	84.940,00 zł
▪ fundusz alimentacyjny - świadczenie	1.164.104,34 zł
▪ koszt realizacji świadczeń	34.923,13 zł

b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 8.247,42 zł
 Na dzień 31.12.2020r. uprawnionych do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego było 210 osoby.

- w ramach środków własnych w kwocie 105.675,17 zł zrealizowano następujące zadania:
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 37.706,55 zł
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 67.968,62 zł

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 4.900,00 zł

wykonanie: 3.247,38 zł., tj. 66,27 % planu rocznego – realizacja zadania odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W roku 2020 przyjęto 413 wniosków o wydanie karty dla rodziców, którzy mieli kiedykolwiek co najmniej 3 dzieci. Liczba przyznanych kart to 2104.

Na realizację ustawy w zakresie obsługi zadań związanych z przyznawaniem Karty, gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w od m-ca marca 2020 r. wynosi 14,21 zł za jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,86 zł za dodanie nowej osoby do wniosku oraz za nową kartę dla osoby, która była już posiadaczem karty oraz 1,44 zł za wydanie duplikatu karty.

17.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 1.230.714,00 zł

wykonanie: 1.195.306,89 zł, tj. 97,12 % planu rocznego - zadania realizowane w ramach rozdziału:

- program „Dobry start” – 1.106.417,16 zł. (dotacja z budżetu państwa) – jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparciem zostały objęte dzieci w rodzinach jak i te przebywające w pieczy zastępczej. W roku 2020 przyznano świadczenie dla 3570 dzieci na kwotę 1.071.000 zł., pozostałe środki to wydatki na obsługę zadania (35.417,16 zł).
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 88.889,73 zł. – udzielenie wsparcia przez asystentów rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Sfinansowano wynagrodzenie 2 asystentów rodziny.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.864.030,00 zł

wykonanie: 2.828.073,71 zł, tj. 98,74 % planu rocznego

Funkcjonowanie żłobków w mieście wiązało się z poniesieniem następujących wydatków :

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.796,55 zł
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.317.063,76 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	22.655,06 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	52.202,99 zł
▪ zakup środków żywności	130.996,40 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	14.895,49 zł
▪ zakup energii, wody, gazu	111.646,27 zł
▪ usługi remontowe	38.044,90 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	2.311,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	30.836,48 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.586,58 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00 zł
▪ różne opłaty i składki -- ubezpieczenie mienia	2.556,00 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.893,00 zł.
▪ opłata za wywóz nieczystości	7.051,23 zł.
▪ szkolenia pracowników	738,00 zł.

Prace remontowe na kwotę 38.044,90 zł wykonane w 2020 r. w żłobkach:

Żłobek nr 1 – remont łazienki,

Żłobek nr 2 – remont instalacji kanalizacyjnej oraz ściany w budynku, naprawa pralnico-wirówki, demontaż i montaż instalacji odgromowej, remont – montaż witryny, naprawa zmywarki.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Średnia płaca
Żłobek nr 1	1.463.100,00	3.619,64
Żłobek nr 2	1.364.973,71	3.611,09
	2.828.073,71	

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 260.000,00 zł

wykonanie: 253.200,02 zł, tj. 97,38 % planu rocznego – refundacja kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej.

W pieczy zastępczej przybywało łącznie 30 dzieci, w tym:

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

17.7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan: 236.361,00 zł

wykonanie: 232.024,32 zł, tj. 98,17 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych objęci są klienci pobierający:

- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – na dzień 31.12.2020 r. - 117 osób
- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek opiekuńczy nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2020 r.– 4 osób.
- na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2020 r.– 6 osób.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
20.089.174,97	16.702.836,61	83,14	8,42

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 729.274,00 zł

wykonanie: 674.146,85 zł, tj. 92,44 % planu rocznego, w tym:

▪ Wydatki bieżące

plan: 603.000,00 zł

wykonanie: 593.820,33 zł tj. 98,48% planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

▪ Wydatki majątkowe

plan: 126.274,00 zł

wykonanie: 80.326,52 zł tj. 63,61 % planu rocznego – wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Jezierskiego (wykonano dokumentację techniczną)	12.000,00 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kmicica i Jagiełły.	11.838,75 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – MPZP Jasna.	49.987,77 zł
Dokumentacja dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej.	6.500,00 zł

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 12.905.570,97 zł

wykonanie: 10.079.449,90 zł, tj. 78,10 % planu rocznego

Gospodarki odpadami obejmowała realizację następujących zadań:

▪ dotacja dla Gminy Ostrów na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Krowodrzy	132.335,67 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania	780,00 zł
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	377.009,97 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15.283,00 zł
▪ zakup energii	1.984,44 zł
▪ badania okresowe pracowników	364,00 zł
▪ usługi pozostałe, w tym:	9.540.952,35 zł
- edukacja ekologiczna – 2.720,00 zł	
- rekompensata dla GPZOS – 2.405.325,65 zł,	
- odbiór i transport odpadów – 3.616.010,75 zł	
- zagospodarowanie odpadów – 3.491.266,98 zł	
- usługi pocztowe – 759,10 zł	
- ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych – 6.929,27 zł	
- inne wydatki (usługa transportowa, zakup etykiet, analiz, e-deklaracje) – 17.940,60 zł	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,55 zł.

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ▪ koszty postępowania sądowego | 708,42 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 730,50 zł |

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.181.228,00 zł

wykonanie: 1.983.204,32 zł, tj. 90,92 % planu rocznego, w tym:

- oczyszczanie miasta – 1.981.124,60 zł – obejmuje oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcję zimową, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, sprzątanie terenów niezagospodarowanych, zakup koszy ulicznych i stojaków na worki
- gospodarka ściekowa – 2.079,72 zł – kontrola gospodarki ściekowej w tym: opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), odbiór i utylizacja odpadów medycznych od mieszkańców.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 587.650,00 zł

wykonanie: 513.889,50 zł, tj. 87,45 % planu rocznego

▪ Wydatki bieżące

plan: 587.650,00 zł

wykonanie: 513.889,50 zł tj. 87,45 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem zieleni obejmują: rabaty kwiatowe przy pomniku T. Kościuszki oraz na Placu Św. Michała i kwiaty w donicach betonowych, parku miejskim, skarpie miejskiej, 26 zorganizowanych zieleńców, zieleń przyuliczną, tereny rekreacyjno-sportowe, pasy drogowe, działki niezagospodarowane, alejki w parku i na zieleńcach miejskich, dzierżawę pojemników na odpadów, zakup tablic na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Białogórskiej.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.750.590,00 zł

wykonanie: 1.725.242,59 zł., tj. 98,55 % planu rocznego, w tym m.in.:

▪ Wydatki bieżące

plan: 1.301.890,00 zł

wykonanie: 1.285.649,38 zł., tj. 99,73 % planu rocznego, w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ zakup żarówek LED, opraw ulicznych, obiektywu do projektora, uchwytów do opraw | 23.792,53 zł |
| ▪ naprawa reduktorów oświetlenia ulicznego | 2.500,00 zł |
| ▪ energia elektryczna zużyta do oświetlenia miasta | 423.012,11 zł |
| ▪ dzierżawa słupów, prace elektryczne, konserwacja oświetlenia | 221.250,14 zł |

- | | |
|--|---------------|
| ▪ montaż lamp, dystrybucja energii elektrycznej, wynagrodzenie za utrzymanie i konserwację ośw. świątecznego, wynajem dekoracji, dostęp do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem | 613.583,28 zł |
| ▪ opinia z monitorowania wielkości emisji CO2 | 1.230,00 zł |
| ▪ opłata za umieszczenie dekoracji | 276,00 zł |
| ▪ opłata za nieterminową płatność | 5,32 zł |

▪ **Wydatki majątkowe**

plan: 448.700,00 zł

wykonanie: 439.593,21 zł, tj. 97,97 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ zakupy inwestycyjne: | |
| - zakup projektora iluminacji | 25.242,00 zł |
| - zakup słupów oświetleniowych | 96.983,04 zł |
| - zakup zintegrowanych (solarnych) opraw oświetleniowych wraz z montażem latarni | 13.671,71 zł |
| ▪ budowa oświetlenia ulicznego | |
| - ul. Turystyczna | 15.674,25 zł |
| - ul. Młynarska | 8.301,18 zł |
| - ul. Stawiska | 7.995,00 zł |
| - ul. Krasińskiego, Poprzeczna, Sadowa | 12.054,00 zł |
| - budżet obywatelski Rad Dzielnic: Olchowce (ul. Łączna – 91.839,36 zł), Posada (Kawczyńskiego – 63.230,91 zł I etap 7 słupów) oraz dzielnicy Śródmieście i Dąbrówka (104.601,76 zł 87 lamp solarnych)0 | 259.672,03 zł |

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

plan: 111.149,00 zł

wykonanie: 52.306,82 zł tj. 47,06 % planu rocznego – realizacja zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowała:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ zakup biletów MKS | 402,50 zł |
| ▪ pielęgnacja nasadzeń kwiatów w donicach oraz wieżach kwiatowych ustawionych na płycie Rynku i Placu św. Michała oraz przy ul. Kościuszki | 34.778,40 zł |
| ▪ monitoring zrehabilitowanego wysypiska | 1.131,60 zł |
| ▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest | 9.195,12 zł |

- abonament za 7 czujników monitorujących stężenie pyłów w obrębie ulic: 6.199,20 zł
Rynek, Al. Szwajcarii, Al. NMP, Jana Pawła II, Stróżowskiej, Przemyskiej
i Jezierskiego
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 600,00 zł

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 515.000,00 zł

wykonanie: 513.919,08 zł., tj. 99,79 % planu rocznego

- **Wydatki majątkowe**

plan: 515.000,00 zł

wykonanie: 513.919,08 zł, tj. 99,79 % planu rocznego, obejmowało:

- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi wraz z wydatkami za nadzór archeologiczny

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.308.713,00 zł

wykonanie: 1.160.677,55 zł., tj. 88,69 % planu rocznego, w tym:

- **utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych**

plan: 183.290,00 zł.

wykonanie: 165.382,88 zł., tj. 90,23 % planu rocznego – realizacja zadania związana jest z pokryciem należności za wodę pobieraną ze źródeł ulicznych oraz wodę zużywaną do uruchomienia fontann oraz konserwacją cieków wodnych i utrzymaniem fontann, źródeł i studni.

- **utrzymanie szaleatów publicznych**

plan: 97.970,00 zł

wykonanie: 80.788,00 zł, tj. 82,46 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaleatami miejskimi.

- **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 157.400,00 zł

wykonanie: 70.933,87 zł., tj. 45,06 % planu rocznego

- **wydatki bieżące**

plan: 77.400,00 zł

wykonanie: 70.933,87 zł, tj. 91,64 % planu rocznego

W ramach zadania wydatkowano środki na: materiały ze Starostwa do celów projektowych, dzierżawę gruntów pod zagospodarowanie, dokumentację geotechniczną, mapy projektowe,

badanie gruntów, montaż tablic informacyjnych i instrukcji na Schodach Franciszkańskich, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, badanie gruntów, wyłączenie z produkcji rolnej działek, przyłącz.

▪ **wydatki majątkowe:**

plan: 80.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł – ze względu na COVID nie wykonano dokumentacji Systemu Informacji Kierunkowej

▪ **koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 56.896,00 zł

wykonanie: 54.683,64 zł, tj. 96,11 % 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: 711.653,00 zł

wykonanie: 691.293,67 zł., tj. 97,13 % planu rocznego – są to koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz budynkiem po Areszcie Śledczym, parkingiem wielopoziomowym i dworcem multimodalnym dotyczące.: ogrzewania lokali użytkowych, odbiór odpadów, prowizja dla administratora, konserwacja windy.

▪ **Zielony Rynek**

plan: 51.504,00 zł

wykonanie: 48.351,36 zł., tj. 93,87 % planu rocznego -- wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów administrowania obiektem oraz ubezpieczenia lokali.

▪ **dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 50.000,00 zł

wykonanie: 49.244,13 zł., tj. 98,49 % planu rocznego – dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXIX/344/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r. na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.921.706,00	3.814.762,34	77,51	1,92

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 119.761,00 zł

wykonanie: 110.514,94 zł, tj. 92,28 % planu rocznego, w tym:

▪ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 8.000,00 zł

wykonanie. 6.000,00 zł, tj. 75 % planu rocznego - nagrody Rady Miasta przyznano:

- | | |
|---|----------|
| ▪ Waldemar Szybiak – upowszechniania kultury i sztuki | 3.000 zł |
| ▪ Adam Gromek – twórczość artystyczna | 3.000 zł |

▪ **Imprezy kulturalne**

plan: 107.761,00 zł

wykonanie. 100.514,94 zł, tj. 93,28 % planu rocznego – zorganizowano następujące imprezy:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ kino plenerowe | 3.948,30 zł |
| ▪ organizacja wystawy papieskiej | 1.000,00 zł |
| ▪ Wiosna Akordeonowa | 12.000,00 zł |
| ▪ Forum Pianistyczne | 10.000,00 zł |
| ▪ Wsparcie inicjatyw SMOD „AVANTI” | 5.000,00 zł |
| ▪ Festiwal muzyki organowej | 5.000,00 zł |
| ▪ Zabezpieczenie Street Food Polska Festival | 996,30 zł |
| ▪ Festiwal uczniów szkół muzycznych | 3.000,00 zł |
| ▪ „Karpaty – góry kultury” | 9.958,50 zł |
| ▪ „Jarmark Ikon” | 20.012,87 zł |
| ▪ „Jarmark Adwentowy” | 13.141,00 zł |
| ▪ Okolicznościowe spotkania burmistrza z mieszkańcami | 953,62 zł |
| ▪ Święta państwowe i okolicznościowe | 7.199,35 zł |
| ▪ Obsługa sceny | 9.920,00 zł |

▪ **Składka członkowska dla Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej**

plan: 4.000,00 zł

wykonanie. 4.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego

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

plan: 1.400.000,00 zł

wykonanie: 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego - dotacja przekazana do Sanockiego Domu Kultury dotyczyły finansowania działalności bieżącej.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 2.243.865,00 zł

wykonanie: 2.242.865,00 zł, tj. 100 % planu rocznego - dotacja przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyła finansowania działalności bieżącej oraz dofinansowania nagrody w plebiscydie „Złota Dziesiątka 2019”.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000,00 zł

wykonanie: 50.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego - dotacja dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na:

- gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – 50.000,00 zł,

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 1.108.080,00 zł

wykonanie: 10.382,40 zł, tj. 0,94 % planu rocznego

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zadanie "Artystyczna kuźnia- renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku" w ramach Programu „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021 - nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze względu na brak środków. Kwota wydatkowana w ramach tego projektu, to jedynie 3.178,00 zł za uzyskanie decyzji konserwatora zabytków dla potencjalnej inwestycji.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
11.354.374,00	11.142.751,24	98,14	5,62

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 428.700,00 zł

wykonanie: 337.825,94 zł, tj. 78,80 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące

plan: 101.000,00 zł

wykonanie: 98.763,49 zł, tj. 97,79 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmowały zapłacone należności za Wykonanie planu obejmuje również utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku, terenów rekreacyjno-sportowych i siłowni

plenerowych przy ul. Kawczyńskiego oraz w parku miejskim oraz konserwację sztucznej murawy na boisku przy ul. Łaziennej, jak również składkę na ubezpieczenie tych obiektów i urządzeń.

- remont urządzeń na terenach rekreacyjno-sportowych: przy ul. Glinice, ul. Konopnickiej, ul. Przemyskiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Kenara, ul. 800-lecia. Wyremontowano także urządzenia na obszarze ogródków jordanowskich przy ul. Łaziennej i ul. Langiewicza, skate-parku przy ul. Białogórskiej (remont północnej rampy i funbox'a) oraz siłowni przy ul. Kawczyńskiego i w parku miejskim. Wykonano remont ogrodzenia przy ul. Witkiewicza 50.128,76 zł
- utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku, terenów rekreacyjno-sportowych i siłowni plenerowych przy ul. Kawczyńskiego oraz w parku miejskim oraz konserwację sztucznej murawy na boisku przy ul. Łaziennej 47.712,73 zł
- ubezpieczenie wyposażenia placów zabaw i ogródków 922,00 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 327.700,00 zł

wykonanie: 239.062,45 zł, tj. 72,95 % planu rocznego, w tym:

- **Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy –wykonano okładziny z płytek gresowych schodów wewnętrznych budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR** 9.063,19 zł
- **Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Arena-Sanok ul. K. Bony 4 –. – wykonanie projektu wykonawczego** 26.743,50 zł
- dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu instalacyjno-technologicznych CRiS uszkodzonych w wyniku zalania oraz posprzątanie po zalaniu– 146.921,76 zł
- montaż urządzeń na placu zabaw ul. 800-lecia 56.334,00 zł

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 10.323.955,00 zł

wykonanie: 10.214.249,24 zł, tj. 98,94 % planu rocznego

➤ **Wydatki bieżące**

plan: 10.098.708,02 zł

wykonanie: 9.997.863,51 zł, tj. 99 % planu rocznego

Wydatki na utrzymanie MOSiR-u były następujące:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.298,64 zł
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.117.459,83 zł
▪ honoraria	3.344,53 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	182.277,20 zł
▪ nagrody konkursowe	466,98 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	548.775,16 zł
▪ zakup energii	2.938.070,89 zł
▪ usługi remontowe	241.849,83 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	1.518,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	770.033,03 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	8.902,26 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.212,19 zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.862,92 zł
▪ różne opłaty i składki	114.701,38 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.106,81 zł
▪ podatek od nieruchomości	818.883,00 zł
▪ opłata za odpady	47.638,68 zł
▪ inne podatki	235,00 zł
▪ podatek od towarów i usług	16.467,55 zł
▪ pozostałe odsetki	600,89 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.107,70 zł
▪ szkolenia pracowników	9.051,04 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 225.246,98 zł

wykonanie: 216.385,73 zł, tj. 96,06 % planu rocznego

wydatki inwestycyjne:

▪ montaż pylonu reklamowego	9.973,76 zł
▪ adaptacja lokalu – bar CRIS (zwrot poniesionych nakładów)	27.955,80 zł
▪ wykonanie dodatkowych konstrukcji stalowych trybuny mobilnej	20.527,12 zł

Zakupy inwestycyjne:

▪ zakup pralnico-wirówki Dom Sportowca	30.903,60 zł
▪ zakup automatu myjącego do posadzek – Hala Arena	16.816,86 zł
▪ zakup programu do wizualizacji chłodzenia toru lodowego i areny	10.899,46 zł
▪ zakup ciągnika	99.309,13zł

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 601.719,00 zł

wykonanie: 590.676,06 zł, tj. 98,16 % planu rocznego

▪ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 15.000,00 zł

wykonanie: 15.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego – realizowane w ramach Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r., która określa szczegółowe zasady przyznawania nagród sportowych.

▪ Imprezy sportowe

plan: 20.000,00 zł

wykonanie: 18.550,65 zł, tj. 92,75 % planu rocznego – dofinansowanie imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta oraz zakup nagród i suwenirów związanych z organizowanymi imprezami.

▪ Stypendia sportowe

plan: 56.719,00 zł

wykonanie: 56.719,00 zł, tj. 100 % 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 wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

▪ Dotacje dla klubów sportowych

plan: 510.000,00 zł

wykonanie: 500.406,41 zł, tj. 98,12 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	UKS Niedźwiadki MOSIR Sanok	<i>Hokej na lodzie</i>	190 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Ekoball	<i>Piłka nożna</i>	115 000,00 zł
3.	UKS Akademia Piłkarska Sanok	<i>Piłka nożna</i>	25 000,00 zł
4.	Klub Sportowy "Komunalni Sanok"	<i>Lekkoatletyka</i>	10 000,00 zł
5.	Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka"	<i>Siatkówka kobiet</i>	21 000,00 zł
6.	Towarzystwo Sportowe "Volleyball"	<i>Siatkówka mężczyzn</i>	35 000,00 zł
7.	Sanocki Klub Tenisowy	<i>Tenis ziemny i stołowy</i>	10 000,00 zł
8.	UKS „MOSIR SANOK”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	11 000,00 zł
9.	Sanocki Klub Łyżwiarowski „Górnik”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	15 000,00 zł
10.	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	<i>Szachy</i>	3 000,00 zł

11.	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	<i>Podnoszenie ciężarów</i>	15 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	<i>Unihokej</i>	13 951,86 zł
13.	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	<i>Kickboxing</i>	20 000,00 zł
14.	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai” w Sanoku	<i>Karate</i>	4 000,00 zł
15.	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych "Defender"	<i>Sztuki walki</i>	2 500,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint Sanok"	<i>Wrotkarstwo</i>	5 000,00 zł
17.	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie "Sagittarius"	<i>Strzelectwo</i>	954,55 zł
18.	Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok	<i>Biegi</i>	2 000,00 zł
19.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	<i>Inne dyscypliny</i>	2 000,00 zł
x	x	Razem	500 406,41 zł

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

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 93.145.284,79 zł, tj. 47,56 % dochodów.

w tym:

a) kredyty:	14.138.914,67 zł
b) obligacje komunalne	76.943.000,00 zł
b) pożyczki:	462.177,00 zł
c) leasing	4.014,06 zł
d) zobowiązania wymagalne	1.597.179,06 zł

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 7.598.176,01 zł., tj. 3,87 % dochodów w tym:

a) spłata kredytów:	3.299.200,00 zł
b) wykup obligacji komunalnych	2.292.000,00 zł
b) spłata pożyczek:	162.732,00 zł
c) spłata odsetek:	1.844.244,01 zł

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe** – uzyskały dochody w kwocie 207.408,79 zł są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę 189.642,07 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
2. **Przedszkola** – dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn. Dochody wyniosły 8.942,03 zł a wydatki w kwocie 8.787,19 zł poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń i usług.
3. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 557.711,10 zł, wydatkowano natomiast 575.632,66 zł głównie na zakup żywności, materiałów oraz usług pozostałych.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody biblioteki w roku 2020 wyniosły **2.597.210,87 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

▪ dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą, w tym:	2.193.865,00 zł
- dotacja celowa (nagrody w plebiscycie „Złota Dziesiątka 2019”	1.000,00 zł
▪ pozostałe dotacje, w tym:	132.400,00 zł
- Starostwo Powiatowe	50.000,00 zł
- Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego	69.400,00 zł
- Narodowe Centrum Kultury	12.000,00 zł
▪ przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelniczych, duplikatów, książek, biletów, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS,	271.945,87 zł

Koszty działalności biblioteki wyniosły **2.618.537,17 zł** w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.108,02 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	82.774,72 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	287.254,95 zł
▪ zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych	63.864,49 zł
▪ zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz	79.883,61 zł
▪ usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi telekomunikacyjne czynsze za pomieszczenia wynajmowane do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi serwisowe, pocztowe, transportowe i introligatorskie, monitoring, koszt insertów	224.510,36 zł
▪ świadczenia na rzecz pracowników	60.708,04 zł
▪ amortyzacja	238.317,23 zł
▪ podatki i opłaty	10.513,04 zł
▪ pozostałe koszty	15.212,79 zł

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w kwocie **21.326,30 zł**.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.077.344,27 zł na które składają się:

▪ dotacja z budżetu miasta	1.400.000,00 zł
▪ darowizny i pozostałe dotacje	126.000,00 zł
▪ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, występy własnych zespołów, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	353.407,13 zł
▪ pozostałe przychody	197.937,14 zł

Koszty wyniosły 2.173.634,42 zł i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	850.049,24 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	68.852,22 zł
▪ nagrody	6.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156.195,93 zł
▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości	189.156,66 zł
▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne	425.531,84 zł
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia	36.217,18 zł
▪ amortyzacja	301.495,15 zł
▪ pozostałe koszty – opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty do ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich	140.136,20 zł

Dom Kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 96.290,15 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Przychody roku 2020 wyniosły **10.892.715,56 zł**, pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły **10.632.331,46 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja | 1.127.231,24 zł |
| • usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne | 3.825.757,06 zł |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 4.523.202,15 zł |
| • ubezpieczenia społeczne | 933.407,08 zł |
| • amortyzacja | 166.392,93 zł |
| • podatki i opłaty | 21.905,00 zł |
| • pozostałe koszty: rodzajowe, operacyjne i finansowe | 34.436,00 zł |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 260.384,10 zł

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Maruszewski

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	177 920 165,00	191 977 661,23	195 839 578,22	179 451 283,92	905 083,65	15 386 294,30	474 783,64	102,91
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
		0870	Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
600	60004		Transport i łączność	4 889 100,00	6 157 671,30	4 832 836,32	3 378 894,14	0,00	1 448 571,00	0,00	76,26
		0750	Lokalny transport zbiorowy	4 889 100,00	6 157 671,30	4 832 836,32	3 378 894,14	0,00	1 448 571,00	0,00	69,11
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 199,24	1 145 199,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2 890 000,00	2 890 000,00	1 675 857,73	1 675 857,73	0,00	0,00	0,00	57,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 900,00	853 900,00	557 837,17	557 837,17	0,00	0,00	0,00	65,33
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 448 571,00	1 454 043,18	5 473,18	0,00	1 448 571,00	0,00	100,33

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy za złomowanie samochodów	0,00	0,00	5 473,18	5 473,18	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 366 571,00	1 366 571,00	0,00	0,00	1 366 571,00	0,00	100,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	100,00		
630			Turystyka	0,00	201 746,00	95 069,75	0,00	0,00	95 069,75	95 069,75	47,12		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	201 746,00	95 069,75	0,00	0,00	95 069,75	95 069,75	47,12		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego".	0,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikoaka do Humennego"	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego".	0,00	127 857,00	95 069,75	0,00	0,00	95 069,75	95 069,75	74,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Iloka do Humennego"	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 500,00	5 272 200,00	8 593 760,84	842 258,10	0,00	7 751 492,74	0,00	163,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 500,00	5 272 200,00	8 593 760,84	842 258,10	0,00	7 751 492,74	0,00	163,00		
		0470	Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 000,00	23 236,18	23 236,18	0,00	0,00	0,00	105,62		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	456 368,93	456 368,93	0,00	0,00	0,00	108,66		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	73 436,95	73 436,95	0,00	0,00	0,00	73,44		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	332 500,00	332 500,00	283 346,54	283 346,54	0,00	0,00	0,00	85,22		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	120 835,59	0,00	0,00	120 835,59	0,00	201,39		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	3 365 000,00	4 287 700,00	7 261 589,69	0,00	0,00	7 261 589,69	0,00	169,36		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	50 000,00	369 067,46	0,00	0,00	369 067,46	0,00	738,13		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 378,52	1 378,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 875,98	3 875,98	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	166 255,00	166 255,00	166 384,47	166 384,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Orientarże	166 255,00	166 255,00	166 384,47	166 384,47	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	sn	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	166 255,00	166 255,00	166 384,47	166 384,47	0,00	0,00	0,00	100,08		
			Administracja publiczna	457 685,00	773 508,96	696 226,68	696 226,68	204 999,96	0,00	0,00	90,01		
	75013		Urzędy wojewódzkie	376 785,00	458 383,00	389 928,90	369 928,90	0,00	0,00	0,00	82,13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 785,00	450 383,00	389 901,00	389 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00	25 600,00	83 079,53	83 079,53	0,00	0,00	0,00	96,23		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	592,86	592,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 209,84	1 209,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem lokali Urzędu Miasta	1 800,00	1 800,00	4 785,83	4 785,83	0,00	0,00	0,00	265,88		
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu	84 000,00	84 000,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	88,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Spis powozeczny i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 999,96	204 999,96	204 999,96	204 999,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	189 629,96	189 629,96	189 629,96	189 629,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 950,00	12 892,29	12 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			0,00	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z najmu sali w Radzie Dzielnicy Olchowce	1 000,00	1 000,00	2 892,29	2 892,29	0,00	0,00	0,00	289,23		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 769,00	243 242,00	240 866,14	240 866,14	0,00	0,00	0,00	99,02		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 288,00	23 288,00	15 620,66	15 620,66	0,00	0,00	0,00	67,08		
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59		
	75415		Straż gminna (miejska)	20 700,00	20 700,00	13 146,76	13 146,76	0,00	0,00	0,00	63,51		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 357,56	12 357,56	0,00	0,00	0,00	61,79		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot kosztów upomnień	700,00	700,00	789,20	789,20	0,00	0,00	0,00	112,74		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 259 726,00	62 359 728,00	63 891 175,39	63 891 175,39	0,00	0,00	0,00	102,46		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	105 056,05	105 056,05	0,00	0,00	0,00	116,73		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	105 033,05	105 033,05	0,00	0,00	0,00	116,70		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 604 334,00	18 304 334,00	18 854 334,96	18 854 334,96	0,00	0,00	0,00	103,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 588 583,00	17 588 583,00	18 177 476,97	18 177 476,97	0,00	0,00	0,00	103,35		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 749,00	5 749,00	6 013,10	6 013,10	0,00	0,00	0,00	104,59		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 217,00	49 217,00	49 416,55	49 416,55	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	599 000,00	513 655,34	513 655,34	0,00	0,00	0,00	102,73		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	69 540,39	69 540,39	0,00	0,00	0,00	69,54		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	726,66	726,66	0,00	0,00	0,00	103,81		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	17 421,95	17 421,95	0,00	0,00	0,00	43,55		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 085,00	20 085,00	20 084,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 192,00	7 028 192,00	6 874 924,07	6 874 924,07	0,00	0,00	0,00	97,82		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 245 900,00	5 245 900,00	5 053 691,63	5 053 691,63	0,00	0,00	0,00	96,34		

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 852,00	182 852,00	185 234,46	185 234,46	0,00	0,00	0,00	101,30		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	100,06		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	180 000,00	214 300,89	214 300,89	0,00	0,00	0,00	119,08		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	137 024,57	137 024,57	0,00	0,00	0,00	68,51		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 840,00	173 840,00	74 785,00	74 785,00	0,00	0,00	0,00	43,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 172 162,18	1 172 162,18	0,00	0,00	0,00	117,22		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 502,31	5 502,31	0,00	0,00	0,00	137,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	30 622,03	30 622,03	0,00	0,00	0,00	76,56		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	1 518 000,00	1 780 797,20	1 780 797,20	0,00	0,00	0,00	92,85		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	383 825,14	383 825,14	0,00	0,00	0,00	95,96		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 238,46	1 100 238,46	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	32 500,99	32 500,99	0,00	0,00	0,00	81,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	378 000,00	378 000,00	263 714,67	263 714,67	0,00	0,00	0,00	69,77		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 519 202,00	36 019 202,00	36 276 063,11	36 276 063,11	0,00	0,00	0,00	103,59		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 519 202,00	31 519 202,00	32 552 725,00	32 552 725,00	0,00	0,00	0,00	103,28		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 500 000,00	3 723 338,11	3 723 338,11	0,00	0,00	0,00	106,38		

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
759			Różne rozliczenia	33 710 095,00	39 052 627,00	45 644 947,89	39 038 814,89	103,80	6 606 087,00	0,00	118,99	
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 746 496,00	30 063 359,00	30 063 359,00	30 063 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 746 496,00	30 063 359,00	30 063 359,00	30 063 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75902		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 025 665,00	5 025 665,00	5 025 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 025 665,00	5 025 665,00	5 025 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75907		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75914		Różne rozliczenia finansowe	26 960,00	20 960,00	7 091,89	7 091,89	103,80	0,00	0,00	33,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	20 900,00	6 953,93	6 953,93	0,00	0,00	0,00	-	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	-	
	75916		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	-	
	75931		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 209,00	285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 209,00	285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 552 750,00	5 061 493,63	4 576 233,35	4 576 233,35	99 979,89	0,00	0,00	99,29	
	80101		Szkoły podstawowe	71 950,00	217 791,00	131 187,28	131 187,28	99 979,89	0,00	0,00	60,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	520,39	520,39	0,00	0,00	0,00	7,88	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok poprzedni	200,00	200,00	143,57	143,57	0,00	0,00	0,00	71,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	10 550,00	122 550,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	5,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	153,43	153,43	0,00	0,00	0,00	-		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	54 600,00	64 381,00	99 918,90	99 918,90	99 918,90	0,00	0,00	155,20		
	90103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90104		Przedszkola	2 480 600,00	3 060 647,00	3 079 001,88	3 079 001,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	153 000,00	153 000,00	131 023,00	131 023,00	0,00	0,00	0,00	85,64		
		0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 000 000,00	1 572 056,00	1 620 330,02	1 620 330,02	0,00	0,00	0,00	103,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	358,87	358,87	0,00	0,00	0,00	11,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP	21 500,00	21 500,00	16 318,66	16 318,66	0,00	0,00	0,00	75,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	3 100,00	10 891,00	10 970,29	10 970,29	0,00	0,00	0,00	100,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	-		
	90106		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	42 393,95	42 393,95	42 393,95	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 393,95	42 393,95	42 393,95	0,00	0,00	0,00	100,00				
	90149		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 376 273,00	955 203,87	955 203,87	0,00	0,00	0,00	69,43				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 200 000,00	778 930,00	778 930,00	0,00	0,00	0,00	64,91				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 273,00	96 273,70	96 273,70	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00					
	90153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36				
	90105		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
95			Ochrona zdrowia	0,00	1 430,00	1 450,57	1 450,57	0,00	0,00	0,00					
	95154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	96195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
962			Pomoc społeczna	3 488 972,00	4 136 938,00	3 947 963,55	3 947 963,55	0,00	0,00	0,00	94,71
	85202		Domny pomocy społecznej	92 100,00	92 100,00	92 720,28	92 720,28	0,00	0,00	0,00	100,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00	92 720,28	92 720,28	0,00	0,00	0,00	103,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	81 347,00	80 752,45	80 752,45	0,00	0,00	0,00	99,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,94	278,94	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	81 347,00	80 473,52	80 473,52	0,00	0,00	0,00	98,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 600,00	604 296,00	603 078,50	603 078,50	0,00	0,00	0,00	99,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	26,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 100,00	602 786,00	602 688,42	602 688,42	0,00	0,00	0,00	99,98
	85215		Dotacje mieszkaniowe	8 472,00	6 278,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	45,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412,00	3 270,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	87,66
				829 000,00	883 786,00	861 070,59	861 070,59	0,00	0,00	0,00	97,44
	85216		Zasilki stałe	20 000,00	20 000,00	5 201,77	5 201,77	0,00	0,00	0,00	26,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 000,00	863 706,00	855 868,82	855 868,82	0,00	0,00	0,00	98,12
				309 360,00	456 326,00	447 731,19	447 731,19	0,00	0,00	0,00	38,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	70,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego					0,00	0,00	0,00	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00	46 200,00	45 777,10	45 777,10	0,00	0,00	0,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 360,00	402 326,00	398 673,09	398 673,09	0,00	0,00	0,00	100,39
				967 500,00	1 258 350,00	1 262 480,16	1 262 480,16	0,00	0,00	0,00	-
	85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	163,86
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	615 000,00	638 838,78	638 838,78				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 900,00	641 769,00	620 038,00	620 038,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	3 568,58	3 568,58	0,00	0,00	0,00	223,04

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230		Pomoc w zakresie dzielnictwa	375 000,00	450 000,00	446 147,97	446 147,97	0,00	0,00	0,00	99,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	450 000,00	446 147,97	446 147,97	0,00	0,00	0,00	99,14
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	121 115,94	121 115,94	0,00	0,00	0,00	39,78
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	200 000,00	200 000,00	121 115,94	121 115,94	0,00	0,00	0,00	60,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 210,00	226 368,61	226 368,61	0,00	0,00	0,00	87,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	258 210,00	226 368,61	226 368,61	0,00	0,00	0,00	87,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	189 358,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		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	0,00	68 210,00	37 010,61	37 010,61	0,00	0,00	0,00	54,26
	855		Rodzina	44 567 816,00	48 647 724,71	48 336 194,88	48 336 194,88	0,00	0,00	0,00	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 851 158,00	31 194 198,00	31 105 837,66	31 105 837,66	0,00	0,00	0,00	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	3 503,18	3 503,18	0,00	0,00	0,00	38,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00	19 238,90	19 238,90	0,00	0,00	0,00	42,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 802 000,00	31 140 000,00	31 083 065,98	31 083 065,98	0,00	0,00	0,00	99,82		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 843 456,00	15 438 406,71	15 315 375,34	15 315 375,34	0,00	0,00	0,00	99,20		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	17 000,00	3 218,39	3 218,39	0,00	0,00	0,00	18,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	34 744,97	34 744,97	0,00	0,00	0,00	46,33		
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 676 300,00	15 276 248,71	15 159 433,39	15 159 433,39	0,00	0,00	0,00	99,24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	117 934,59	117 934,59	0,00	0,00	0,00	166,48		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85504		Włópienie rodzinny	1 175 900,00	1 131 489,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175 900,00	1 131 489,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 400,00	642 400,00	573 481,89	573 481,89	0,00	0,00	0,00	89,27		
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	530 000,00	530 000,00	449 512,92	449 512,92	0,00	0,00	0,00	84,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	9,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - refundacja z PUP	40 000,00	40 000,00	43 224,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	108,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	500,00	71 500,00	80 659,08	80 659,08	0,00	0,00	0,00	112,81		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 174 738,00	14 174 738,00	11 154 529,87	11 154 529,87	0,00	0,00	0,00	78,69		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 678,00	11 817 678,00	9 102 323,56	9 102 323,56	0,00	0,00	0,00	77,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	11 817 678,00	11 817 678,00	9 102 323,56	9 102 323,56	0,00	0,00	0,00	77,02		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 149,89	144 149,00	67 281,68	67 281,68	0,00	0,00	0,00	60,53		

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew	111 149,00	111 149,00	67 281,68	67 281,68	0,00	0,00	0,00	60,53		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 290,00	14 290,00	10 240,70	10 240,70	0,00	0,00	0,00	72,12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 088,70	3 088,70	0,00	0,00	0,00	77,22		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	70,12		
	90095		Pozostała działalność	2 231 711,00	2 231 711,00	1 974 683,93	1 974 683,93	0,00	0,00	0,00	88,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 043,66	12 043,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy na Hali targowej	2 231 711,00	2 231 711,00	1 955 935,81	1 955 935,81	0,00	0,00	0,00	87,64		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 704,46	6 704,46	0,00	0,00	0,00	-		
621			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	985 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5,08		
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Artystyczna Kuźnia"	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Kultura fizyczna	3 604 470,00	4 191 470,00	3 311 959,49	2 915 324,48	0,00	396 633,01	379 633,79	79,82		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	367 000,00	776 254,35	396 600,56	0,00	379 633,79	379 633,79	200,58		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387 000,00	396 600,56	396 600,56	0,00	0,00	0,00	102,48		

Dział	Rozdział	Ń	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z RPO na projekt „Artystyczna Kuźnia”	0,00	0,00	379 633,79	0,00	0,00	379 633,79	379 633,79	-		
	52604		Institucje kultury fizycznej	3 804 470,00	3 804 470,00	2 535 725,14	2 548 723,92	0,00	17 001,22	0,00	66,55		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 633,80	2 633,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MCSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 800 000,00	3 800 000,00	2 444 766,90	2 444 766,90	0,00	0,00	0,00	64,34		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 001,22	0,00	0,00	17 001,22	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 470,00	4 470,00	2 356,44	2 356,44	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 679,84	55 679,84	0,00	0,00	0,00	52,72		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 886,94	11 886,94	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM	177 920 168,00	177 920 168,00	125 856 576,22	129 453 783,92	395 083,95	16 785 294,39	474 703,54	102,00		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEM:				188 486 234,00	212 234 064,66	198 277 479,47	184 027 843,33	110 861 120,73	73 349 746,07	46 511 373,65	11 754 752,82	49 851 597,66	716 128,61	1 844 244,01	14 249 636,14	14 249 636,14	273 420,45	93,42	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	11 294,93	9 152,38	9 152,38	9 152,38	0,00	9 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	
	01030		lby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 857,45	3 857,45	3 857,45	0,00	3 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 857,45	3 857,45	3 857,45	0,00	3 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	5 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 191,11	5 191,11	5 191,11	5 191,11	0,00	5 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
020			Leśnictwo	78 360,00	76 360,00	73 223,28	73 223,28	73 223,28	7 734,60	65 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,04	
	02001		Gospodarka leśna	78 360,00	76 360,00	73 223,28	73 223,28	73 223,28	7 734,60	65 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 135,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 865,00	7 593,50	7 593,50	7 593,50	0,00	7 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	55 200,00	52 421,18	52 421,18	52 421,18	0,00	52 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	5 560,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 130,00	423 130,00	396 969,06	372 369,06	0,00	0,00	0,00	372 369,06	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	93,82	0,20			
	40002		Dostarczanie wody	423 130,00	423 130,00	396 969,06	372 369,06	0,00	0,00	0,00	372 369,06	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	93,82	0,20			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 130,00	373 130,00	372 369,06	372 369,06	0,00	0,00	0,00	372 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	49,20	0,01			
600			Transport i łączność	18 178 227,04	24 421 227,04	17 656 324,67	6 939 345,48	6 939 345,48	0,00	6 939 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 979,19	10 718 979,19	0,00	72,31	5,31			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 914 940,00	5 864 940,00	5 836 156,96	5 836 156,96	5 836 156,96	0,00	5 836 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	2,94			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	9 890,96	9 890,96	9 890,96	0,00	9 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711 940,00	5 841 940,00	5 825 851,00	5 825 851,00	5 825 851,00	0,00	5 825 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	2,94	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 787 113,04	855 234,00	544 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 360,84	544 360,84	0,00	63,65	0,27			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 787 113,04	855 234,00	544 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 360,84	544 360,84	0,00	63,65	0,27			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 456 174,00	17 693 053,04	11 270 585,51	1 095 970,16	1 095 970,16	0,00	1 095 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 618,35	10 174 618,35	0,00	63,70	5,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	0,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	889 150,00	832 076,94	832 076,94	832 076,94	0,00	832 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	227 200,00	227 111,22	227 111,22	227 111,22	0,00	227 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,11		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 600,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 294,00	16 336 903,04	10 174 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 618,35	10 174 618,35	0,00	61,53	5,13		
	6099	Pozostałe dotacje		29 900,00	6 000,00	7 218,36	7 218,36	7 218,36	0,00	7 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	289,05	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	109,31	109,31	109,31	0,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 200,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00		
	630	Transport		630 000,00	281 746,00	282 105,06	81 882,61	21 911,50	0,00	21 911,50	0,00	0,00	89 971,11	0,00	278 222,45	278 222,45	278 222,45	0,00	94,65	0,18		
	6300	Zadania w zakresie uposażania budżetu		38 000,00	381 746,00	282 105,06	81 882,61	21 911,50	0,00	21 911,50	0,00	0,00	89 971,11	0,00	278 222,45	278 222,45	278 222,45	0,00	94,65	0,18		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 260,00	20 185,20	20 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 110,00	5 090,58	5 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 483,00	3 469,86	3 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	875,07	875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	497,00	398,29	398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	100,55	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 911,50	16 911,50	16 911,50	0,00	16 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 741,05	31 648,52	31 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,02		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 258,39	7 991,48	7 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00		
		4367	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	188,95	188,95	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 867,00	127 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 169,54	127 169,54	127 169,54	99,46	0,06		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 249,00	143 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 052,91	143 052,91	143 052,91	97,81	0,07		
	700	Gospodarka komunalna		1 047 914,00	990 084,06	1 034 221,61	333 618,50	1 333 618,50	0,00	1 333 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 413,11	300 413,11	0,00	0,00	79,72	0,82		
	7000	Gospodarka gminami i terenami komunalnymi		2 417 84,00	2 490 094,00	1 634 231,61	1 333 618,50	1 333 618,50	0,00	1 333 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 413,11	300 413,11	0,00	0,00	79,72	0,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 700,00	15 648,08	15 648,08	15 648,08	0,00	15 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01		
		4280	Zakup energii	12 884,00	3 674,00	2 690,18	2 690,18	2 690,18	0,00	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	923 500,00	922 882,29	922 882,29	922 882,29	0,00	922 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	303 800,00	324 420,00	292 785,24	292 785,24	292 785,24	0,00	292 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,15		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	28 010,00	28 009,20	28 009,20	28 009,20	0,00	28 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 523,84	35 523,84	35 523,84	0,00	35 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4590	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,71	12,71	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	12 360,00	7 888,96	7 888,96	7 888,96	0,00	7 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	178 287,00	75 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,18	75 125,18	0,00	42,14	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	500 000,00	225 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 287,93	225 287,93	0,00	45,06	0,11		
710			Działalność usługowa	715 926,00	693 126,00	603 706,83	404 155,36	404 155,36	0,00	404 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 551,49	199 551,49	0,00	57,10	0,30		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	40 000,00	39 059,80	39 059,80	39 059,80	0,00	39 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	39 059,80	39 059,80	39 059,80	0,00	39 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		71035	Cmentarze	665 126,00	653 126,00	564 647,05	365 095,56	365 095,56	0,00	365 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 551,49	199 551,49	0,00	97,65	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,28	
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	11 257,22	11 257,22	11 257,22	0,00	11 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 000,00	28 277,91	28 277,91	28 277,91	0,00	28 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 910,00	208 300,00	186 475,91	186 475,91	186 475,91	0,00	186 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,09	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	621,00	621,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 104,00	139 704,00	138 348,96	138 348,96	138 348,96	0,00	138 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,07	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 256,00	259 256,00	199 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 551,49	199 551,49	0,00	76,97	0,10		
750			Administracja publiczna	11 130 133,61	11 748 591,43	11 550 409,45	11 406 587,96	10 389 893,11	8 606 495,42	1 783 307,69	0,00	393 937,63	622 847,22	0,00	143 821,49	143 821,49	0,00	0,00	98,31	5,83		
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 584,00	877 240,00	796 755,59	796 755,50	796 755,50	793 584,96	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 821,49	143 821,49	0,00	98,31	5,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 501,00	666 761,00	604 698,33	604 698,33	604 698,33	604 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,30	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 592,00	46 204,00	46 203,46	46 203,46	46 203,46	46 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 309,00	126 839,00	110 425,11	110 425,11	110 425,11	110 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 674,00	15 050,00	13 042,60	13 042,60	13 042,60	13 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 803,00	356 389,00	353 125,64	353 125,64	15 383,96	0,00	15 383,96	0,00	337 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 286,00	339 286,00	337 772,08	337 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 198,00	10 498,00	9 882,15	9 882,15	9 882,15	9 882,15	0,00	9 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	6 254,00	5 267,45	5 267,45	5 267,45	5 267,45	0,00	5 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	294,00	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	27,00	26,84	26,84	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 465 282,61	9 526 427,61	9 443 433,57	9 299 612,08	9 276 436,53	7 903 190,92	1 472 245,61	0,00	24 175,55	0,00	0,00	143 821,49	143 821,49	0,00	0,00	99,13	4,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	24 175,55	24 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	6 125 417,00	6 125 415,85	6 125 415,85	6 125 415,85	6 125 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	423 925,00	440 940,00	440 813,70	440 813,70	440 813,70	440 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 165,00	1 068 442,00	1 068 115,29	1 068 115,29	1 068 115,29	1 068 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 661,00	111 284,00	111 283,08	111 283,08	111 283,08	111 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22			23		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	23 028,00	646,00	546,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	57 563,00	57 563,00	57 563,00	0,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	248 300,00	248 110,39	248 110,39	248 110,39	0,00	248 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	16 109,58	16 109,58	16 109,58	0,00	16 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,08		
		4260	Zakup energii	306 834,61	153 719,61	151 680,35	151 680,35	151 680,35	0,00	151 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	19 611,78	19 611,78	19 611,78	0,00	19 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	851 397,00	871 397,00	865 972,15	865 972,15	865 972,15	0,00	865 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	42 500,00	41 942,12	41 942,12	41 942,12	0,00	41 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	4 454,72	4 454,72	4 454,72	0,00	4 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	55 200,00	54 295,79	54 295,79	54 295,79	0,00	54 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,03		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 700,00	206 700,00	204 422,75	204 422,75	204 422,75	0,00	204 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 341,80	8 341,80	8 341,80	0,00	8 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00		
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4680	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	43 800,00	43 759,43	43 759,43	43 759,43	0,00	43 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	10 100,00	8 995,50	8 995,50	8 995,50	0,00	8 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	158 200,00	143 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 821,49	143 821,49	0,00	0,00	0,00	90,91	0,07		
		75045	Kwalifikacja zawodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75056	Skala wynagrodzeń i inne	0,00	31 326,00	25 326,00	25 326,00	886,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	3,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	118 506,00	106 737,85	106 737,85	106 737,85	3 600,00	103 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	23 091,43	23 091,43	23 091,43	0,00	23 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	83 400,00	79 978,77	79 978,77	79 978,77	0,00	79 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,04		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	800,00	67,65	67,65	67,65	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		75077	Gardermi Profleksyj Potesta Cyfrowa	0,00	204 899,96	204 899,96	204 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 899,96	204 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,58		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 442,96	184 442,96	184 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 442,96	184 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	279 364,00	633 736,86	620 030,93	620 030,93	184 533,67	6 120,00	188 413,67	0,00	7 650,00	417 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	417 858,86	417 847,26	417 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	6 770,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	6 694,00	6 383,71	6 383,71	6 383,71	0,00	6 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 173,97	16 173,97	16 173,97	0,00	16 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	1 968,48	1 968,48	1 968,48	0,00	1 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	111 018,00	110 426,91	110 426,91	110 426,91	0,00	110 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 600,00	1 691,25	1 691,25	1 691,25	0,00	1 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 400,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	20 404,37	20 404,37	20 404,37	0,00	20 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 944,00	19 692,00	19 416,94	19 416,94	19 416,94	0,00	19 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 121,04	4 121,04	4 121,04	0,00	4 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 769,00	243 242,00	237 285,94	237 285,94	91 585,94	69 891,95	21 693,99	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,12		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	7 769,00	4 188,80	4 188,80	4 188,80	0,00	4 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	7 755,00	4 174,80	4 174,80	4 174,80	0,00	4 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 473,00	233 097,14	233 097,14	87 397,14	69 891,95	17 505,19	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,12		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 400,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 581,30	8 581,25	8 581,25	8 581,25	8 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,70	970,70	970,70	970,70	970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	5 196,52	5 196,52	5 196,52	0,00	5 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 517,00	12 308,67	12 308,67	12 308,67	0,00	12 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 390,00	1 117 390,00	937 079,36	937 079,36	921 264,09	691 425,08	239 638,41	0,00	15 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,47		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	26 600,00	31 600,00	27 287,61	27 287,61	21 276,29	8 850,06	12 428,29	0,00	6 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	6 150,00	6 011,32	6 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	8 930,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 830,00	4 270,29	4 270,29	4 270,29	0,00	4 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	2 610,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	
		75414	Obrona cywilna	54 000,00	22 000,00	12 992,07	12 992,07	12 992,07	0,00	12 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 633,00	1 047,92	1 047,92	1 047,92	0,00	1 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 987,00	718,64	718,64	718,64	0,00	718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 117,00	4 117,00	1 353,48	1 353,48	1 353,48	0,00	1 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 598,00	13 598,00	9 576,83	9 576,83	9 576,83	0,00	9 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 665,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	834 460,00	834 460,00	784 506,68	784 506,68	754 704,73	672 775,68	81 920,05	0,00	9 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 233,00	20 233,00	9 803,95	9 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 096,00	564 096,00	525 280,41	525 280,41	525 280,41	525 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,26		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 573,00	39 131,00	39 130,97	39 130,97	39 130,97	39 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	95 500,00	94 846,36	94 846,36	94 846,36	94 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,00	13 892,00	13 517,94	13 517,94	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	17 770,00	15 931,21	15 931,21	15 931,21	0,00	15 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01	
		4260	Zakup energii	10 465,00	10 465,00	6 053,06	6 053,06	6 053,06	0,00	6 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	1 569,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 264,00	2 264,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 401,00	40 943,00	35 076,93	35 076,93	35 076,93	0,00	35 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	1 201,00	995,30	995,30	995,30	0,00	995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 176,00	4 176,00	3 595,43	3 595,43	3 595,43	0,00	3 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 762,00	18 662,00	18 603,12	18 603,12	18 603,12	0,00	18 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	39 330,00	159 330,00	132 291,00	132 291,00	132 291,00	0,00	132 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	118 822,00	105 744,00	105 744,00	105 744,00	0,00	105 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	0,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 844 245,00	1 844 244,01	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 200 000,00	1 844 245,00	1 844 244,01	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na majątkowe										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	50104		Przedsiębiorstwa	15 066 523,35	15 196 176,35	15 119 649,59	15 119 649,59	12 321 204,25	10 951 986,86	1 387 297,39	2 781 312,53	17 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	7,65		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 400,00	2 781 503,00	2 781 312,53	2 781 312,53	0,00	0,00	0,00	2 781 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,40		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	17 123,00	17 062,81	17 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623 606,20	8 689 194,20	8 671 596,69	8 671 596,69	8 671 596,69	8 671 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,37		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	542 000,00	601 131,00	601 128,64	601 128,64	601 128,64	601 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 387,15	1 521 167,16	1 518 996,56	1 518 996,56	1 518 996,56	1 518 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,77		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 000,00	156 090,00	155 897,35	155 897,35	155 897,35	155 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	6 450,00	6 367,62	6 367,62	6 367,62	6 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	136 000,00	164 049,00	163 817,97	163 817,97	163 817,97	163 817,97	0,00	163 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	60 240,00	60 219,40	60 219,40	60 219,40	60 219,40	0,00	60 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03		
	4260		Zakup energii	443 000,00	389 493,00	378 950,84	378 950,84	378 950,84	378 950,84	0,00	378 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,19		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	96 000,00	95 217,42	95 217,42	95 217,42	95 217,42	0,00	95 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,05		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 347,00	18 404,00	18 404,00	18 404,00	18 404,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	98 916,00	97 844,76	97 844,76	97 844,76	97 844,76	0,00	97 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 442,08	32 442,08	32 442,08	32 442,08	0,00	32 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,02		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450,00	13 040,00	13 005,88	13 005,88	13 005,88	13 005,88	0,00	13 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 750,00	11 040,00	11 038,75	11 038,75	11 038,75	11 038,75	0,00	11 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 300,00	468 763,00	468 763,00	468 763,00	468 763,00	468 763,00	0,00	468 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	25 060,00	25 029,29	25 029,29	25 029,29	25 029,29	0,00	25 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	2 570,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	50105		Przedsiębiorstwa specjalne	625 720,00	591 700,00	591 652,25	591 652,25	0,00	0,00	0,00	591 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 720,00	591 700,00	591 652,25	591 652,25	0,00	0,00	0,00	591 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30		
	50113		Dotacje na realizację zadań	60 000,00	36 000,00	35 978,14	35 978,14	35 978,14	0,00	35 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 000,00	35 978,14	35 978,14	35 978,14	35 978,14	0,00	35 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02		
	50116		Dotacje na realizację zadań	103 551,00	82 807,95	79 809,29	79 809,29	79 809,29	41 483,57	38 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,04		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00	32 522,00	32 513,57	32 513,57	32 513,57	32 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 572,36	2 441,21	2 441,21	2 441,21	2 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 733,07	5 718,75	5 718,75	5 718,75	5 718,75	0,00	5 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	817,52	809,84	809,84	809,84	809,84	0,00	809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 344,00	1 279,92	1 279,92	1 279,92	1 279,92	0,00	1 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]												
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	22 714,00	20 226,00	20 226,00	20 226,00	0,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,01															
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 508 422,00	5 755 091,00	5 667 296,16	4 767 997,95	4 780 491,38	3 298 523,87	1 461 667,51	0,00	7 506,57	0,00	0,00	0,00	899 298,21	899 298,21	0,00	98,47	2,88															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 558,00	7 506,57	7 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 000,00	2 654 630,00	2 646 723,04	2 646 723,04	2 646 723,04	2 646 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,33															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00	179 383,00	179 202,69	179 202,69	179 202,69	179 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 800,00	441 548,00	436 035,38	436 035,38	436 035,38	436 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,22															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 672,00	37 081,00	36 562,76	36 562,76	36 562,76	36 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	124 490,00	124 146,80	124 146,80	124 146,80	0,00	124 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,06															
		4220	Zakup środków żywności	0,00	991 960,00	927 392,70	927 392,70	927 392,70	0,00	927 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,47															
		4260	Zakup energii	160 100,00	126 000,00	121 735,97	121 735,97	121 735,97	0,00	121 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,06															
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	128 163,00	127 451,92	127 451,92	127 451,92	0,00	127 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,06															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 797,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 050,00	51 652,12	51 652,12	51 652,12	0,00	51 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,03															
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 210,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	101 971,00	101 971,00	101 971,00	101 971,00	0,00	101 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	900 300,00	899 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 298,21	899 298,21	0,00	99,89	0,45															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00															
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 100,00	1 659 240,00	1 648 664,63	1 648 664,63	1 648 664,63	1 525 889,04	122 795,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,63															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 205 487,00	1 204 191,57	1 204 191,57	1 204 191,57	1 204 191,57	1 204 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,61															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	81 874,00	81 873,04	81 873,04	81 873,04	81 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	220 500,00	212 645,97	212 645,97	212 645,97	212 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,11															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	27 496,00	27 158,46	27 158,46	27 158,46	27 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,01															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 129,00	9 119,81	9 119,81	9 119,81	0,00	9 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 603,00	19 524,78	19 524,78	19 524,78	0,00	19 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	94 151,00	94 151,00	94 151,00	94 151,00	0,00	94 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05															
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 781 772,00	5 918 968,00	5 906 706,05	5 906 706,05	5 906 706,05	5 632 578,26	274 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,98															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 872,00	4 452 978,00	4 451 466,14	4 451 466,14	4 451 466,14	4 451 466,14	4 451 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	297 211,00	297 097,80	297 097,80	297 097,80	297 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,40															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	794 585,15	792 435,93	792 435,93	792 435,93	792 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 300,00	91 899,85	91 578,39	91 578,39	91 578,39	91 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 750,00	2 725,12	2 725,12	2 725,12	0,00	2 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 000,00	268 594,00	268 452,67	268 452,67	268 452,67	0,00	268 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	341 965,68	339 763,40	339 763,40	339 763,40	0,00	339 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,79	3 385,79	3 385,79	3 385,79	0,00	3 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	338 579,89	336 377,61	336 377,61	336 377,61	0,00	336 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17			
	80185		Przebiegi działalności	399 300,00	363 750,00	359 407,91	359 407,91	359 407,91	3 149,66	356 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	350,66	350,66	350,66	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 221,82	1 221,82	1 221,82	0,00	1 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	9 441,30	9 441,30	9 441,30	0,00	9 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 800,00	345 750,00	345 604,13	345 604,13	345 604,13	0,00	345 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17			
	851		Obecność uczniów	1 300 000,00	1 300 070,44	958 837,29	958 837,29	958 837,29	344 314,24	330 263,05	47 000,00	260,86	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	95,12	0,48			
	85111		Szkoła ogólna	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
	85153		Zwrot kosztów narzeczonych	75 500,00	31 850,00	26 051,90	26 051,90	26 051,90	10 023,90	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,01			
		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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 365,00	1 223,90	1 223,90	1 223,90	1 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	8 815,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	1 980,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	14 100,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01			
	85154		Prace w zakresie rehabilitacji	1 024 500,00	774 790,44	731 355,39	731 355,39	731 355,39	349 859,34	334 735,05	47 000,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,37			
		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	50 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	280,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	144 800,00	144 775,44	144 775,44	144 775,44	144 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 500,00	3 119,00	3 118,97	3 118,97	3 118,97	3 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	21 470,00	21 462,25	21 462,25	21 462,25	21 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	1 640,00	1 530,18	1 530,18	1 530,18	1 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00			

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 100,00	692 786,00	683 376,41	683 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85215	Dotacje mieszkankowe	998 412,00	913 776,00	907 883,91	907 883,91	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	907 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	966 306,00	910 706,00	907 827,70	907 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	64,00	56,21	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00
		85218	Zasiłki stałe	629 090,00	689 706,00	655 868,82	655 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 000,00	863 706,00	855 868,82	855 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,43
		85219	Środki pomocy społecznej	2 739 320,00	2 764 464,00	2 654 873,27	2 654 873,27	2 569 441,55	2 322 706,47	257 735,08	0,00	0,00	184 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 200,00	17 110,36	17 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	87 400,00	87 321,36	87 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 872 074,00	1 838 253,83	1 838 253,83	1 838 253,83	1 838 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	134 599,00	134 598,15	134 598,15	134 598,15	134 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	312 752,00	307 157,40	307 157,40	307 157,40	307 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	32 741,00	30 547,09	30 547,09	30 547,09	30 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 342,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	38 682,00	38 160,38	38 160,38	38 160,38	38 160,38	0,00	38 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	13 954,69	13 954,69	13 954,69	13 954,69	0,00	13 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 700,00	100 538,67	100 538,67	100 538,67	100 538,67	0,00	100 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 849,56	5 849,56	5 849,56	5 849,56	0,00	5 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 489,00	9 488,92	9 488,92	9 488,92	9 488,92	0,00	9 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 915,60	1 915,60	1 915,60	1 915,60	0,00	1 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 516,23	1 516,23	1 516,23	1 516,23	0,00	1 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	65 400,00	65 319,87	65 319,87	65 319,87	65 319,87	0,00	65 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 128,00	3 128,16	3 128,16	3 128,16	3 128,16	0,00	3 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 900,00	2 862 155,00	2 774 617,45	2 774 617,45	0,00	0,00	0,00	2 774 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	1,40		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 862 155,00	2 774 617,45	2 774 617,45	0,00	0,00	0,00	2 774 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	1,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	545 000,00	496 910,00	457 733,96	457 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	457 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,23		
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	496 910,00	457 733,96	457 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	457 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,23		
	85299		Pozostała działalność	606 840,00	707 754,00	566 301,22	566 301,22	340 171,23	0,00	340 171,23	218 129,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,29		
		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	240 000,00	240 000,00	218 129,99	218 129,99	0,00	0,00	0,00	218 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,11		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 000,00	291 913,13	291 913,13	291 913,13	0,00	291 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,15		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 640,00	58 320,00	48 258,10	48 258,10	48 258,10	0,00	48 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 110 056,00	3 706 901,00	3 668 936,50	3 668 936,50	3 345 317,98	3 115 466,47	229 851,51	0,00	323 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	1,85		
	85401		Świetlice szkolne	2 997 556,00	3 348 601,00	3 345 317,98	3 345 317,98	3 345 317,98	3 115 466,47	229 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 471 037,00	2 469 050,28	2 469 050,28	2 469 050,28	2 469 050,28	172 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	172 581,00	172 251,22	172 251,22	172 251,22	172 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 750,00	431 411,00	430 856,20	430 856,20	430 856,20	430 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	43 454,00	43 308,77	43 308,77	43 308,77	43 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19 600,00	19 244,43	19 244,43	19 244,43	0,00	19 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	61 530,00	50 002,00	50 001,08	50 001,08	50 001,08	50 001,08	0,00	50 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 976,00	150 106,00	150 106,00	150 106,00	150 106,00	0,00	150 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,14		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	308 210,00	273 868,61	273 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	273 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,14		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	308 210,00	273 868,61	273 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	273 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	25,86		
	855		Różna	47 687 296,00	51 244 623,71	50 882 085,42	50 882 085,42	5 380 113,49	4 207 737,90	1 172 375,99	0,00	45 501 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	15,69		
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 851 000,00	31 194 000,00	31 105 124,54	31 105 124,54	283 344,29	219 477,87	63 867,22	0,00	30 821 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	15,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	18 586,49	18 586,49	18 586,49	0,00	18 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	29 548 683,00	30 875 310,00	30 821 251,60	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	15,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 655,00	171 227,00	171 061,23	171 061,23	171 061,23	171 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 832,00	9 831,85	9 831,85	9 831,85	9 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,00	30 901,00	30 657,11	30 657,11	30 657,11	30 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 166,00	4 027,08	4 027,08	4 027,08	4 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 918,00	10 347,00	9 392,59	9 392,59	9 392,59	0,00	9 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00		
		4260	Zakup energii	3 477,00	3 477,00	3 006,51	3 006,51	3 006,51	0,00	3 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 577,00	24 286,02	24 286,02	24 286,02	0,00	24 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	601,00	600,18	600,18	600,18	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	3,89	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 800,00	3 746,47	3 746,47	3 746,47	0,00	3 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	3 472,07	3 472,07	3 472,07	0,00	3 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00		
	85302		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 824 350,00	15 454 618,71	15 265 108,56	15 265 108,56	1 654 713,43	1 523 942,05	140 771,38	0,00	13 600 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	7,78		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	75 000,00	34 511,57	34 511,57	34 511,57	0,00	34 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 041,00	1 119,26	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 639 740,00	13 667 587,71	13 599 275,87	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	6,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 428,00	296 370,00	278 591,81	278 591,81	278 591,81	278 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	22 000,00	21 984,81	21 984,81	21 984,81	21 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 789,00	1 243 130,00	1 212 902,89	1 212 902,89	1 212 902,89	1 212 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00	5 411,00	4 612,54	4 612,54	4 612,54	4 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				7 200,00	7 200,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 289,00	40 227,00	23 221,44	23 221,44	23 221,44	23 221,44	0,00	23 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 006,52	3 006,52	3 006,52	3 006,52	0,00	3 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 693,00	65 693,00	61 896,20	61 896,20	61 896,20	61 896,20	0,00	61 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 634,00	2 633,40	2 633,40	2 633,40	2 633,40	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	7 300,00	12 100,00	10 464,27	10 464,27	10 464,27	10 464,27	0,00	10 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	17 000,00	3 194,98	3 194,98	3 194,98	3 194,98	0,00	3 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	
		4580	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 725,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 900,00	3 247,38	3 247,38	3 247,38	3 247,38	2 049,93	1 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	2 968,00	1 712,90	1 712,90	1 712,90	1 712,90	0,00	1 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	512,00	294,96	294,96	294,96	294,96	0,00	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	144,00	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	755,00	754,75	754,75	754,75	754,75	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 115,00	1 230 714,00	1 195 306,89	1 195 306,89	1 195 306,89	1 195 306,89	124 306,63	122 349,73	1 757,16	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,89
		85504	Wspieranie rodziny	1 132 900,00	1 087 999,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,64	
		3110	Świadczenia społeczne	122 910,00	106 303,00	97 113,81	97 113,81	97 113,81	97 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 607,00	7 590,61	7 590,61	7 590,61	7 590,61	0,00	7 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00	24 110,00	16 566,59	16 566,59	16 566,59	16 566,59	0,00	16 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	1 278,72	1 278,72	1 278,72	1 278,72	1 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 300,00	1 101,48	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00	1 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	655,68	655,68	655,68	655,68	0,00	655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605 891,00	2 664 030,00	2 628 073,71	2 628 073,71	2 628 073,71	2 628 073,71	2 339 716,82	478 858,34	0,00	2 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	1,43	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	30 000,00	8 307,00	8 796,55	8 796,55	8 796,55	8 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 000,00	1 870 802,00	1 852 290,82	1 852 290,82	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	127 239,00	127 234,73	127 234,73	127 234,73	127 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	311 912,00	308 240,14	308 240,14	308 240,14	308 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	29 300,00	29 298,07	29 298,07	29 298,07	29 298,07	29 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	22 850,00	22 655,06	22 655,06	22 655,06	22 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 201,00	52 208,00	52 202,99	52 202,99	52 202,99	52 202,99	0,00	52 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	135 100,00	130 898,40	130 898,40	130 898,40	130 898,40	0,00	130 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	14 900,00	14 895,49	14 895,49	14 895,49	14 895,49	0,00	14 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:			z tego:						z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	119 800,00	119 800,00	111 646,27	111 646,27	111 646,27	0,00	111 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 500,00	38 044,90	38 044,90	38 044,90	0,00	38 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 469,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	31 500,00	30 836,48	30 836,48	30 836,48	0,00	30 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 594,00	3 586,58	3 586,58	3 586,58	0,00	3 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	81 893,00	81 893,00	81 893,00	81 893,00	0,00	81 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 052,00	7 051,23	7 051,23	7 051,23	0,00	7 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85308	Różny zastępczo	280 000,00	260 000,00	253 200,02	253 200,02	253 200,02	0,00	253 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	260 000,00	253 200,02	253 200,02	253 200,02	0,00	253 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,13
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 447 630,00	20 089 174,97	16 702 836,81	15 968 997,80	14 892 817,87	306 332,97	14 496 484,70	775 400,13	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 838,81	1 033 838,81	0,00	0,00	0,00	83,14	8,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 000,00	729 274,00	674 146,85	593 820,33	0,00	0,00	0,00	593 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326,52	80 326,52	0,00	0,00	0,00	92,44	0,36
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	603 000,00	603 000,00	593 820,33	593 820,33	0,00	0,00	0,00	593 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	126 274,00	80 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326,52	80 326,52	0,00	0,00	0,00	63,61	0,04
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 617 678,00	12 905 570,97	10 079 449,80	10 079 449,80	9 946 334,23	392 292,97	9 554 041,26	132 335,67	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	5,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 500,00	176 164,00	132 335,67	132 335,67	0,00	0,00	0,00	132 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 300,00	413 300,00	296 122,85	296 122,85	296 122,85	0,00	296 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	18 713,19	18 713,19	18 713,19	0,00	18 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	54 738,69	54 738,69	54 738,69	0,00	54 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00	9 930,00	7 435,24	7 435,24	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 500,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 984,44	1 984,44	1 984,44	0,00	1 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 926 985,00	12 146 213,97	9 540 952,35	9 540 952,35	9 540 952,35	0,00	9 540 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	4,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje	zakupy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 301,55	9 301,55	9 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	708,42	708,42	708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 670,00	730,50	730,50	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 296 500,00	2 181 228,00	1 983 204,32	1 983 204,32	1 983 204,32	0,00	1 983 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	10 523,40	10 523,40	10 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 000,00	2 130 728,00	1 947 033,92	1 947 033,92	1 947 033,92	0,00	1 947 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,98
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	27 500,00	25 647,00	25 647,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 650,00	587 650,00	513 889,50	513 889,50	513 889,50	0,00	513 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	6 791,86	6 791,86	6 791,86	0,00	6 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	505 847,64	505 847,64	505 847,64	0,00	505 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 541 040,00	1 750 590,00	1 725 242,59	1 285 649,38	1 285 649,38	2 500,00	1 283 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	439 893,21	439 893,21	0,00	0,00	95,55	0,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 500,00	23 792,53	23 792,53	23 792,53	0,00	23 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01
		4260	Zakup energii	520 000,00	430 000,00	423 012,11	423 012,11	423 012,11	0,00	423 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	228 350,00	221 250,14	221 250,14	221 250,14	0,00	221 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	475 740,00	613 600,00	613 583,28	613 583,28	613 583,28	0,00	613 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	2 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	5,32	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	303 700,00	303 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 696,46	303 696,46	0,00	100,00	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	135 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 896,75	135 896,75	0,00	93,72	0,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 149,00	111 149,00	52 306,82	52 306,82	52 306,82	0,00	52 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 449,00	101 449,00	45 105,12	45 105,12	45 105,12	0,00	45 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	515 900,00	513 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 919,08	513 919,08	0,00	99,79	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	513 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 919,08	513 919,08	0,00	99,79	0,26	
	90095		Pozostała działalność	1 160 613,00	1 306 713,00	1 160 677,55	1 160 677,55	1 111 433,42	1 540,00	1 109 893,42	49 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 244,13	49 244,13	0,00	0,00	0,00	49 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	2 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 250,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
		4260	Zakup energii	180 701,00	233 701,00	208 621,99	208 621,99	208 621,99	0,00	208 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	32 600,00	7 466,48	7 466,48	7 466,48	0,00	7 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	773 385,00	827 346,00	819 408,98	819 408,98	819 408,98	0,00	819 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	49 459,00	46 828,57	46 828,57	46 828,57	0,00	46 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	917,00	852,48	852,48	852,48	0,00	852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	159,92	159,92	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 962 945,00	4 821 706,00	3 814 762,34	3 811 564,34	111 696,34	16 537,00	35 162,34	3 693 865,00	6 000,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	77,51	1,92	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000,00	119 781,00	110 514,94	110 514,94	104 514,94	16 537,00	87 977,94	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 761,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 945,15	10 945,15	10 945,15	0,00	10 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	806,12	806,12	806,12	0,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	75 000,00	72 226,67	72 226,67	72 226,67	0,00	72 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,04	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
	92116		Biblioteki	2 092 865,00	2 242 865,00	2 242 865,00	2 242 865,00	0,00	0,00	0,00	2 242 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 092 865,00	2 242 865,00	2 242 865,00	2 242 865,00	0,00	0,00	0,00	2 242 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92115		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92195		Pozostała działalność	1 150 080,00	1 108 080,00	10 382,40	7 184,40	7 184,40	0,00	7 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,94	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	7 000,00	6 677,15	6 677,15	6 677,15	0,00	6 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	507,25	507,25	507,25	0,00	507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	12 086 126,00	11 354 374,00	11 142 781,24	10 687 363,08	10 096 998,01	4 204 800,58	5 791 797,45	500 408,41	90 298,64	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	1,94	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	604 100,00	428 706,00	337 825,94	98 763,49	98 763,49	0,00	98 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 448,18	455 448,18	0,00	98,14	5,63	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 062,45	239 062,45	0,00	76,90	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 300,00	50 128,76	50 128,76	50 128,76	0,00	50 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 600,00	47 712,73	47 712,73	47 712,73	0,00	47 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	327 700,00	239 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 062,45	239 062,45	0,00	72,95	0,12	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 828 020,00	10 323 955,00	10 214 249,24	9 997 863,51	9 977 584,87	4 303 081,98	5 674 483,31	0,00	20 298,64	0,00	0,00	0,00	216 385,73	216 385,73	0,00	98,94	5,15	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	22 550,00	20 298,64	20 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298,64	20 298,64	0,00	90,02	0,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 281 000,00	3 275 971,56	3 275 971,56	3 275 971,56	3 275 971,56	3 275 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	226 335,21	226 335,21	226 335,21	226 335,21	226 335,21	226 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4090	Honoraria	8 100,00	4 900,00	3 344,53	3 344,53	3 344,53	3 344,53	3 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 100,00	560 100,00	548 894,91	548 894,91	548 894,91	548 894,91	548 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 100,00	68 100,00	66 258,15	66 258,15	66 258,15	66 258,15	66 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	183 000,00	182 277,20	182 277,20	182 277,20	182 277,20	182 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,09	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	466,98	466,98	466,98	466,98	466,98	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 400,00	564 400,00	548 775,16	548 775,16	548 775,16	548 775,16	548 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,28	
		4260	Zakup energii	3 600 000,00	2 957 773,00	2 938 070,89	2 938 070,89	2 938 070,89	2 938 070,89	2 938 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,48	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	246 971,02	241 849,83	241 849,83	241 849,83	241 849,83	241 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	3 520,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	781 400,00	770 033,03	770 033,03	770 033,03	770 033,03	770 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 800,00	8 902,26	8 902,26	8 902,26	8 902,26	8 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 520,00	39 520,00	38 212,19	38 212,19	38 212,19	38 212,19	38 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	3 500,00	2 862,92	2 862,92	2 862,92	2 862,92	2 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	88 600,00	115 200,00	114 701,38	114 701,38	114 701,38	114 701,38	114 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 300,00	115 106,81	115 106,81	115 106,81	115 106,81	115 106,81	115 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	536 000,00	820 000,00	818 883,00	818 883,00	818 883,00	818 883,00	818 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,41	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 700,00	47 638,68	47 638,68	47 638,68	47 638,68	47 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 700,00	33 700,00	16 467,55	16 467,55	16 467,55	16 467,55	16 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 870,00	600,89	600,89	600,89	600,89	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 660,00	1 260,00	1 107,70	1 107,70	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	10 200,00	9 051,04	9 051,04	9 051,04	0,00	9 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 246,98	58 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,68	58 456,68	0,00	97,03	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	157 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,05	157 929,05	0,00	95,71	0,08	
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 000,00	601 719,00	590 678,06	590 678,06	20 299,65	1 719,00	18 550,65	500 406,41	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie budżetu państwa	510 000,00	510 000,00	500 406,41	500 406,41	0,00	0,00	0,00	500 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,25	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 000,00	12 872,60	12 872,60	12 872,60	0,00	12 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	5 678,05	5 678,05	5 678,05	0,00	5 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	188 488 234,00	212 224 044,80	198 277 479,47	184 027 843,11	110 861 200,72	72 349 746,57	46 911 272,66	11 754 762,82	49 851 897,66	716 128,61	1 844 244,01	14 249 836,14	14 249 836,14	273 420,45	93,42	100,95		

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetokreślonych w odrębnych ustawach	1 593 902,43	1 756 191,95	110,18
		19 720 000,00	18 720 000,00	94,93
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:			
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	19 720 000,00	18 720 000,00	94,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 696 433,00	5 245 406,89	111,69
		26 010 335,43	25 721 598,84	98,89
	Przychody ogółem			

II Rozchody				
Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
		2 292 000,00	2 292 000,00	100,00
982	Wytwarzanie innych papierów wartościowych	3 461 932,00	3 461 932,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162 732,00	162 732,00	100,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	1 887 200,00	1 887 200,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	400 000,00	400 000,00	100,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1 012 000,00	1 012 000,00	100,00
		5 753 932,00	5 753 932,00	100,00
	Rozchody ogółem			

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM:	49 556 477,32	49 237 925,16	49 237 925,16	0,00	0,00	0,00	99,36	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	461 709,00	395 227,00	395 227,00	0,00	0,00	0,00	82,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 383,00	369 901,00	369 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 383,00	369 901,00	369 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 242,00	240 866,14	240 866,14	0,00	0,00	0,00	99,02	

Dział	Rozdział	wp	Wyszczególnienie	z tego:						
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59
801			Oświata i wychowanie	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36
851			Ochrona zdrowia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	691 239,00	668 681,56	668 681,56	0,00	0,00	0,00	96,74	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 270,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	87,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	87,66	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 200,00	45 777,10	45 777,10	0,00	0,00	0,00	99,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00	45 777,10	45 777,10	0,00	0,00	0,00	99,08	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 769,00	620 038,00	620 038,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 769,00	620 038,00	620 038,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
855			Rodzina	47 789 006,71	47 584 188,23	47 584 188,23	0,00	0,00	0,00	99,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 140 000,00	31 083 065,98	31 083 065,98	0,00	0,00	0,00	99,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 140 000,00	31 083 065,98	31 083 065,98	0,00	0,00	0,00	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 276 248,71	15 159 433,39	15 159 433,39	0,00	0,00	0,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 276 248,71	15 159 433,39	15 159 433,39	0,00	0,00	0,00	99,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 499,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 499,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17	
			OGÓŁEM	49 556 477,32	49 237 925,16	49 237 925,16	0,00	0,00	0,00	98,36	

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	kod	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					wydatki na			w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	49 556 477,37	49 207 933,10	49 207 933,10	2 902 586,62	2 149 212,28	753 354,34	593 901,00	45 711 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 294,93	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	5 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	5 294,93	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	5 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 191,11	5 191,11	5 191,11	5 191,11	0,00	5 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	461 709,00	399 227,00	399 227,00	370 867,00	368 735,00	4 157,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 383,00	369 901,00	369 901,00	369 901,00	366 730,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 438,00	257 376,00	257 376,00	257 376,00	257 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 592,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 655,00	44 242,00	44 242,00	44 242,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 312,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis: powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 242,00	237 235,94	237 235,94	91 585,94	69 891,95	21 693,99	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	75104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	4 188,80	4 188,80	4 188,80	0,00	4 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,00	4 174,80	4 174,80	4 174,80	0,00	4 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 473,00	233 047,14	233 047,14	87 397,14	69 891,95	17 505,19	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,30	8 581,25	8 581,25	8 581,25	8 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,70	970,70	970,70	970,70	970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 196,52	5 196,52	5 196,52	0,00	5 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 517,00	12 308,67	12 308,67	12 308,67	0,00	12 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34

Defi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
			Oświata i wychowanie	341 965,89	339 488,54	339 488,54	339 488,54	0,00	339 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 965,89	339 488,54	339 488,54	339 488,54	0,00	339 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		80153	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,79	3 383,07	3 383,07	3 383,07	0,00	3 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 579,89	336 105,47	336 105,47	336 105,47	0,00	336 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
			Ochrona zdrowia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		55195	Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Politic społeczna	601 239,00	602 544,56	602 544,56	393,46	0,00	393,46	593 901,00	45 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	
		55216	Dotądki mieszkaniowe	3 270,00	2 866,48	2 866,48	56,21	0,00	56,21	0,00	2 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		3110	Świadczenia społeczne	3 206,00	2 810,25	2 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	56,21	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	
		55219	Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00	45 777,10	45 777,10	337,25	0,00	337,25	0,00	45 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		3110	Świadczenia społeczne	45 518,00	45 439,85	45 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	337,25	337,25	337,25	0,00	337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	
		55226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 769,00	593 901,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	641 769,00	593 901,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
			Rodzina	47 789 008,71	47 584 188,23	47 584 188,23	2 091 012,85	1 711 180,33	379 852,52	0,00	45 402 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	
		55501	Świadczenie wychowawcze	31 140 000,00	31 083 956,98	31 083 956,98	261 285,73	219 477,07	41 808,66	0,00	30 821 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	
		3110	Świadczenia społeczne	30 875 310,00	30 821 251,60	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 227,00	171 061,23	171 061,23	171 061,23	171 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 831,65	9 831,65	9 831,65	9 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	30 657,11	30 657,11	30 657,11	30 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	4 027,08	4 027,08	4 027,08	4 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	9 392,59	9 392,59	9 392,59	0,00	9 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	
		4260	Zakup energii	3 477,00	3 006,51	3 006,51	3 006,51	0,00	3 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 577,00	24 286,02	24 286,02	24 286,02	0,00	24 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	601,00	600,18	600,18	600,18	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 746,47	3 746,47	3 746,47	0,00	3 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				Wydatkii ogółem (plan)	Wydatkii ogółem (wykonanie)	wydatkii bieżące	wydatkii jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składkii od nich naliczane	wydatkii związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatkii na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatkii na obsługę długii	wydatkii majątkowe	w tym: wydatkii na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 276 246,71	15 159 433,99	15 159 433,99	1 559 038,25	1 455 973,43	593 064,89	0,00	13 600 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	1 119,26	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	
		3110	Świadczenia społeczne	13 657 587,71	13 599 275,87	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	219 370,56	219 370,56	219 370,56	219 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 984,81	21 984,81	21 984,81	21 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 130,00	1 204 916,33	1 204 916,33	1 204 916,33	1 204 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,00	3 851,73	3 851,73	3 851,73	3 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 227,00	23 221,44	23 221,44	23 221,44	0,00	23 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 006,52	3 006,52	3 006,52	0,00	3 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 693,00	61 896,20	61 896,20	61 896,20	0,00	61 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 634,00	2 633,40	2 633,40	2 633,40	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 464,27	10 464,27	10 464,27	0,00	10 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 990,00	3 247,38	3 247,38	3 247,38	2 049,83	1 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989,00	1 712,90	1 712,90	1 712,90	1 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	294,96	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	41,97	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,75	754,75	754,75	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	
	85504		Wspieranie rodziny	1 131 499,00	1 108 417,16	1 108 417,16	35 417,16	33 660,00	1 757,16	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 999,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	26 109,80	26 109,80	26 109,80	26 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 083,80	2 083,80	2 083,80	2 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 857,42	4 857,42	4 857,42	4 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	608,98	608,98	608,98	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00	1 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	655,68	655,68	655,68	0,00	655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85519		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
			OGÓŁEM:	49 556 472,27	49 207 833,10	49 207 833,10	2 502 566,62	2 149 212,22	754 354,34	993 801,00	46 711 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2020r.

Nazwa paragrafu	Miasto Biblioteka Publiczna			Samochód Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 652 685,00	2 597 210,87	97,91	2 077 344,27	2 077 344,27	100
Przychody własne	327 420,00	271 945,87	83,06	353 407,13	353 407,13	100
Dotacje z budżetu miasta	2 193 865,00	2 193 865,00	100,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	131 400,00	131 400,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100
Inne przychody				197 937,14	197 937,14	100
II. Koszty	2 652 685,00	2 618 537,17	98,71	2 173 634,42	2 173 634,42	100
Wynagrodzenia osobowe	1 581 246,00	1 555 108,02	98,35	850 049,24	850 049,24	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	85 000,00	82 774,72	97,38	74 852,22	74 852,22	100
Pochodne od wynagrodzeń	290 579,00	287 254,95	98,86	156 195,93	156 195,93	100
Zużycie materiałów i energii	144 602,00	143 748,10	99,41	189 156,66	189 156,66	100
Usługi obce	224 696,00	224 510,36	99,92	425 531,84	425 531,84	100
Świadczenia na rzecz pracowników	60 721,00	60 708,04	99,98	36 217,18	36 217,18	100
Amortyzacja	238 750,00	238 317,23	99,82	301 495,15	301 495,15	100
Podatki i opłaty	10 651,00	10 513,04	98,70			
Pozostałe koszty	15 840,00	15 212,79	96,04	140 136,20	140 136,20	100
Pozostałe koszty operacyjne	500,00	318,27	63,65			
Koszty finansowe	100,00	71,65	71,65			
IV. Należności, z tego:		70 062,27			640 794,99	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		3 315,16			-	
- dostaw towarów i usług		3 315,16			-	
- pozostałe		-			-	
b) niewymagalne, w tym z tytułu:		10 893,10				
- dostaw towarów i usług		8 846,10				
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		2 047,00				
- 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	10 155 000,00	10 892 715,56	107,26
Przychody z tytułu świadczonych usług	9 750 000,00	10 444 340,28	107,12
Przychody z najmu i dzierżawy			-
Inne przychody	405 000,00	448 375,28	-
II. Koszty	10 118 440,00	10 632 331,46	105,08
Wynagrodzenia	4 600 000,00	4 523 202,15	98,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	960 440,00	933 407,08	97,19
Zużycie materiałów i energii	770 000,00	1 127 231,24	146,39
Usługi obce	3 580 000,00	3 825 757,06	106,86
Amortyzacja	150 000,00	166 392,93	110,93
Podatki i opłaty	25 000,00	21 905,00	87,62
Pozostałe koszty	33 000,00	34 436,00	104,35
III. Należności , z tego:		1 343 790,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:			
- dostaw towarów i usług		-	
b) niewymagalne		15 133,00	
- dostaw towarów i usług		15 133,00	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		12 504,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		12 504,00	
- dostaw towarów i usług		12 504,00	

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

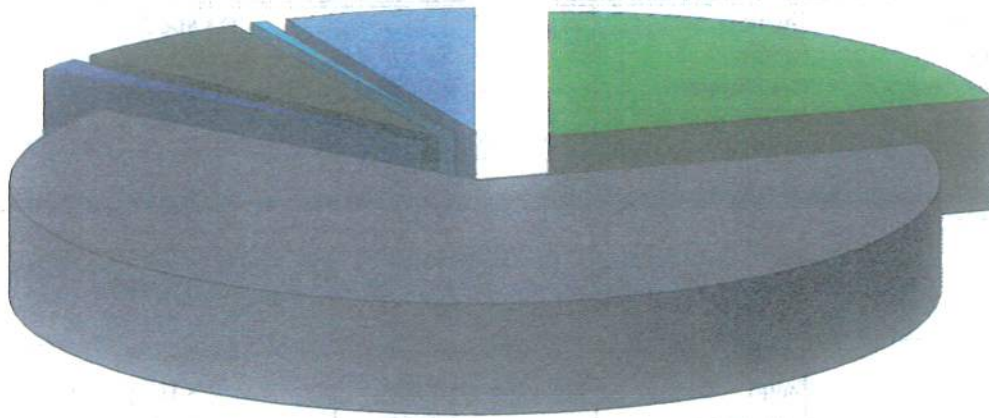
Lp.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonaniu
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		4 935 263,00	4 580 561,51	92,81
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 242 865,00	2 242 865,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	doposażenie i programy terapeutyczne ponadpodstawowe dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	855 234,00	544 360,84	63,65
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	50 000,00	100,00
		dofinansowanie wykonania wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w SP ZOZ	200 000,00	200 000,00	
4	Miejska Biblioteka Publiczna	sfinansowanie nagród w plebiscycie "Złota dziesiątka 2019" organizowanym przez Tygodnik Sanocki	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Gmina Ostrow	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Krowodrzy	176 164,00	132 335,67	75,12
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		8 054 088,00	7 918 552,15	98,32
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	992 700,00	992 660,52	100,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	556 103,00	556 102,15	100,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	778 300,00	778 218,19	99,99
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	454 400,00	454 331,67	99,98
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	591 700,00	591 652,25	99,99
	- 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	976 130,00	966 189,39	98,98
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	160 000,00	147 130,00	91,96
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz komбатantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	80 000,00	70 999,99	88,75

2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowanie narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	5 600,00	-	-
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	37 000,00	37 000,00	100,00
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	510 000,00	500 406,41	98,12
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określone w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	50 000,00	49 244,13	98,49
	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	2 862 155,00	2 774 617,45	96,94
RAZEM			12 989 351,00	12 499 113,66	96,23

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

Rdz.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2020
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego	-	189 855,00	189 855,00
				-
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
		-	189 629,96	189 629,96
				-
80101	Szkoły podstawowe			
	"Poznaję świat - poznaję siebie" (Erasmus)	54 600,00	9 753,00	64 353,00
				-
92195	Pozostała działalność			
	Artystyczna Kuźnia	935 000,00	-	935 000,00
				-
				-
	Wydatki razem	989 600,00	389 237,96	1 378 837,96

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2020r.



- Grunty i tereny - 20,61%
- Budynki i budowle - 64,41%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe -1,59%
- Środki transportu -6,21%
- Wyposażenie - 0,55%
- Inwestycje rozpoczęte -6,63%

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	258 994 185	224 860 555	- 34 133 630
	netto	197 921 295	156 909 609	- 41 011 686
	umorzenie	61 072 890	67 950 946	6 878 056
	% umorzenia	23,58	30,22	
1. grunty i tereny	brutto	31 564 011	32 334 366	770 355
	netto	31 564 011	32 334 366	770 355
2. budynki i budowle	brutto	157 431 756	161 307 521	3 875 765
	netto	102 494 853	101 051 836	- 1 443 017
	umorzenie	54 936 903	60 255 685	5 318 782
	% umorzenia	34,90	37,35	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	6 799 163	7 025 716	226 553
	netto	2 852 893	2 504 710	- 348 183
	umorzenie	3 946 270	4 521 006	574 736
	% umorzenia	58,04	64,35	
4. środki transportu	brutto	11 634 486	11 634 486	-
	netto	10 881 286	9 735 887	- 1 145 399
	umorzenie	753 200	1 898 599	1 145 399
	% umorzenia	6,47	16,32	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	2 542 010	2 146 497	- 395 513
	netto	1 105 493	870 841	- 234 652
	umorzenie	1 436 517	1 275 656	- 160 861
	% umorzenia	56,51	59,43	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	49 022 759	10 411 969	- 38 610 790
	netto	49 022 759	10 411 969	- 38 610 790
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	630 570	694 114	63 544
	netto	11 316	49 612	38 296
	umorzenie	619 254	644 502	25 248
	% umorzenia	98,21	92,85	
OGÓŁEM	brutto	259 624 755	225 554 669	- 34 070 086
	netto	197 932 611	156 959 221	- 40 973 390
	umorzenie	61 692 144	68 595 448	6 903 304
	% umorzenia	23,76	30,41	

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2019r.	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2020r.
1	2	5	6	5	6
1	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
	Razem	100	10 000,00	100	10 000,00

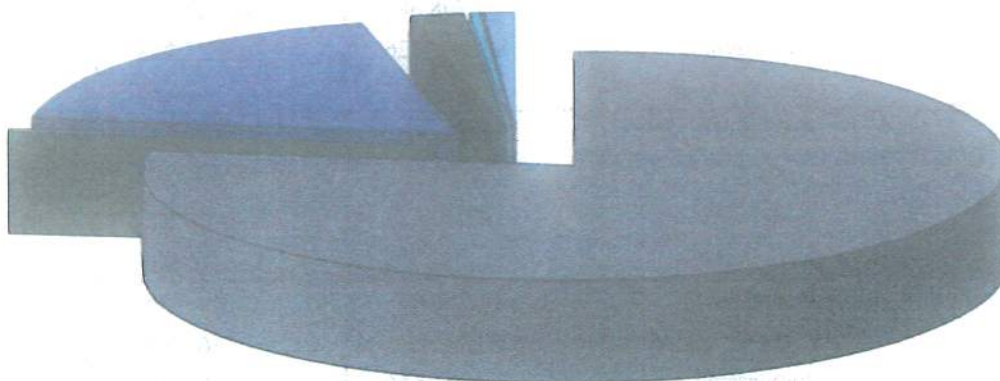
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2020r.
1	2	4	4
1	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
	Razem	50 100,00	50 100,00

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	-	-	-
	netto	1 368 200	-	- 1 368 200
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto		-	-
	netto	1 368 200	-	- 1 368 200
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
4. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	225 518 486	228 516 234	2 997 748
	netto	108 123 043	100 639 598	- 7 483 445
	umorzenie	118 763 643	127 876 636	9 112 993
	% umorzenia	52,66	55,96	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020r.



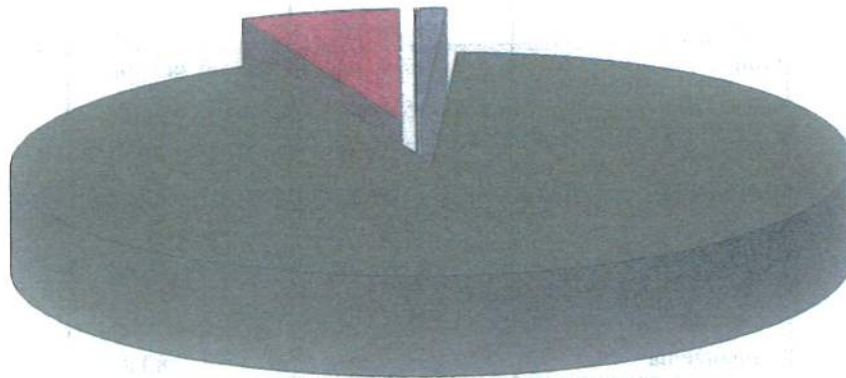
■ Budynki i budowle - 77,70%
■ Grunty i tereny - 0,33%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 18,42%
■ Środki transportu - 2,02%
■ Inne środki trwałe - 0,36%
■ Wyposażenie - 0,01%
■ Inwestycje rozpoczęte - 1,16%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	223 580 187	227 461 809	3 881 622
	netto	105 776 746	100 588 341	- 5 188 405
	umorzenie	117 803 441	126 873 468	9 070 027
	% umorzenia	52,69	55,78	
1. grunty i tereny	brutto	576 397	576 397	-
	netto	341 585	330 057	- 11 528
	umorzenie	234 812	246 340	11 528
	% umorzenia	40,74	42,74	
2. budynki i budowle	brutto	153 149 091	154 912 709	1 763 618
	netto	81 252 575	78 155 180	- 3 097 395
	umorzenie	71 896 516	76 757 529	4 861 013
	% umorzenia	46,95	49,55	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	60 178 015	61 497 829	1 319 814
	netto	20 708 689	18 525 456	- 2 183 233
	umorzenie	39 469 326	42 972 373	3 503 047
	% umorzenia	65,59	69,88	
4. środki transportu	brutto	6 452 967	6 709 459	256 492
	netto	2 402 794	2 036 314	- 366 480
	umorzenie	4 050 173	4 673 145	622 972
	% umorzenia	62,76	69,65	
5. inne środki trwałe	brutto	2 309 007	2 540 089	231 082
	netto	205 461	366 929	161 468
	umorzenie	2 103 546	2 173 160	69 614
	% umorzenia	91,10	85,55	
6. wyposażenie	brutto	51 882	51 882	0
	netto	2 814	960	- 1 854
	umorzenie	49 068	50 922	1 854
	% umorzenia	94,58	98,15	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	862 828	1 173 443	310 615
	netto	862 828	1 173 443	310 615
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 938 299	1 054 425	- 883 874
	netto	978 097	51 257	- 926 840
	umorzenie	960 202	1 003 168	42 966
	% umorzenia	49,54	95,14	

2. inne składniki finansowe	brutto			
	netto			
OGÓLEM	brutto	12 297 556	12 227 274	- 70 282
	netto	5 999 277	5 679 233	- 320 044
	umorzenie	6 298 279	6 548 041	249 762
	% umorzenia	51,22	53,55	

Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2020r.



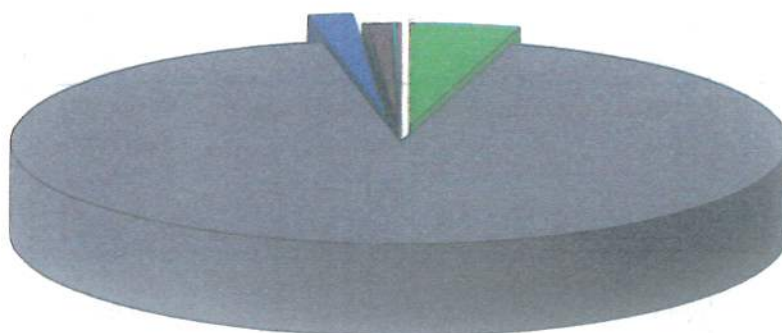
- Grunty i tereny - 0,99%
- Budynek i budowle - 92,83%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 6,11%
- Środki transportu
- Wyposażenie - 0,07%
- Inwestycje rozpoczęte

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 213 519	12 147 682	- 65 837
	netto	5 999 277	5 679 233	- 320 044
	umorzenie	6 214 242	6 468 449	254 207
	% umorzenia	50,88	53,25	
1. grunty i tereny	brutto	56 218	56 218	-
	netto	56 218	56 218	-
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390	9 787 390	-
	netto	5 516 547	5 271 862	- 244 685
	umorzenie	4 270 843	4 515 528	244 685
	% umorzenia	43,64	46,14	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 836 214	1 808 706	- 27 508
	netto	418 811	346 994	- 71 817
	umorzenie	1 417 403	1 461 712	44 309
	% umorzenia	77,19	80,82	
4. środki transportu	brutto	20 500	20 500	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	20 500	20 500	-
	% umorzenia	100,00	100,00	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483	48 483	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	48 483	48 483	-
	% umorzenia	100,00	100,00	
6. wyposażenie	brutto	464 714	426 385	- 38 329
	netto	7 701	4 159	- 3 542
	umorzenie	457 013	422 226	- 34 787
	% umorzenia	98,34	99,02	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	84 037	79 592	- 4 445
	netto	-	-	-
	umorzenie	84 037	79 592	- 4 445
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-

2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓLEM	brutto	135 684 018	139 844 709	4 160 691
	netto	93 612 588	93 167 579	- 445 009
	umorzenie	42 071 430	46 677 130	4 605 700
	% umorzenia	31,01		

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020r.



- | | |
|---|---------------------|
| ■ Grunty i tereny | ■ Budynki i budowle |
| ■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe | ■ Środki transportu |
| ■ Inne środki trwałe | ■ Wyposażenie |
| ■ Inwestycje rozpoczęte | |

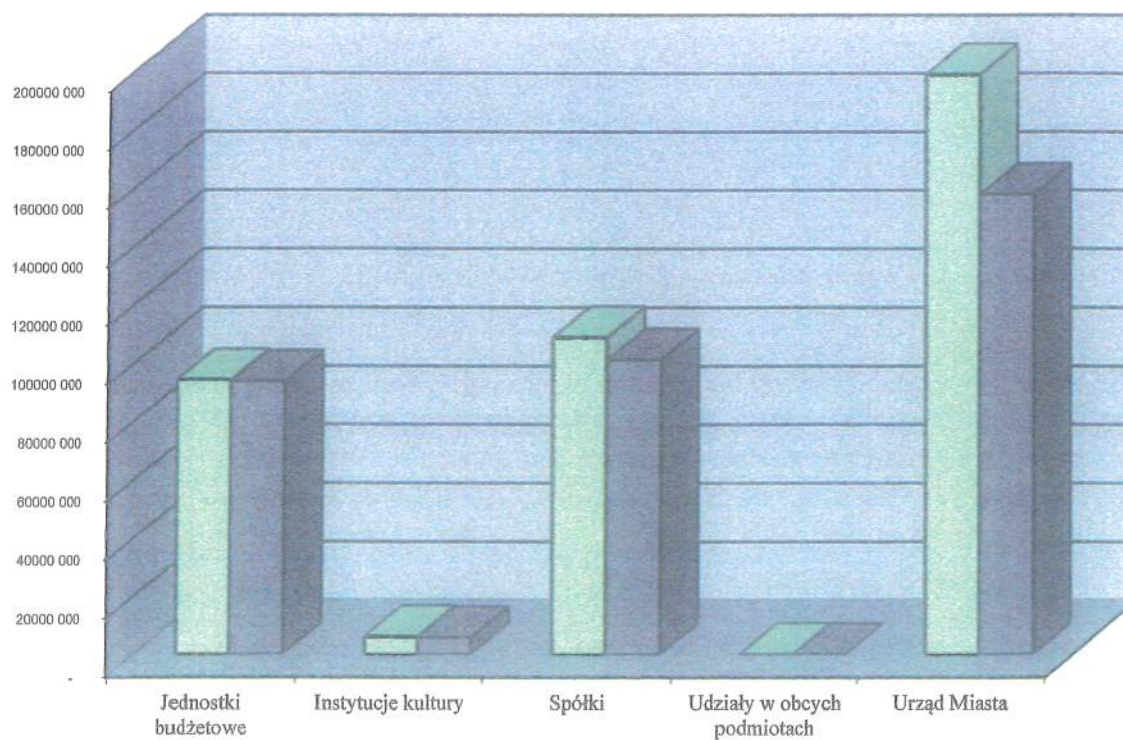
1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4		5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	135 574 544	139 708 139	4 133 595
	netto	93 612 588	93 157 588	- 455 000
	umorzenie	41 961 956	46 550 551	4 588 595
	% umorzenia	30,95		
1. grunty i tereny	brutto	4 294 898	4 294 898	-
	netto	4 294 898	4 294 898	-
2. budynki i budowle	brutto	111 662 270	114 892 145	3 229 875
	netto	86 290 967	86 111 988	- 178 979
	umorzenie	25 371 303	28 780 157	3 408 854
	% umorzenia	22,72	25,05	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 627 389	4 765 145	137 756
	netto	1 738 320	1 619 635	- 118 685
	umorzenie	2 889 069	3 145 510	256 441
	% umorzenia	62,43	66,01	
4. środki transportu	brutto	1 289 349	1 249 493	- 39 856
	netto	153 424	109 121	- 44 303
	umorzenie	1 135 925	1 140 372	4 447
	% umorzenia	88,10	91,27	
5. inne środki trwałe	brutto	3 650 124	3 829 113	178 989
	netto	853 192	815 651	- 37 541
	umorzenie	2 796 932	3 013 462	216 530
	% umorzenia	76,63	78,70	
6. wyposażenie	brutto	9 902 968	10 471 050	568 082
	netto	134 241	-	- 134 241
	umorzenie	9 768 727	10 471 050	702 323
	% umorzenia	98,64		
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	147 546	107 728	- 39 818
	netto	147 546	107 728	- 39 818
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	98 567	98 567
	netto	-	98 567	98 567
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	109 473	136 570	27 097
	netto	-	9 991	9 991
	umorzenie	109 473	126 579	17 106
	% umorzenia	100,00		
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		Wartość netto majątku [w zł]			
1	2	31.12.2019	31.12.2020	5	6
1.	Jednostki budżetowe	135 684 018	139 844 709	4 160 691	33,38
		93 612 588	93 167 579	- 445 009	
2.	Instytucje kultury	12 297 556	12 227 274	- 70 282	53,55
		5 999 277	5 679 233	- 320 044	
3.	Spółki	225 518 486	228 516 234	2 997 748	55,96
		108 123 043	100 639 598	- 7 483 445	
4.	Udziały w obcych podmiotach	60 100	60 100	-	-
		60 100	60 100	-	
5.	Urząd Miasta	259 624 755	225 554 669	- 34 070 086	30,41
		197 932 611	156 959 221	- 40 973 390	
	Ogółem	633 184 915	606 202 986	- 26 981 929	41,19
		405 727 619	356 505 731	- 49 221 888	

Zmiany wartości netto majątku



■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2019r.

■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2020r.

15.	Sprzedaż mieszkań	400 000,00
Razem:		3.150 000,00

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły łącznie 14.150.228,30

zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	286.238,83 zł
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	1.960.721,64 zł
▪ dochody z dzierżaw autobusów	1.145.199,24 zł
▪ dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	7.367.029,71 zł
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	456.368,93 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.835,59 zł
▪ odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	369.067,46 zł
▪ dochody MOSiR	2.444.766,90 zł

II. Inne niż własność prawa majątkowe

a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (na gruntach Skarbu Państwa)

- miasto Sanok - 3 ha 09 a 04 m²

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego jakie zaszły od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego:

A. Zwiększył się na ogólną powierzchnię 3 ha 97 a 05 m², o łącznej wartości 262 201,74 zł, z tego:

- w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja, przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn) - pow. 3ha 66a 35m² o wartości 41 282,19 zł,
- w drodze odpłatnego nabycia - pow. 30a 70m² o wartości 220 919,55 zł,

w tym:

- w terenach pod drogami - pow. 51a 15m² o wartości 120 366,08 zł,
- w terenach zabudowanych i zurbanizowanych - pow. 34a 29m² o wartości 3 964,87 zł,
- w terenach rolnych - pow. 3ha 11a 61m² o wartości 137 870,79 zł.

B. Zmniejszył się w wyniku sprzedaży gruntów gminnych oraz w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi (zwrot nieruchomości) i postanowieniami sądowymi o zasiedzeniu na ogólną powierzchnię 7 ha 39 a 68 m², o łącznej wartości 212 870,06 zł,

w tym:

- w terenach pod drogami - pow. 3a 90m² o wartości 439,71 zł,
- w terenach zabudowanych i zurbanizowanych - pow. 4ha 67a 87m² o wartości 65 577,19 zł,
- w terenach rolnych - pow. 2ha 37a 91m² o wartości 147 853,16 zł.

IV Planowane zwiększenie stanu mienia komunalnego w roku 2021

W związku z brakiem, w uchwalonym budżecie miasta na rok 2021, w Dziale 700 Rozdziale 70005 paragrafu 6060, na którym zabezpiecza się środki finansowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego nie planuje się jego zwiększenia poprzez odpłatne i nieodpłatne nabycie nieruchomości.

V. Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2021

- z tytułu sprzedaży działek, o wartości w tym działki położone przy:

3 150 000,00 zł

Lp.		Kwota w zł.
1.	ul. Jastrzębia - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)	38 000,00
2.	ul. Sanocka - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka pow. 0,2736 ha)	180 000,00
5.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2813/9	1 180 000,00
6.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2813/5	140 000,00
7.	Olchowa, Gmina Zagórz - pod budownictwo (1 działka)	7 800,00
10.	ul. Okulickiego - pod budownictwo usługowe (2 działki nr 2612 i nr 1341/7)	970 000,00
12.	ul. Emilii Plater - pod budownictwo mieszkaniowe /usługowe (1 działki)	100 000,00
13.	ul. Żurawia - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)	63 000,00
14.	Sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	58 200,00

**VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

I. Własność

A/ Grunty


- **miasto Sanok**
 - 52 ha 20 a 08 m²
 - 161 ha 84 a 93 m²
 - 113 ha 70 a 74 m²
 - 2 ha 94 a 72 m²
 - 34 ha 35 a 87 m²
 - 347 ha 93 a 16 m²
 - 7 ha 19 a 97 m²
 - 83 a 51 m²
 - 72 a 38 m²
 - oraz:
 - 77 ha 19 a 99 m²
 - **Trepcza, gmina Sanok**
 - 23 a 10 m²
 - **Międzybrodzie, gmina Sanoka**
 - 14 a 72 m²
 - **Zahutyń, gmina Zagórz**
 - 1 ha 11 a 64 m²
 - **Olchowa, gmina Zagórz**
 - 8 a 53 m²
- 721 ha 75 a 36 m² gruntu, w tym:
- grunty zabudowane i zurbanizowane
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
- drogi
- tereny przeznaczone pod budowę dróg
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
- grunty rolne
- nieużytki
- inne tereny komunikacyjne
- grunty pozostałe – wody stojące i płynące
- grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym

B/ Mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki

- **mieszkania**
 - 27 010,98 m², w tym:
 - komunalne - 20 944,35 m²
 - socjalne - 6 066,63 m²
- **lokale użytkowe (przeznaczone do najmu)**
 - 16 315,52 m², w tym:
 - hala targowa - 1 194,28 m²
 - Zielony Rynek - 862,60 m²
 - pozostałe - 14 258,64 m²
- **inne budynki komunalne**
 - 70 247,58 m², w tym:
 - inne - 14 182,89 m²
 - budynki oddane w zarząd i użytkowanie (przedszkola, szkoły, przychodnie, budynki MOSiR, MOPS) - 56 138,19 m²

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 669 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	4 669 300,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 669 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	4 669 300,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 370 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 370 000,00	0,00
1.1.2.1	Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku -	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 370 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 299 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 299 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 299 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 299 300,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzecę San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2022	1 299 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 299 300,00	

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-162 621,46	-162 621,46	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	339 670,07	339 670,07	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 000,00	1 062 857,00	1 062 857,00	127 169,54	11,96%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 170,79	177 792,25	177 792,25	177 700,80	99,95%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	162 621,46	162 621,46	162 621,46	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	15 170,79	15 170,79	15 170,79	15 079,34	99,40%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 600,00	335 263,96	335 263,96	304 918,86	90,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 600,00	316 008,96	316 008,96	289 548,86	91,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 000,00	1 070 863,00	1 070 863,00	474 703,54	44,33%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	935 000,00	1 070 863,00	1 070 863,00	474 703,54	44,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 000,00	1 062 857,00	1 062 857,00	474 703,54	44,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 600,00	347 020,96	764 851,82	716 128,61	93,63%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 600,00	347 020,96	764 851,82	716 128,61	93,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 600,00	316 008,96	733 839,82	686 658,32	93,57%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 100 000,00	1 374 106,00	1 374 106,00	273 420,45	19,90%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 100 000,00	1 374 106,00	1 374 106,00	273 420,45	19,90%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,88%	-1,51%	-1,34%	-1,85%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,02%	9,30%	9,30%	9,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,09%	8,86%	8,86%	8,86%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 600,00	335 263,96	335 263,96	305 083,65	91,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	89 548 014,28	92 548 014,28	94 145 193,34	93 145 284,79	98,94%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 922,61	3 922,61	1 601 101,67	1 601 193,12	100,01%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 533,04	-4 463 839,39	-4 359 892,41	-4 574 559,41	104,92%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	125 533,04	1 826 496,04	1 930 443,02	2 427 039,43	125,72%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,43%	6,26%	5,84%	6,07%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 787 113,04	2 217 688,00	1 055 234,00	744 360,84	70,54%
3	Wynik budżetu	-10 966 068,00	-20 256 403,43	-20 256 403,43	-2 437 901,25	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	16 720 000,00	26 010 335,43	26 010 335,43	25 721 598,84	98,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 720 000,00	19 720 000,00	19 720 000,00	18 720 000,00	94,93%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 966 068,00	13 966 068,00	13 966 068,00	2 437 901,25	17,46%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 593 902,43	1 593 902,43	1 756 191,95	110,18%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 593 902,43	1 593 902,43	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 696 433,00	4 696 433,00	5 245 406,89	111,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 696 433,00	4 696 433,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	5 753 932,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	188 486 234,00	208 240 115,95	212 234 064,66	198 277 479,47	93,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 899 632,96	185 036 721,91	189 335 419,64	184 027 843,33	97,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 959 152,35	68 344 002,15	73 976 447,51	73 349 746,57	99,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	1 844 245,00	1 844 244,01	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 586 601,04	23 201 394,04	22 898 645,02	14 249 636,14	62,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 586 601,04	23 201 394,04	22 898 645,02	14 249 636,14	62,23%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	177 520 166,00	187 983 712,52	191 977 661,23	195 839 578,22	102,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 025 166,00	180 574 882,52	184 975 527,23	179 453 283,92	97,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 519 202,00	30 919 202,00	31 519 202,00	32 552 725,00	103,28%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 723 338,11	106,38%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 689 195,00	38 012 781,00	39 031 723,00	39 031 723,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 250 899,00	53 625 029,52	55 047 612,23	54 250 062,57	98,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 565 870,00	55 017 870,00	55 876 990,00	49 895 435,24	89,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 834 483,00	22 834 483,00	22 834 483,00	23 231 168,60	101,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 495 000,00	7 408 830,00	7 002 134,00	16 386 294,30	234,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	4 422 700,00	4 422 700,00	7 736 097,17	174,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	935 000,00	2 926 130,00	2 519 434,00	8 529 361,54	338,54%

finansową Miasta. Struktura budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok na lata 2020-2038.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 721 598,84 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 720 000,00 zł, tj. 94,93%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 756 191,95 zł, tj. 110,18%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 245 406,89 zł, tj. 111,69%

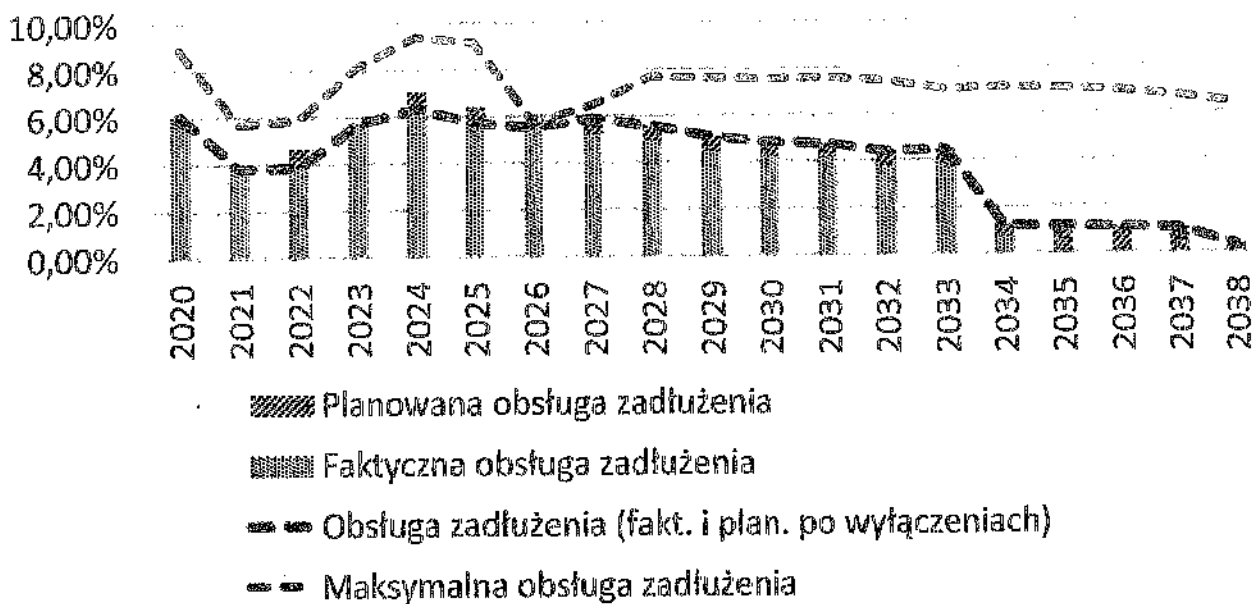
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 753 932,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rysunek 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Miasta Sanok można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Miasta. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 184 975 527,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 179 453 283,92 zł, tj. 97,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 31 519 202,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 32 552 725,00 zł, tj. 103,28%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 723 338,11 zł, tj. 106,38%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 39 031 723,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 031 723,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 55 047 612,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 54 250 062,57 zł, tj. 98,55%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 876 990,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 49 895 435,24 zł, tj. 89,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 002 134,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 386 294,30 zł, tj. 234,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 422 700,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 736 097,17 zł, tj. 174,92%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 519 434,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 529 361,54 zł, tj. 338,54%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 212 234 064,66 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 198 277 479,47 zł, tj. 93,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 189 335 419,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 184 027 843,33 zł, tj. 97,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 844 245,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 844 244,01 zł, tj. 100,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 898 645,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 249 636,14 zł, tj. 62,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Sanok zostały zrealizowane w wysokości 195 839 578,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 198 277 479,47 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 437 901,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -4 574 559,41 zł



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanok na lata 2020-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sanok za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanok na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XXIII/166/20 Rady Miasta Sanok z dnia 16 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Sanok:

1. Uchwała Nr XXVI/183/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

2. Uchwała Nr XXXIII/238/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

3. Uchwała Nr XXXV/261/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

4. Uchwała Nr XXXVI/280/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanok na lata 2020-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanok (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 191 977 661,23 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 195 839 578,22 zł, tj. 102,01%.