



Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2019

Sanok, marzec 2020r.

SPIS TREŚCI

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2019r.
- III** Wydatki budżetowe w 2019r.
- 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

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2019r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2019r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2019r.
- Nr 4** Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- Nr 5** Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
- Nr 6** Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- Nr 7** Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2019r.
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
- Nr 9** Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2019R.

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 2019 przyjęty został Uchwałą Nr IV/25/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 162.261.551 zł.
- przychody 15.728.085 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 172.235.704 zł.
- rozchody: 5.753.932 zł.

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

1. Uchwała Nr V/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r. wprowadza zmiany planu finansowego w związku z zwiększeniem:

- a) środków na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko” – 7.048.301 zł.
- b) deficytu w kwocie 2.371.393 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Powyższe środki zostają przeznaczone na zadania, których termin zakończenia przesunął się na rok 2019 tj:

- projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko” – 7.708.694 zł. (budowa dworca multimodalnego),
- budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 280.000 zł.
- przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 1.431.000 zł.

2. Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające budżet w związku ze zmniejszeniem planu w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3.366 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w I kwartale 2019r. Zmiana uwzględnia przeniesienia wydatków na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

3. Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r. w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r. wprowadza środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont budynku szatniowo-sanitarnego MOSiR w Sanoku”. Ponadto dokonuje się zmiany sposobu finansowania z dotacji na świadczenie usług zadania związanego z wspieraniem działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania i schronienie, którego wykonawcą jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

5. Uchwała Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r. w związku z koniecznością emisji obligacji komunalnych na rok 2019 wprowadza się dostosowanie planu wydatków i przychodów.

6. Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 marca 2019r. dokonuje korekty planu finansowego roku 2019 w związku z:

a) zmniejszeniem w:

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.500 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 94.500 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 257.100 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 125.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 519.700 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.200 zł.

b) zwiększenia w:

- rdz. 71035 – Cmentarze – 30.000 zł.,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.553 zł.,
- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 900 zł.,

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.000 zł.,
 - rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.040 zł.,
 - rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.328.400 zł.,
 - rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 30.900 zł.,
 - rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 – 22.500 zł.
- c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r. wprowadza się zwiększenie budżetu w związku z:

- a) zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2019– 753.225 zł. z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1,
- b) zwrotem przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń – 20.000 zł.,
- c) odpłatnością za dzieci spoza miasta uczęszczające do żłobków – 4.950 zł.

8. Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r. uwzględnia zmianę uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2019 w wyniku:

- a) zmniejszenia planu dotacji w:
 - rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 61.800 zł.,
- b) zwiększenia planu dotacji w:
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.301,98 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
 - rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 41.786 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,
 - rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.530 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 330 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 194.310 zł. – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

9. Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r. dokonuje zmian w planie finansowym w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 74.400 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.049 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.700 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

10. Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r. wprowadza następujące zmiany w budżecie:

- a) przeniesienia planu wydatków w rdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z dotacji dla Gminy Ostrów na wydatki bieżące w związku z ograniczeniem ilości przyjmowanych do zagospodarowania odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. W związku z zawarciem umowy z FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
- b) zmiana nazwy Przedszkola Publicznego wskazanego w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową z dnia 25 kwietnia 2019r. Zmiana dotyczyła Przedszkola Niepublicznego „Strefa Smyka – terapia i edukacja” a nie „Pomysłowy Przedszkolak”.

11. Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r. wprowadza zmiany w planie finansowym polegające na przeniesieniach wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

12. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r. dokonuje przeniesień wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

13. Uchwała Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r. zmienia plan finansowy na rok 2019 w związku z wprowadzeniem odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –

schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 136.620 zł.,

14. Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r. dokonuje zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł. w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów zadania związanego z przeprowadzeniem przez gminy kwalifikacji wojskowej,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 2.000 zł. z przeznaczeniem na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 140.000 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.500 zł. na uzupełnienie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

15. Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 lipca 2019r. dokonało zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.530 zł. środki stanowią dotację celową na III kwartał 2019r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.691 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,

16. Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2019r. wprowadzono zmiany w budżecie związane z:

a/ zmniejszeniem dochodów:

- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 800.000 zł. doprecyzowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej z 0950 na 0580,
- rdz. 92195 – Pozostała działalność – 935.000 zł. rezygnacja z projektu „Artystyczna Kuźnia” ze względu na brak dofinansowania,
- rdz. 92601 – Obiekty sportowe – 7.395 zł. przeniesienie w ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku” z wydatków majątkowych na bieżące.

b/ zwiększeniem dochodów:

- refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego” – 46.000 zł.,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Piastowskiej i Pomorskiej – 2.766.474 zł.,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 60.000 zł.,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 84.000 zł.,
- środki z PFRON-u z tytułu refundacji wydatków na projekt „Budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku ul. Kochanowskiego 2” – 76.500 zł.
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 38.874 zł.
- dotacja z budżetu państwa (promesa) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.410.000 zł.,

c/ wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018 w kwocie 1.413.490,96 zł.,

d/ przeniesieniami wydatków budżetowych z:

- rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z dotacji na budowę drogi wojewódzkiej nr 886 – 2.041.491,04 zł.,
- rdz. 92195 – Pozostała działalność – 165.000 zł. z projektu „Artystyczna Kuźnia”.

Powyższe środki po stronie wydatków budżetowych zostają przeznaczone m.in. na:

- przebudowę ul. Piastowskiej i Pomorskiej – 4.611.474 zł.,
- remonty bieżące budynków komunalnych – 374.500 zł.,
- wypłatę z tytułu zawartej ugody – 29.982 zł.,
- opłata z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych – 18.000 zł.
- oprocentowanie z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wynikającej z uchylecia decyzji Burmistrza Miasta Sanoka z roku 2015 dotyczącej Sobiesława Zasady S.A. – 95.000 zł.,
- wydatki na opinię biegłych dot. uzależnienia, konsultacje psychologiczne dla uczniów, lato podwórkowe i dziecięca akademia kreatywności – 100.000 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 385.874 zł.,
- opracowanie dokumentacji geol. – inż. i zabezpieczenie osuwiska nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi oraz obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej nad ul. Rybickiego – 5.163.000 zł.,
- koszty zużycia energii w budynku po byłym areszcie - 32.000 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego przy ul. Piastowskiej w Sanoku – 80.000 zł.
- wydatki na zakup energii i wynagrodzenia bezosobowe MOSiR – 212.000 zł.

17. Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 sierpnia 2019r. dokonało zwiększenia uchwały budżetowej w:

- rdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 258.613,83 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 242.434 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 530.000 zł. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego.
- zmiana uwzględnia również przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

18. Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2019r. wprowadziło zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 43.633 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.300 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.980 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 759.570 zł. na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”

19. Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2019r. wprowadziła zwiększenie uchwały budżetowej w :

- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 162.000 zł. kara za nieterminowe wykonanie umowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania dworca multimodalnego,
- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.355.024 zł. dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych budowy łącznika do obwodnicy na ul. Łany oraz na przebudowę ul. 1000-lecia,
- rdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.000 zł. – zwrot kosztów energii przez wykonawcę robót na dworcu autobusowym,

- rdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.700 zł. – za umieszczenie reklam podczas imprezy i emisji reklam na telebimie.

W ramach przeniesień wydatków budżetowych zostały zabezpieczone niezbędne potrzeby wydatkowe budżetu m.in.:

- opłaty za odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych – 50.000 zł.
- budowa Domu Pogrzebowego w Olchowcach – 110.000 zł.,
- adaptacja pomieszczeń po byłym areszcie na potrzeby funkcjonowania MOPS – 20.000 zł.
- oświetlenie ulic w Dzielnicy Zatorze - 60.000 zł. (budżet obywatelski),

20. Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 września 2019r. dokonało zmiany uchwały budżetowej w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.082 zł.,
- rdz.85503 – Karta Dużej Rodziny – 100 zł.,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 137.140 zł.

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 77.896 zł. na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu oraz na utworzenie dodatkowego odrębnego obwodu do głosowania,

21. Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2019r. wprowadzono zmianę w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 38.570 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 wypłaci zasiłków dla opiekunów – 46.495 zł.

22. Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 października 2019r. dokonano zmian w planie finansowym w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 180.860 zł. - świadczenie dobry start.

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.208,14 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.759 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.230 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 130.827 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 47.881 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego oraz wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.245 zł. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2.381.700 zł. na zadanie wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.026.700 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.100 zł.

23. Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 października 2019r.

wprowadzono zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 23.716 zł. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 31.193 zł. dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

24. Uchwała Nr XIX/122/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października 2019r. wprowadza zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, w związku z zwiększeniem:

- rdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 53.000 zł. (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) z przeznaczeniem na zajęcia alternatywy przez sport i inne niż sport dla dzieci oraz na zakup materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – na wywiadówki profilaktyczne dla rodziców,

- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 58.472 zł. na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 8.585 zł. na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 6 projektu „Poznaję świat – poznaję siebie” w ramach Programu Erasmus+.

25. Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2019r. dokonano zwiększenia planu dotacji w rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 2.200.000 zł. na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.).

26. Uchwała Nr XX/135/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2019r. wprowadza zmiany w budżecie w związku z zwiększeniem:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 75.000 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 30.364,17 zł.,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 74.000 zł.,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 800.000 zł.,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków – 18.000 zł.,
- wolne środki za rok 2018 – 157.839,21 zł.

Powyższe środki zostają przeznaczone na sfinansowanie wydatków tj:

- gospodarka Rady Dzielnicy Olchowce – 49.455,38 zł.,
- odsetki i koszty emisji obligacji – 76.000 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie – 835.000 zł.,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 126.748 zł.
- dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000 zł.

27. Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 listopada 2019r. wprowadza zmianę uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2019 w związku z:

a) zmniejszeniem w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 3.219 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.176 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 2.087 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 – 2.295 zł.,

- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 59.930 zł.

b) zwiększeniem w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 8.175 zł.,
- rdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 300 zł.,
- rdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.304,41 zł.,
- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 3.040 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 41.992 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 97.500 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 103.089 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 600 zł.

28. Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 grudnia 2019r. dokonuje zwiększenia planu dotacji w rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 100.000 zł. na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.).

29. Uchwała Nr XXII/150/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019r. dokonuje się zwiększenia w planie finansowym:

- wpływów z kary za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu – 524.000 zł.,
- wpływów z dzierżawy autobusów miejskich – 327.447 zł.,
- refundacji wydatków z tytułu organizacji I Sanockiego Forum Gospodarczego – 16.240 zł.,
- subwencji oświatowej – 446.039 zł.,
- wpływów z opłat za odbiór odpadów – 695.000 zł.,
- wolnych środków za rok 2018 – 405.148,68 zł.

Powyższe środki łącznie z przeniesieniami wydatków zostają przeznaczone m.in. na:

- dopłaty do biletów MKS – 250.000 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie - 1.812.486 zł.
- dotację do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000 zł.
- gospodarke odpadami – 1.100.148,68 zł.,
- wydatki na usunięcie skutków zalania Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR – 730.000 zł.

30. Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadza zmianę w uchwale budżetowej Miasta Sanoka na rok 2019 w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100.000 zł.,
- b) zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85501- Świadczenie wychowawcze – 2.730.000 zł.,

31. Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2019r. dokonano zmniejszenia planu dotacji w rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19.253,61 zł.

Realizacja planu finansowego miasta Sanoka w roku 2019 była następująca:

Dochody

⇒ plan:	197.714.411,92 zł.
⇒ wykonanie:	191.972.105,92 zł.

Wydatki

⇒ plan:	212.035.958,77 zł.
⇒ wykonanie:	200.574.872,61 zł.

Przychody

⇒ plan:	20.075.478,85 zł.
⇒ wykonanie:	21.358.297,53 zł.

Rozchody

⇒ plan:	5.753.932,00 zł.
⇒ wykonanie:	5.753.932,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2019 przedstawia się następująco:

Dochody	191.972.105,92 zł.
Wydatki	200.574.872,61 zł.
Różnica	- 8.602.766,69 zł.
Emisja obligacji komunalnych	18.099.000,00 zł.
Wolne środki za 2018r.	3.259.297,53 zł.
Splata kredytów i pożyczek	5.753.932,00 zł.
Dodatni wynik finansowy	7.001.598,84 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

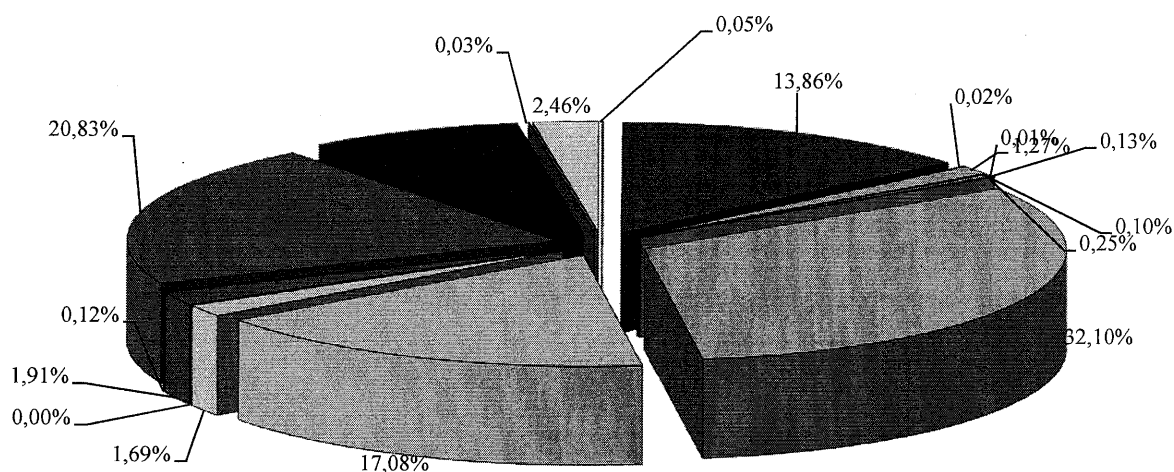
Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2019 w kwocie 197.714.411,92 zł. zrealizowane zostały na kwotę 191.972.105,92 zł., tj. 97,10 %., w tym:

- **dochody bieżące** 160.158.230,92 zł.
- **dochody majątkowe** 31.813.875,00 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 510,12	4 510,12	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	72 000,00	87 820,19	121,97	0,05
600 - Transport i łączność	27 042 076,00	26 604 421,33	98,38	13,86
630 - Turystyka	46 000,00	46 018,14	100,04	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 334 585,00	2 433 644,74	56,14	1,27
710 - Działalność usługowa	192 200,00	183 190,02	95,31	0,10
750 - Administracja publiczna	502 357,00	481 718,80	95,89	0,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84	0,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	21 363,96	103,71	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 136 114,17	61 612 970,20	96,07	32,09
758 - Różne rozliczenia	32 447 703,00	32 788 153,91	101,05	17,08
801 - Oświata i wychowanie	3 176 433,24	3 241 031,47	102,03	1,69
851 - Ochrona zdrowia	3 040,00	5 846,59	192,32	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 772 793,00	3 661 718,83	97,06	1,91
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	231 281,39	231 281,39	100,00	0,12
855 - Rodzina	40 323 052,00	39 988 238,59	99,17	20,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 784 211,00	15 562 648,11	105,27	8,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
926 - Kultura fizyczna	6 326 700,00	4 721 653,66	74,63	2,46
Dochody ogółem	197 714 411,92	191 972 105,92	97,10	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 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

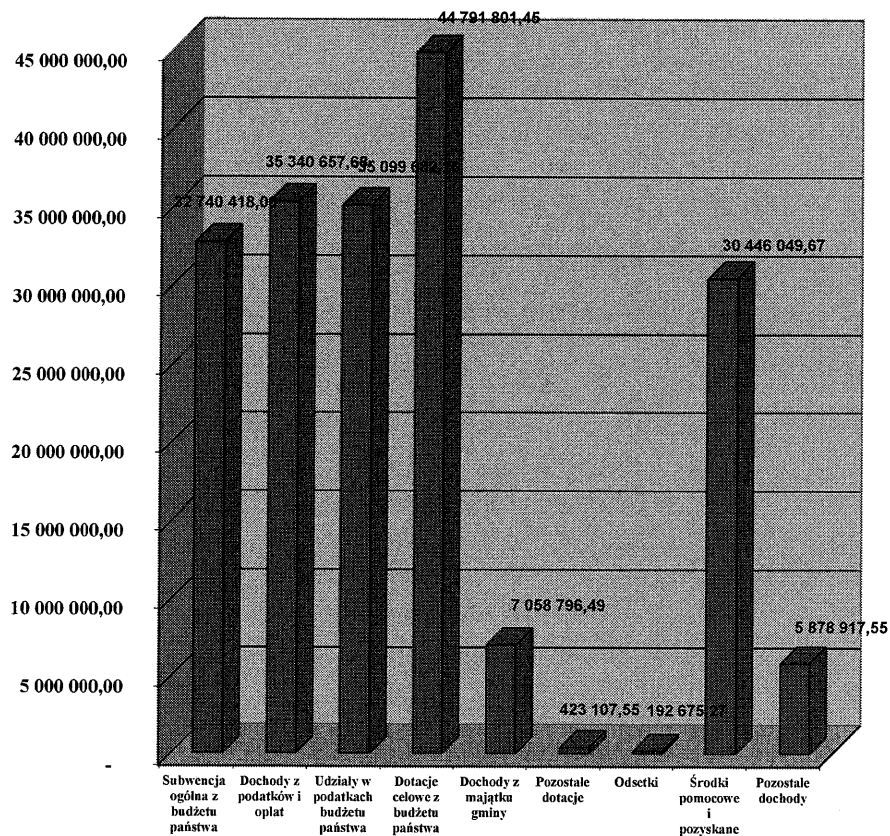
Działy klasyfikacji budżetowej z najwyższym udziałem w ogólnej sumie dochodów:

- 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 32,09 %
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 20,83 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 17,08 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa	32.740.418,00 zł.
co stanowi 17,05 % dochodów ogółem	
2) dotacje celowe z budżetu państwa	44.791.801,45 zł.
co stanowi 23,33% dochodów ogółem	
3) dochody własne, w tym:	114.439.886,47 zł.
co stanowi 59,61% dochodów ogółem	
• dochody z podatków i opłat	35.340.657,68 zł.
co stanowi 18,41% dochodów ogółem	
• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	35.099.682,26 zł.
co stanowi 18,28% dochodów ogółem	
• dochody z majątku gminy	7.058.796,49 zł.
co stanowi 3,68% dochodów ogółem	
• odsetki	192.675,27 zł.
co stanowi 0,10% dochodów ogółem	
• pozostałe dotacje	423.107,55 zł.
co stanowi 0,22% dochodów ogółem	
• środki pomocowe i pozyskane	30.446.049,67 zł.
co stanowi 15,86% dochodów ogółem	
• pozostałe dochody	5.878.917,55 zł.
co stanowi 3,06 % dochodów ogółem	

Struktura dochodów w 2019r.



Realizacja dochodów według ich źródeł powstania:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	32.426.803,00	32.740.418,00	100,97	17,05
• subwencja oświatowa	29.553.813,00	29.553.813,00	100,00	15,40
• uzupełnienie subwencji ogólnej		313.615,00	0,00	0,16
• subwencja wyrównawcza	2.409.634,00	2.409.634,00	100,00	1,25
• subwencja równoważąca	463.356,00	463.356,00	100,00	0,24

Udział subwencji ogólnej w sumie dochodów wynosi 17,05%.

2. Wpływy z podatków i opłat

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat, w tym:	34.431.109,00	35.340.657,68	102,64	18,40
1) podatek rolny	185.360,00	176.481,85	95,21	0,09
• osoby fizyczne	180.000,00	171.125,85	95,07	0,09
• osoby prawne	5.360,00	5.356,00	99,93	0,00
2) podatek leśny	48.594,00	50.233,00	103,37	0,03
• osoby fizyczne	1.606,00	1.589,00	98,94	0,00
• osoby prawne	46.988,00	48.644,00	103,52	0,03
3) podatek od środków transportowych	1.030.000,00	853.348,13	82,85	0,44
• osoby fizyczne	280.000,00	259.878,83	92,81	0,14
• osoby prawne	750.000,00	593.469,30	79,13	0,31
4) podatek od spadków i darowizn	258.000,00	267.607,80	103,72	0,14
5) wpływy z opłat od posiadania psów	5.220,00	4.740,00	90,80	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	409.899,66	102,47	0,21
7) wpływy z opłaty targowej	169.600,00	89.951,00	53,04	0,05
8) podatek od nieruchomości	21.412.945,00	21.565.875,18	100,71	11,23
• osoby fizyczne	4.700.000,00	4.988.713,80	106,14	2,60
• osoby prawne	16.712.945,00	16.577.161,38	99,19	8,63
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	983.000,00	1.054.188,87	107,24	0,55
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.625.000,00	1.489.497,73	91,66	0,78
• osoby fizyczne	1.400.000,00	1.265.290,87	90,38	0,66
• osoby prawne	225.000,00	224.206,86	99,65	0,12
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	102.599,16	114,00	0,05
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	8.223.390,00	9.276.235,30	112,80	4,83

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach ogółem, w tym:	37.467.109,00	35.099.682,26	93,68	18,28
• podatek dochodowy od osób fizycznych	33.646.462,00	33.156.702,00	98,54	17,27
• podatek dochodowy od osób prawnych	3.820.647,00	1.942.980,26	50,85	1,01

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z większych źródeł dochodów ogółem, tj. 18,28 % . 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.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	45.136.803,75	44.791.801,45	99,23	23,32
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	41.040.083,95	40.711.505,67	99,20	21,20
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	4.510,12	4.510,12	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	402.317,00	380.980,00	94,70	0,20
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.841,00	7.841,00	100,00	0,00
• wybory do sejmiku i senatu	121.829,00	119.264,65	97,90	0,06
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	900,00	738,00	82,00	0,00

• wybory do Parlamentu Europejskiego	118.186,00	118.032,22	99,87	0,06
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	258.613,83	251.502,86	97,25	0,13
• zadania opieki społecznej	40.125.887,00	39.828.636,82	99,26	20,75
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.096.719,80	4.080.295,78	99,60	2,12
• wychowanie przedszkolne	1.276.730,00	1.276.730,00	100,00	0,66
• kształcenie nauczycieli	37.304,41	31.835,99	85,34	0,01
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	88.240,00	86.780,12	98,35	0,04
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	583.124,00	579.921,97	99,45	0,30
• zasiłki stałe	956.674,00	951.366,14	99,45	0,50
• ośrodki pomocy społecznej	374.673,00	373.687,17	99,74	0,20
• pomoc w zakresie dożywiania	487.500,00	487.500,00	100,00	0,25
• stypendia dla uczniów	194.310,00	194.310,00	100,00	0,10
• wyprawka szkolna	36.971,39	36.971,39	100,00	0,02
• wspieranie rodziny	31.193,00	31.193,00	100,00	0,02
• remont pomnika żołnierzy AR na Cmentarzu Centralnym	30.000,00	30.000,00	100,00	0,02

Dotacje z budżetu państwa stanowią 23,32 % ogółu zrealizowanych dochodów.

5. Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy, w tym:	9.895.325,00	7.058.796,49	71,33	3,68
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	1.994.940,00	2.164.798,18	108,51	1,13
• wpływy z dzierżaw	394.235,00	334.810,60	84,93	0,17
• wpływy z użytkowania wieczystego	500.000,00	413.041,07	82,61	0,21
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000,00	264.704,84	220,59	0,14
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.886.150,00	1.221.084,03	42,31	0,64
• odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	200.000,00	14.111,04	7,06	0,01
• dochody MOSiR	3.800.000,00	2.646.246,73	69,64	1,38

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	132.557,17	192.675,27	145,35	0,10
• odsetki od środków na rachunku bankowym	40.750,00	70.458,64	172,90	0,04
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	91.807,17	122.216,63	133,12	0,06

7. Pozostałe dotacje – 423.107,55 zł., co stanowi 0,22% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 291.610 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 42.673 zł. – dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- c) 38.824,55 zł. – środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- d) 50.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 30.446.049,67 zł. co stanowi 15,86 %:

- a) Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko – 16.673.290,62 zł.,
- b) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Posada i Dąbrówka – 46.320 zł.,
- c) Przebudowa dróg gminnych w Sanoku – ul. Piastowska i ul. Pomorska – 2.766.474 zł.,
- d) Przebudowa dróg gminnych w Sanoku – ul. 1000-lecia – 1.045.628 zł.,
- e) Budowa łącznika drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka, a drogą gminną ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami wraz z przebudową ul. Porcelanowej – 3.650.805 zł.,
- f) Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego – 46.018,14 zł.,
- g) "Poznaję świat - poznaję siebie" (Erasmus) – 86.601,44 zł.,
- h) Budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku - 76.484,25 zł.,
- i) Wykonanie dokumentacji geol.-inż. na zabezpieczenie osuwisk w Sanoku – 162.360 zł.,

- j) Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu nad ul. Rybickiego w Sanoku - 310.073 zł.,
- k) Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi w Sanoku – 3.524.627 zł.
- l) Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 313.000 zł.,
- m) Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 500.000 zł.,
- n) Remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku – 408.700 zł.,
- o) Budowa Otwartej Strefy Aktywności - 25.000 zł.
- p) Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku – 810.668,22 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **5.878.917,55 zł.**, co stanowi **3,06 %** dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) opłaty za służebność – 16.482,28 zł.
- b) wpływy z różnych opłat – 252.160,44 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- c) wpływy za miejsca na cmentarzu - 153.190,02 zł.,
- d) opłata eksploatacyjna – 5.066,64 zł.,
- e) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe – 164.646 zł.,
- f) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście – 1.321.815,62 zł.
- g) opłata stała w żłobkach – 561.950,42 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- h) wpływy za usługi opiekuńcze – 430.642,51 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- i) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 73.458,92 zł.,
- j) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 72.214,24 zł.
- k) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 2.429,92 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych, udostępniania danych osobowych i Karty Dużej Rodziny,
- l) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 94.296,82 zł.,
- m) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 20.501,42 zł.,
- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 47.277,07 zł.,
- o) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 184.002,40 zł.

- p) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i wjazdy na dworzec – 55.013,28 zł.
- q) wpływy z dzierżawy autobusów miejskich – 612.776,61 zł.,
- r) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 31.076,32 zł.
- s) wpływy z opłaty produktowej – 2.352,06 zł.,
- t) wpływy z usług – m.in. zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 76.591,54 zł.,
- u) kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” - 1.486.068,78 zł.
- v) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 68.675,77 zł.
- w) zwrot kosztów upomnień – 11.249,81 zł.,
- x) zwrot kosztów energii na dworcu przy ul. Lipińskiego 138 – 33.288,31 zł.,
- y) wpływy z współorganizacji I Sanockiego Forum Gospodarczego – 16.240,01 zł.
- z) pozostałe dochody – 85.450,34 m.in. dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobkach za 2018, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2018r.,

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2019R.

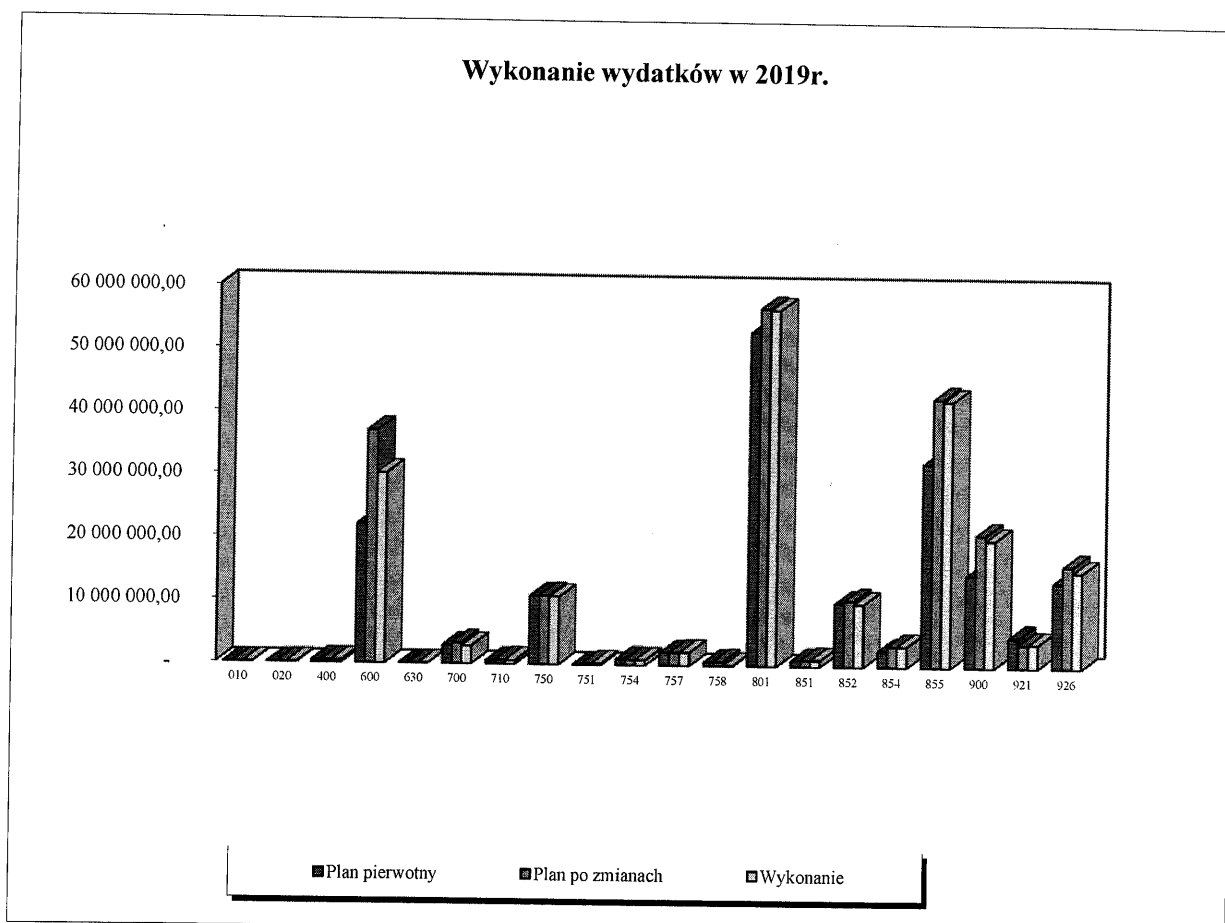
Podstawowy podział wydatków budżetu to bieżące i majątkowe.

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.

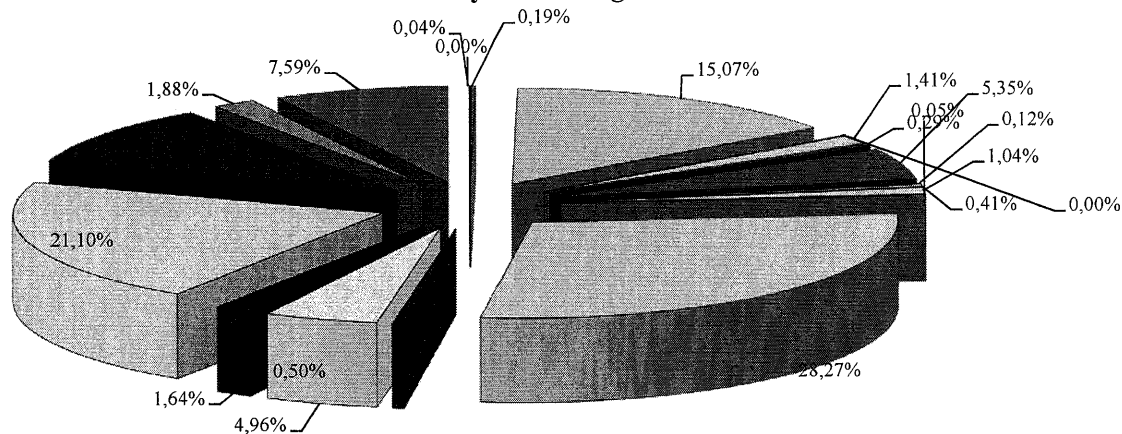
Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2019 w kwocie 212.035.958,77 zł. a zostały wykonane w 94,59 % tj. na kwotę 200.574.872,61 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	10 350,12	8 220,83	79,43	0,00
020 - Leśnictwo	104 340,38	87 144,39	83,52	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 130,00	388 906,62	95,06	0,19
600 - Transport i łączność	37 010 694,96	30 219 486,46	81,65	15,07
630 - Turystyka	40 000,00	4 980,47	12,45	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 332 595,00	2 836 053,30	85,10	1,41
710 - Działalność usługowa	689 209,00	585 133,14	84,90	0,29
750 - Administracja publiczna	10 938 597,00	10 721 869,52	98,02	5,35
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84	0,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 061,00	816 116,52	95,22	0,41
757 - Obsługa długu publicznego	2 094 000,00	2 088 140,16	99,72	1,04
758 - Różne rozliczenia	705 000,00	94 666,00	13,43	0,05
801 - Oświata i wychowanie	56 948 156,24	56 706 401,40	99,58	28,27
851 - Ochrona zdrowia	1 086 040,00	1 006 530,71	92,68	0,50
852 - Pomoc społeczna	10 500 246,00	9 945 751,89	94,72	4,96
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 337 374,39	3 299 184,67	98,86	1,64
855 - Rodzina	42 697 880,00	42 327 886,95	99,13	21,10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 066 608,68	20 210 175,05	95,93	10,08
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 670,00	3 768 580,07	99,63	1,88
926 - Kultura fizyczna	16 177 250,00	15 213 768,59	94,04	7,59
Wydatki ogółem	212 035 958,77	200 574 872,61	94,59	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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	■ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
■ 757 - Obsługa długu publicznego	■ 758 - Różne rozliczenia
■ 801 - Oświata i wychowanie	■ 851 - Ochrona zdrowia
■ 852 - Pomoc społeczna	■ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
■ 855 - Rodzina	■ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ 926 - Kultura fizyczna

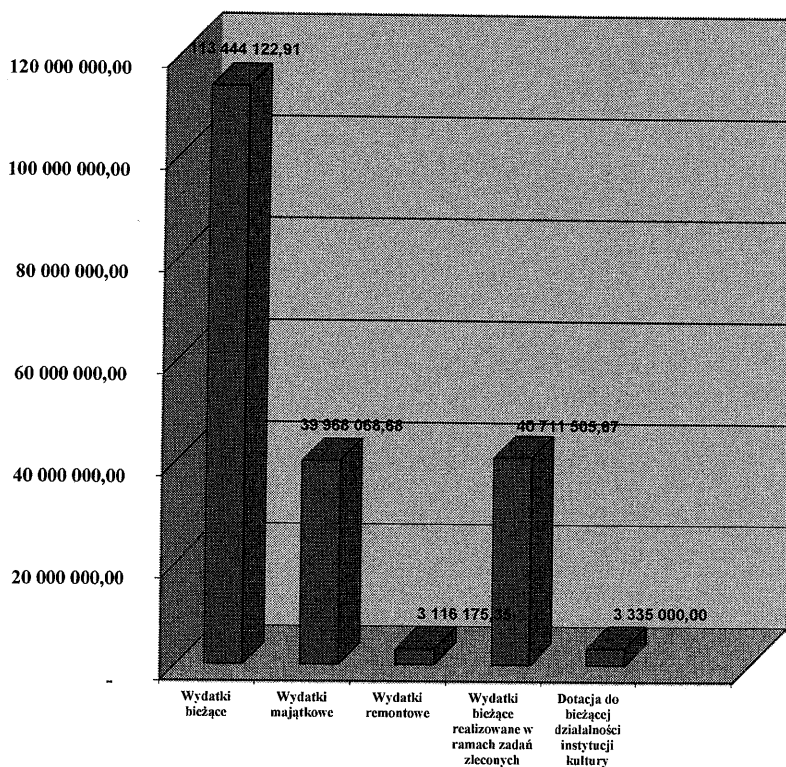
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 28,27 %
- dz. 855 – Rodzina 21,10 %
- dz. 600 – Transport i łączność 15,07 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,08 %
- dz. 926 – Kultura fizyczna 7,59 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

- 1) wydatki bieżące, w tym: 160.606.803,93 zł.**
 co stanowi 80,07 % wydatków ogółem, w tym m.in.:
- **wydatki remontowe 3.116.175,35 zł.**
co stanowi 1,55 % wydatków ogółem
 - **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych 40.711.505,67 zł.**
co stanowi 20,30 % wydatków ogółem
 - **dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury 3.335.000,00 zł.**
co stanowi 1,66 % wydatków ogółem
 - **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych 113.444.122,91 zł.**
co stanowi 56,56 % wydatków ogółem
- 2) wydatki majątkowe 39.968.068,68 zł.**
 co stanowi 19,93 % wydatków ogółem

Struktura wydatków w 2019r.



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
10.350,12	8.220,83	79,43	0,00

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.840 zł.

wykonanie: 3.710,71 zł., tj. 63,54 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 4.510,12 zł.

wykonanie: 4.510,12 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
104.340,38	87.144,39	83,52	0,04

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 104.340,38 zł.

wykonanie: 87.144,39 zł., tj. 83,52 % planu rocznego

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 81.734,39 zł. – wydatki związane z gospodarką leśną Dzielnicy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 5.410 zł. - podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy

3. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
409.130,00	388.906,62	95,06	0,19

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 409.130 zł.

wykonanie: 388.906,62 zł., tj. 95,06 % planu rocznego

→ wydatki bieżące

plan: 373.130 zł.

wykonanie: 360.997,71 zł., tj. 96,75 % 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: 36.000 zł.

wykonanie: 27.908,91 zł., tj. 77,52 % planu rocznego – w tym m.in.:

- Łany - 20.324,11 zł. – budowa sieci wodociągowej,
- Lipińskiego 7.500 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla sieci wodociągowej

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
37.010.694,96	30.219.486,46	81,65	15,07

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 21.855.057 zł.

wykonanie: 21.743.798,51 zł., tj. 99,49 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 2.691.850 zł.

wykonanie: 2.669.900,78 zł. tj. 99,18 % planu rocznego, w tym m.in. :

- dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej – 2.635.176,91 zł.,
- mycie wiat przystankowych – 12.047,57 zł.,

- remont wiat i zatok przystankowych na terenie miasta – 15.195,68 zł.,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 661,65 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 19.163.207 zł.

wykonanie: 19.073.897,73 zł. tj. 99,53 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 19.163.207 zł.

wykonanie: 19.073.897,73 zł. tj. 99,53 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 11.295.091,23 zł.
- środki własne 7.778.806,50 zł.

W ramach realizacji projektu wykonano: roboty wykończeniowe budowy dworca, roboty drogowe placu manewrowego, instalacje elektryczne wewnątrz budynku i oświetlenie terenu, instalacje c.o., wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację deszczową z przepompownią, instalację wentylacji i klimatyzacji. Ponadto zakupiono 11 autobusów, w tym 3 diesel i 8 CNG.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 54.387 zł. - dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie została przesunięta na rok 2020.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 15.101.250,96 zł.

wykonanie: 8.475.687,95 zł., tj. 56,13 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.148.630 zł.

wykonanie: 1.097.865,80 zł. tj. 95,58 % planu rocznego:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.148.630 zł.

wykonanie: 1.097.865,80 zł., tj. 95,58 % planu rocznego, zrealizowano następujące zadania:

- remonty bieżące dróg, roboty konserwacyjne i oznakowania 845.768,09 zł.

- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania 228.095,71 zł.
- ekspertyza mostu na potoku Płowieckim oraz koncepcja projektu ścieżki rowerowej 16.236,00 zł.
- opłata za parking za odholowany porzucony pojazd 7.766,00 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 13.952.620,96 zł.

wykonanie: 7.377.822,15 zł., tj. 52,88 % planu rocznego – wykonano następujące inwestycje

na ulicach miejskich:

- **Przebudowa dróg gminnych Piastowska, Pomorska w Sanoku – 4.610.790,61 zł.** – przebudowa drogi o długości 1.862 m. Zakres obejmował: wzmocnienie istniejącej nawierzchni, rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy i ułożenie nowych warstw bitumicznych, wymianę krawężników na nowe, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni chodników polegającą na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na całej długości o szer. 2m wraz z wymianą obrzeży, przebudowę zjazdów – ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji, wykonanie nowego oświetlenia drogowego – 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie w kwocie 2.766.474 zł. zostało sfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.
- **ul. Targowa – kanalizacja deszczowa – 31.842,23 zł.** – wykonano kanał z rur PCW o średnicy 250mm, długości 80 m wraz z studzienkami kanalizacyjnymi oraz odwodnieniem liniowym.
- **ul. Okołowiczówka – chodnik – 29.125,11 zł.** – powstała nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 75,50m² wraz z obrzeżem betonowym i odwodnieniem liniowym.
- **ul. Konopnickiej – I zjazd – 34.535,54 zł.** – wykonano zjazd z ul. Konopnickiej na działkę o nr 2549 w Sanoku obręb Dąbrówka o pow. 139,15m², przepust rurowy wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi typu MEBA oraz podbudowę z kruszyw naturalnych gr. 25cm i łamanego gr. 20cm.
- **ul. Niedzielskiego – przebudowa – 150.514,89 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 233m i szer. 2,5m. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4cm + w-wa ściernalna 4cm) oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego szer. 0,15m.
- **ul. Płowiecka – nawierzchnia/zjazd z ul. Konopnickiej – 58.059,20 zł.** – przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego oraz nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową z grysem kamiennym na odc. 173m i szer. 3m.
- **łącznik Łany – budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 1.153.802,10 zł.** – wykonano na odcinku 339m sieć kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 500mm wraz z umocnieniem wylotu i skarpy narzutem kamiennym, przebudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na odcinku 219 mb i 205mb.

- **ul. Łany – przebudowa – kontynuacja – 1.006.654,84 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 750m szer. 5m. Wykonano koryto, podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 5cm + w-wa ściernalna 5cm) oraz obustronne pobocze z kłińca o szer. 0,30m. Wyczyszczono, pogłębiono rów biegnący wzdłuż drogi. Wykonano przepusty rurowe pod zjazdami, oczyszczono przepust pod drogą.
- **ul. Kawczyńskiego – chodnik – 31.420,83 zł.** – wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce z gysu na długości 82m i szerokości 1,5-2m
- **Al. Wojska Polskiego – nawierzchnia – kontynuacja – 59.835,45 zł.** – długość przebudowanego odcinka 33m, szer. 8m. Wykonano frezowanie i nową nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca i ściernalna 4+4).
- **zjazd z ul. Słowackiego na ul. Orzechową – 34.878,74 zł.** – wykonano zjazd z ul. Słowackiego o nawierzchni bitumicznej (w-wa wiążąca gr. 7cm i ściernalna gr. 5cm) wraz z podbudową, ułożono krawężnik betonowy oraz przebudowano słup oświetleniowy.
- **ul. Sikorskiego – nawierzchnia – 41.211,94 zł.** – długość przebudowanego odc. 198m szer. 4,1m, wykonano frezowanie i nową nawierzchnię bitumiczną (w-wa ściernalna grub. 4 cm)
- **Heweliusza – chodnik + nawierzchnia – 65.575,67 zł.** – nawierzchnia bitumiczna (grubości 3cm warstwa wiążąca i 4cm w-wa ściernalna) wraz z krawężnikami jednostronnym na odcinku długości 97m i średniej szerokości 5,9m.
- **dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 69.575 zł.** - dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Pomorskiej i Cegielnianej oraz dróg w dzielnicy Wójtostwo i Posada, dokumentacja projektowa rozwiązania zamiennego dla skrzyżowania łącznika z ul. Łany w km 436,28 zł.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
40.000,00	4.980,47	12,45	0,00

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 40.000 zł.

wykonanie: 4.980,47 zł., tj. 12,45 % planu rocznego – wykonanie planów miasta i składka ubezpieczeniowa.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.332.595,00	2.836.053,30	85,10	1,41

6.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 3.332.595 zł.

wykonanie: 2.836.053,30 zł., tj. 85,10 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące:**

plan: 1.851.595 zł.

wykonanie: 1.547.317,44 zł. tj. 83,57 % planu rocznego, w tym:

- **Naprawy budynków komunalnych**

plan: 1.562.070 zł.

wykonanie: 1.283.632,13 zł., tj. 82,17 % 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: 154.000 zł.

wykonanie: 151.931,58 zł., tj. 98,66 % 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 i nabyciem działek do zasobu gminnego. Ponoszone zostały także koszty wyburzenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Słowackiego.

- **Oplata za użytkowanie wieczyste**

plan: 35.525 zł.

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

- **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 72.000 zł.

wykonanie: 48.972,89 zł., tj. 68,02 % planu rocznego – wynagrodzenia za inkaso z tytułu pobierania opłat targowych przez inkasenta na placach targowych oraz wynajem kabin wc na place targowy przy ul. Okulickiego.

- **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.000 zł.

wykonanie: 27.257 zł., tj. 97,35 % 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 zielen, cmentarze, place i budynki.

→ Wydatki majątkowe:

plan: 1.481.000 zł.

wykonanie: 1.288.735,86 zł. tj. 87,02 % planu rocznego, w tym:

• Zakupy nieruchomości

plan: 630.000 zł.

wykonanie: 571.092,16 zł. tj. 90,65 % planu rocznego, w tym:

- odszkodowania za scalenia za działki przejęte pod drogi – „Ustrzycka” 324.780,92 zł.
- odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa – łącznik „Łany” 144.300,00 zł.
- odszkodowania dla Rubber Company – scalenie „Stróżowska” 62.271,00 zł.
- odszkodowania za działki wydzielone i przejęte z mocy prawa pod drogi zgodnie z mpzp – działki nr 337/1, 337/8 i 348/8 (Olchowce) 22.650,00 zł.
- nabycie udziałów w dz. Nr 842, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Słowackiego 13.104,76 zł.
- nabycia w formie darowizny działek nr 233/57 przy ul. Kiczury zabudowanej boksami garażowymi, nr 738 przy ul. Podgórze oraz nr 1457/5 i 1774/2 – ul. Gołębia (koszty aktów notarialnych) 3.985,48 zł.

• Inwestycje w budynkach komunalnych

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 324.796,94 zł. tj. 81,20 % planu rocznego, w tym:

- Rynek 5 – przyłączenie do sieci co i ccw 61.829,60 zł.
- Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 2 – podłączenie do sieci co i ccw 71.188,82 zł.
- 3 Maja 19 – dobudowanie klatki schodowej do budynku i docieplenie jej płytami styropianowymi, wykonanie nowej elewacji 95.425,84 zł.
- 3 Maja 15 – nowe elewacja budynku 33.474,87 zł.
- Wyspiańskiego 41 – wykonanie wewnętrznej elewacji gazowej, montaż kuchenek gazowych w mieszkaniach 30.459,38 zł.
- Jagiellońska 35 – docieplenie wełną mineralną stropodachu nad ostatnią kondygnacją 11.009,96 zł.
- Zamkowa 30 – montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego 8.299,01 zł.
- Kościuszki 22 – wykonanie w lokalu mieszkalnym instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pieca gazowego 13.109,46 zł.

dwufunkcyjnego, montaż grzejników

- **Przebudowa Domu Strażaka w Olchowcach**

plan: 235.000 zł.

wykonanie: 234.101,86 zł. tj. 99,62 % planu rocznego – wykonano termomodernizację budynku, odbojówkę i chodnik.

- **Przebudowa budynku po areszcie śledczym**

plan: 216.000 zł.

wykonanie: 158.744,90 zł. tj. 73,49 % planu rocznego - malowanie ścian i sufitów, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne, położono panele na podłogach i zamontowano klimatyzatory.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
689.209,00	585.133,14	84,90	0,29

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 16.479,20 zł. tj. 32,96 % planu rocznego

Realizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmowała:

- uczestnictwo w posiedzeniach komisji urbanistycznej 188,00 zł.,
- sporządzenie opinii prawnej dla działki nr 740 (zasiedzenie) 1.000,00 zł.
- mapa ewidencji gruntów i zasadnicza dla potrzeb MPZP 741,20 zł.
- projekt zmiany MPZP „Jagiellońska-I” (etap I) 8.400,00 zł.
- koreferat do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sanok 6.150,00 zł.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 639.209 zł.

wykonanie: 568.653,94 zł. tj. 88,96 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 462.209 zł.

wykonanie: 430.748,12 zł. tj. 93,19 % planu rocznego – wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy to m.in. na :

- zakup drukarki, sztalugi do kaplicy, zniczy i kwiatów na mogiły wojenne 3.679,28 zł.

- koszty ogrzewania Domu Pogrzebowego 11.972,02 zł.
- remont pomnika kwatery żołnierzy AR na Cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej (dotacja 30.000 zł.) 30.855,16 zł.
- wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami 198.271,07 zł.
- opłat za utrzymanie hostingu strony cmentarza 307,50 zł.
- opinia dendrologiczna drzew na cmentarzu 1.912,00 zł.
- ubezpieczenie domu Przedpogrzebowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 613,64 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 179.408,00 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 177.000 zł.

wykonanie: 137.905,82 zł. tj. 77,91 % planu rocznego, w tym:

- alejki na cmentarzu przy ul. Ustronie 16.310,60 zł.
- wykonanie stanu surowego Domu Przedpogrzebowego przy ul. Kólkowej 121.595,22 zł.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.938.597,00	10.721.869,52	98,02	5,35

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 728.116 zł.

wykonanie: 700.417,08 zł. tj. 96,20 % planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne 319.437,08 zł.
- dotacja z budżetu państwa 380.980,00 zł.

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

plan: 357.656 zł.

wykonanie: 350.475,16 zł., tj. 97,99 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic 333.283,46 zł.
- prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, materiały biurowe i teczki na potrzeby Rady,

- ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, druk zaproszeń, wykonanie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta, wykonanie statuetek Grzegorza Sanoka wręczanych podczas rozdania nagród Rady Miasta 7.433,06 zł.
- opłaty za telefony 168,31 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 4.678,85 zł.
- szkolenia Radnych 715,00 zł.

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

plan: 9.225.365 zł.

wykonanie: 9.111.679,59 zł., tj. 98,77 % 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, odszkodowanie zasądzone w wyniku zawartej ugody z pracownikiem, woda dla pracowników – 54.508 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.806.248,86 zł.

Łącznie wynagrodzenia pracowników z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 6.348.377,65zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 203.211,52 zł.,
- odprawy emerytalne – 103.855,20 zł.,
- ekwiwalent za urlop – 23.170,60 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 417.349,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1.114.688,88 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.026,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 56.496,24 zł. – realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie korespondencji (decyzji podatkowych), realizacja zadań obronnych, umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych UM,
- zakup materiałów i wyposażenia – 249.767,93 zł. w tym zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń, materiałów i urządzeń biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa, mebli biurowych, flagi, prasy i artykułów spożywczych,
- zakup energii – 176.732,06 zł.,
- zakup usług remontowych – 24.822,44 zł. – konserwacja i naprawy windy, gaśnic, drukarek, centrali telefonicznej, systemu kosztorysowania, naprawa bramy.
- zakup usług zdrowotnych – 6.252 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 782.033,65 zł., w tym: ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, dozór obiektów, sprzątanie budynku, tłumaczenia dla PZG, skuwanie sopli lodowych

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 46.708,32 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.660,47 zł.,
- różne opłaty i składki – 47.152,92 zł. w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC Gminy Miasta Sanoka, składka członkowska do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.648,91 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 9.866,66 zł.
- podatek od towarów i usług – 1.284,37 zł.
- pozostałe odsetki – 122,47 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.097,99 zł.
- szkolenia pracowników - 25.388,05 zł.
- zakupy inwestycyjne – 76.823,66 zł. – przystosowanie toalet na I piętrze dla osób niepełnosprawnych i zakup komputerowego systemu informacji prawnej.

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 375.000 zł.

wykonanie: 332.756,96 zł., tj. 88,74 % planu rocznego, w tym m.in.:

▪ wydanie publikacji, wydawnictw, informatorów i folderów	29.931,57 zł.
▪ opracowanie planu heksametrycznego	9.777,20 zł.
▪ questy tematyczne	10.000,00 zł.
▪ wydanie miejskich kalendarzy	9.723,15 zł.
▪ kampania „Nice place”	2.929,55 zł.
▪ study tour dziennikarzy	11.813,40 zł.
▪ międzynarodowy plener malarski	4.000,00 zł.
▪ zakup reklamówek, smyczy, gadżetów	21.031,54 zł.
▪ wydruk plakatów	5.096,09 zł.
▪ przewodniki turystyczne, albumy, wydawnictwa regionalne	35.153,07 zł.
▪ organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych	7.000,00 zł.
▪ organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	12.000,00 zł.
▪ promocja miasta na banerach reklamowych	8.205,71 zł.
▪ promocja poprzez reklamę i informację przydrożną	49.569,30 zł.
▪ zakup zdjęć do promocji miasta	2.887,50 zł.
▪ reklama w przewodniku „Bieszczady”	1.680,00 zł.
▪ reklama w mediach	15.501,80 zł.
▪ modernizacja strony www	18.477,00 zł.

- współpraca zagraniczna (25 rocznica partnerstwa z Reinheim) 44.510,06 zł.
- udział w targach turystycznych i eventach promocyjnych 17.870,00 zł.

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 252.460 zł.

wykonanie: 226.540,73 zł., tj. 89,73 % planu rocznego, w tym:

→ Rozwój miasta

plan: 170.940 zł.

wykonanie: 150.894,87 zł., tj. 88,27 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”, „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”, „Eko-Sanok”, projektów termomodernizacyjnych RPO WP, wykonanie tablic informacyjnych, obsługa prawna projektu.

→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych

plan: 8.610 zł.

wykonanie: 8.137,17 zł., tj. 94,50 % planu rocznego - wydatki na sfinansowanie działalności statutowej, organizacyjnej i administracyjnej Rad Dzielnic.

→ Utrzymanie lokali Rad Dzielnic

plan: 46.250 zł.

wykonanie: 41.990,12 zł., tj. 90,79 % planu rocznego - wydatki związane z pokryciem opłat za energię elektryczną, wodę, czynsze, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic.

→ Środki Rady Dzielnic Olchowce

plan: 7.910 zł.

wykonanie: 6.852,06 zł., tj. 86,62 % planu rocznego - wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym i są to głównie: płace księgowego oraz opłata za wodę i ścieki.

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

plan: 17.300 zł.

wykonanie: 17.223 zł., tj. 99,55 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.443,51 zł. na spłatę zadłużenia po przyjętym przez miasto spadku.

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
248.756,00	245.875,87	98,84	0,12

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

plan: 7.841 zł.

wykonanie: 7.841 zł. tj. 100 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zadanie finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

9.2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 121.829 zł.

wykonanie: 119.264,65 zł. tj. 97,90 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

plan: 900 zł.

wykonanie: 738 zł. tj. 82 % planu rocznego – wydatki związane z sfinansowaniem transportu depozytów z wyborów przeprowadzonych w 2018 roku.

9.4. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan: 118.186 zł.

wykonanie: 118.032,22 zł. tj. 99,87 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
857.061,00	816.116,52	95,22	0,41

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 25.950 zł.

wykonanie: 20.811,72 zł. ,tj. 80,20 % planu rocznego, w tym:

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Olchowcach obejmowały :

▪ wypłata ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	4.007,28 zł.
▪ należność za zapewnienie gotowości bojowej sprzętu OSP	7.200,00 zł.
▪ zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego	2.518,98 zł.
▪ okresowe badania lekarskie członków OSP	2.448,00 zł.
▪ przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego	551,46 zł.
▪ ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków	4.086,00 zł.

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 48.237 zł.

wykonanie: 25.676,02 zł., tj. 53,23 % planu rocznego

Zadania z zakresu obrony narodowej obejmowały:

• prenumeratę prasy fachowej	3.094,02 zł.
• energię elektryczną do zasilania syreny alarmowej i pomieszczeń w schronie	1.099,87 zł.
• naprawę, konserwację i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi i opiekę serwisową stacji pomiarowej monitorowania rzeki San,	7.260,96 zł.
• dzierżawę pomieszczenia warsztatowego w SPGK na miejski magazyn przeciwpowodziowy,	13.128,58 zł.
• zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	1.092,59 zł.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 750.409 zł.

wykonanie: 739.839,91 zł., tj. 98,59 % 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	19.297,98 zł.
• wynagrodzenia osobowe pracowników	499.829,27 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.571,72 zł.
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	102.761,99 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, rękawiczek jednorazowych,	13.507,76 zł.

płynu do dezynfekcji	
• energia elektryczna, gaz i woda	7.707,35 zł.
• usługi remontowe	199,90 zł.
• badanie okresowe i wstępne strażników	1.210,00 zł.
• usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości, spłata rat leasingu za samochód	35.492,71 zł.
• opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	1.029,14 zł.
• podróże służbowe	278,10 zł.
• różne opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości, składka OC i AC za samochód służbowy	3.017,28 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.376,71 zł.
• szkolenia strażników	2.560,00 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 32.465 zł.

wykonanie: 29.788,87 zł., tj. 91,76 % planu rocznego – opłata aktywacyjna i abonament aplikacji „BLISKO”, zakup przyczepy podłodziowej na potrzeby ratownictwa wodnego OSP w Sanoku oraz koszty organizacji ćwiczeń „wypadek masowy”.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.094.000,00	2.088.140,16	99,72	1,04

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

plan: 2.094.000 zł.

wykonanie: 2.088.140,16 zł., tj. 99,72 % planu rocznego - spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaciągniętych przez gminę a także koszty emisji papierów wartościowych na poniższe zadania:

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

- obligacje komunalne

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
705.000,00	94.666,00	13,43	0,05

12.1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan: 95.000 zł.

wykonanie: 94.666 zł., tj. 99,65 % planu rocznego - oprocentowanie z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wynikającej z uchylecia decyzji Burmistrza Miasta Sanoka z roku 2015 dotyczącej Sobiesława Zasady S.A.

12.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 610.000 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 zł.,
- rezerwa ogólna – 200.000 zł.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
56.948.156,24	56.706.401,40	99,58	28,27

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 27.847.712 zł.

wykonanie: 27.723.768,27 zł., tj. 99,55 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych były następujące:

- | | |
|---|-------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 179.928,68 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 24.332.324,14 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 78.551,41 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 317.393,57 zł. |
| • zakup środków dydaktycznych i książek | 118.937,84 zł. |
| • zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody | 1.018.436,25 zł. |
| • usługi remontowe | 358.316,05 zł. |
| • zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników | 25.722,77 zł. |
| • usługi pozostałe | 221.060,48 zł. |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 26.784,61 zł. |

• podróże służbowe krajowe	6.693,06 zł.
• różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu	18.897,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923.682,58 zł.
• opłata za śmiecie	62.139,48 zł.
• szkolenia pracowników	8.905,10 zł.
• realizacja projektu w SP nr 6 w ramach Programu Erasmus+	8.584,60 zł.
• wydatki majątkowe – zakup pieca co w Szkole Podstawowej Nr 7	17.410,65 zł.

Prace remontowe wykonane w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont instalacji kanalizacyjnej w segmencie WF, wymiana parkietów w segmencie A, remont instalacji sanitariatów w segmencie C,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont i wymiana schodów zewnętrznych, remont parkingu, remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana wykładziny na małej sali gimnastycznej, remont instalacji wod-kan.,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymiana części dachu nad zapleczem socjalno-szatniowym sal gimnastycznych, remont kuchni szkolnej, wymiana lamp oświetleniowych w holu głównym i 3 klasach lekcyjnych, remont magazynu i wykonanie kabiny natryskowej,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont parkingu, remont schodów przy sali gimnastycznej, remont zmywalni, cyklinowanie dwóch sal lekcyjnych,
- e) Szkoła Podstawowa Nr 6 – remont placu zabaw, malowanie korytarzy, klatek schodowych i łazienek,
- f) Szkoła Podstawowa Nr 7 – wykonanie wylewek i montaż wykładziny PCV, remont ściany zewnętrznej,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 8 – remont i konserwacja pieców CO, wymiana podłóg w 4 klasach lekcyjnych, malowanie i remont jednej klasy,
- h) Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont sali, chodnika i boiska.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła podstawowa Nr 1	6.379.969,09 zł.	5.076,27	3.182,55
Szkoła podstawowa Nr 2	4.765.354,61 zł.	4.598,53	3.313,30
Szkoła podstawowa Nr 3	3.883.129,60 zł.	4.812,00	3.265,00
Szkoła podstawowa Nr 4	5.749.436,04 zł.	4.253,08	2.886,14
Szkoła podstawowa Nr 6	1.881.864,44 zł.	4.986,03	3.900,36

Szkoła podstawowa Nr 7	490.445,81 zł.	4.545,00	3.603,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	2.939.200,74 zł.	4.994,38	3.292,06
Szkoła Podstawowa Nr 9	1.634.367,94 zł.	5.114,00	3.776,00
Razem	27.723.768,27 zł.		

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 311.679 zł.

wykonanie: 308.024,76 zł., tj. 98,83 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284.118,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 7.489,80 zł.
- energia 4.452,43 zł.
- usługi pozostałe 1.337,48 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.627,00 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 14.638.522 zł.

wykonanie: 14.608.107,81 zł., tj. 99,79 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli wyniosły 12.172.307,52 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.685,01 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 9.684.709,62 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 14.946,00 zł.
- nagrody konkursowe 1.738,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 211.641,35 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 80.082,08 zł.
- zakup energii 390.297,39 zł.
- usługi remontowe 117.097,91 zł.
- usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 19.992,00 zł.
- usługi pozostałe 142.302,64 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.568,77 zł.
- podróże służbowe krajowe 498,00 zł.
- różne opłaty i składki 7.792,45 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 424.700,13 zł.
- opłata za śmiecie 39.986,00 zł.
- szkolenia pracowników 12.222,06 zł.
- wydatki majątkowe, w tym: 987.047,96 zł.
 - budowa windy i przystosowanie toalet dla osoby niepełnosprawnej, roboty elektryczne, budowa kuchni w Przedszkolu Nr 3 – 819.554,84 zł.
 - wykonanie nowego placu zabaw, ogrodzenia, zakup rolet zewnętrznych, i maszyny myjącej do Przedszkola Nr 3 – 167.493,12 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	2.242.490,35 zł.	4.809,12	3.003,85
Przedszkole Nr 2	2.805.334,15 zł.	4.613,32	2.994,48
Przedszkole Nr 3	4.863.722,87 zł.	4.177,52	2.837,50
Przedszkole Nr 4	2.260.760,15 zł.	4.360,83	3.233,92
Razem	12.172.307,52 zł.		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły 2.399.044,17 zł., w tym:

- a) Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 494.695,84 zł.
- b) Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 820.610,08 zł.
- c) Pomysłowy Przedszkolak – 425.422,12 zł.
- d) Akademia Małego Geniusza – 658.316,13 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 36.756,12 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan: 445.400 zł.

wykonanie: 445.335,96 zł., tj.: 99,99 % planu rocznego – dotacja na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 2.862.746 zł.

wykonanie: 2.862.698,02 zł., tj.: 100,00 % planu rocznego, w tym szczegółowe wydatki przedstawiały się następująco;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128.323,61 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.500.184,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 21.005,97 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł.
- zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę 94.689,75 zł.
- usługi remontowe 3.760,41 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników 2.804,21 zł.
- usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, przeglądy 11.502,59 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.704,26 zł.

• podróże służbowe krajowe	302,04 zł.
• różne opłaty i składki	777,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.568,59 zł.
• opłata za śmiecie	3.306,52 zł.
• szkolenia pracowników	368,75 zł.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 109.376,41 zł.

wykonanie: 103.657,63 zł. tj. 94,77 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.894,92 zł.
• zakup usług pozostałych	20.940,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,59 zł.
• szkolenia	44.866,12 zł.

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 3.400.132 zł.

wykonanie: 3.368.545,18 zł. tj. 99,07 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmują:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.154,58 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.873.801,01 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	96.634,10 zł.
• zakup energii	140.938,95 zł.
• usługi remontowe	93.916,97 zł.
• usługi zdrowotne	4.006,00 zł.
• usługi pozostałe	65.257,86 zł.
• różne opłaty i składki	1.032,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.908,52 zł.
• szkolenia pracowników	1.895,19 zł.

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: 1.428.650 zł.

wykonanie: 1.421.259,74 zł. tj. 99,48 % planu rocznego - wydatki na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.279.625,52 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 27.249,82 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 26.146,50 zł.
- zakup usług pozostałych 1.460,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.777,90 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: 4.927.350 zł.

wykonanie: 4.901.741,59 zł. tj. 99,48 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.634.279,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6.270,12 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.191,23 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253.000,77 zł.

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

plan: 272.013 zł.

wykonanie: 271.825,60 zł. tj. 99,93 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.099,69 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 76,72 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.649,19 zł.

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

plan: 258.613,83 zł.

wykonanie: 251.502,86 zł. tj. 97,25 % planu rocznego – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

13.12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 445.962 zł.

wykonanie: 439.933,98 zł. tj. 98,65 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 1.481,26 zł.
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i palcówek – 51.779,46 zł.
- dofinansowanie dojazdów uczniów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela – 58.736,81 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 323.816,45 zł.,
- organizacja uroczystości szkolnych np. dzień Edukacji Narodowej – 4.120 zł.

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.086.040,00	1.006.530,71	92,68	0,50

14.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 73.260 zł.

wykonanie: 52.604,82 zł. tj. 71,81 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami wynikającymi z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi i zapobieganie narkomanii dla młodzieży, wynagrodzenie za dyżury profilaktyki bezpośredniej partyworkerów – 14.110 zł.
- zakup materiałów edukacyjnych na wywiadówki dla rodziców – dotyczące dopalaczy, narkotyków, zakup narkotestów i materiałów do kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Dopalacze – powiedz stop” – 5.532,72 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, zakup profilaktycznych spektakli teatralnych – 27.542,18 zł.,
- dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Króla w Sanoku – 4.000 zł.

14.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.009.740 zł

wykonanie: 950.885,89 zł. tj. 94,17 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi 54.326,60 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 246.103,50 zł.

w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, psychologa, terapeutów, prawnika w PIK, opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów programu „7 kroków”, koordynatora, asystenta, wychowawców podwórkowych, dyżury partyworkerów, zajęcia trenerów i instruktorów programu alternatywy przez sport i inne niż sport, realizatorów programu „Program Ograniczania Picia”, wynagrodzenie realizatora programu profilaktyki wskazującej „FreD”

- zakup materiałów i wyposażenia 73.709,11 zł.

w tym: prenumerata prasy fachowej, broszury informacyjne, środki czystości, woda i napoje, ekspres do kawy dla PIK, tonery i tusze, drukarki, meble, materiały biurowe, poczęstunek na zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci, materiały do programu „7 kroków”, zakup nagród i gadżetów, zakup broszur i materiałów edukacyjnych - poradników dla rodziców, w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Postaw na Rodzinę”, „Smart – znaczy mądrze”, „Reaguj na przemoc”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, sprzęt sportowy dla wychowawców podwórkowych, gadzety, odbłaski, zawieszki, naklejki, słodycze, artykuły apteczne i plastyczne, plakaty, nagrody wychowawców podwórkowych, nagrody na finał Lata Podwórkowego, koszulki dla wychowawców podwórkowych,

- zakup środków dydaktycznych i książek 230,62 zł.
- bieżąca konserwacja monitoringu, remont i malowanie klatki 64.897,01 zł.
schodowej do Klubu Abstynenta, wymiana drzwi na korytarz
- zakup usług pozostałych 392.678,28 zł.

w tym: zajęcia „Zima w mieście”, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatyw (pozalekcyjne) w szkołach podstawowych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, BWA, ZHP i w stowarzyszeniach, prowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” dla uczniów klas VIII i programu „Cukierki” dla klas III, prowadzenia zajęć programu „Trzeci Elementarz” dla uczniów klas VII, program Rymcerzy „Nie zmarnuj swojego życia” dla klas VII, profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych, koncert artystyczny na Finał Lata Podwórkowego - AniKi Dąbrowskiej, ochrona i obsługa imprezy, szkolenie dla instruktorów i trenerów sportowych, szkolenia dla MKRPA i ZI z zakresu procedur postępowania i ewaluacji, udział w zajęciach reintegracyjnych w CIS, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu przez umieszczeniem w PPDZOZ.

- opłata za telefon pedagoga ulicy, stacjonarny i internet 1.441,12 zł.
- opłata za czynsz PIK 7.020,84 zł.
- podróże służbowe krajowe 29,15 zł.
- ubezpieczenie uczestników programu Wychowawca 319,00 zł.
Podwórkowy
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł.

pracowników PIK	
• opłata za śmieci	400,00 zł.
• opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA	21.146,90 zł.
• szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	365,00 zł.
• dotacje, w tym:	86.972 zł.
→ SP ZOZ – dofinansowanie programów terapeutycznych ponadpodstawowych dla uzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień, zakup sprzętu i szkolenia personelu Dziennego i Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17.792 zł.
→ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego	4.000 zł.
→ Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku	4.000 zł.
→ Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku	4.000 zł.
→ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	5.000 zł.
→ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, Koło Powiatowe w Sanoku	2.000 zł.
→ Sanockie Towarzystwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	3.000 zł.
→ Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	3.000 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”	24.680 zł.
→ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku	4.000 zł.
→ Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	4.000 zł.
→ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	4.000 zł.
→ Powiatowe Centrum Wolontariatu	4.000 zł.
→ Parafia p.w. Chrystusa Króla w Sanoku	3.500 zł.

14.3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 3.040 zł.

wykonanie: 3.040 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.

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.500.246,00	9.945.751,89	94,72	4,96

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.602.000 zł.

wykonanie: 1.550.634,48 zł., tj. 96,79 % planu rocznego – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2019 przybywało łącznie 65 osób.

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

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 14.744,75 zł., tj. 98,30 % planu rocznego – wydatki poniesiono na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyło się 48 spotkań zespołu i 454 spotkania grup roboczych. Zespół w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 152 rodzin, w których zamieszkiwało 435 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na opłaty pocztowe, zakup materiałów i sprzętu biurowego oraz szkolenia.

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: 96.240 zł.

wykonanie: 86.780,12 zł., tj. 90,17 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną dotacją z budżetu państwa objętych było 168 podopiecznych, w tym:

- 152 osoby pobierające zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- 16 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: 694.624 zł.

wykonanie: 645.936,95 zł., tj. 92,99 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 79.916,98 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 566.019,97 zł.

Świadczenia miały następującą formę:

- zasiłki celowe – 79.316,98 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 47, zakup opału – 137, zakup odzieży – 8, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 4, zasiłek specjalny na zakup opału – 10, zaspokajanie innych świadczeń – 26 (opłata rachunków za media)
- zasiłki okresowe – 566.019,97 zł. (dotacja z budżetu państwa) – z tej formy pomocy skorzystało 271 rodziny,
- pokrycie kosztów pogrzebów – 600 zł.

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 987.170 zł.

wykonanie: 979.694,11 zł., tj. 99,24 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzone 902 wniosków, z czego 48 negatywnie – 976.108,44 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 3.585,67 zł.

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 972.674 zł.

wykonanie: 941.021,14 zł., tj. 96,75 % planu rocznego

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości realizację tego zadania. Z tej formy świadczenia tj. zasiłków stałych skorzystało 167 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: 2.499.026 zł.

wykonanie: 2.395.390,06 zł., tj. 95,85 % planu rocznego, w tym:

1) utrzymanie ośrodka pomocy – 2.349.442,66 zł., w tym 373.687,17 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 16 % wydatków ogółem:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.884,10 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 2.099.251,46 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18.520,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 51.556,95 zł. |
| • zakup energii | 13.455,52 zł. |

• usługi zdrowotne	1.489,00 zł.
• usługi pozostałe	54.985,39 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.054,83 zł.
• czynsz za ośrodek	15.991,59 zł.
• podróże służbowe krajowe	2.135,20 zł.
• różne opłaty i składki	1.128,91 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.523,99 zł.
• podatek od nieruchomości	2.456,00 zł.
• opłata za śmiecie	3.700,00 zł.
• szkolenia pracowników	7.309,72 zł.

2) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 45.947,40 zł. – wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun prawny osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia. Z powodu braku majątku osób objętych opieką wynagrodzenie pokrywa ośrodek pomocy społecznej i jest ono częściowo finansowane z budżetu państwa w kwocie 22.350 zł.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 2.421.392 zł.

wykonanie: 2.334.242,46 zł., tj. 96,40 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 600.321,66 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi (56 osób) – 349.121,66 zł. oraz koszt opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi (40 dzieci) – 251.200 zł.
- środki własne – 1.733.920,80 zł. w zakresie usług opiekuńczych 263 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług prowadzona była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno. W roku 2019 otrzymał wsparcie w wysokości 38.824,55 zł. ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”.

15.9. Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 637.500 zł.

wykonanie: 513.004,88., tj. 80,47 % planu rocznego – realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. W ramach programu dożywianiem objęto 930 osoby, w tym:

- 521 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 86 osób dorosłych korzystających z Jadłodajni im. św. Brata Alberta w Sanoku,
- 292 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

- 31 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 487.500 zł.

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 574.620 zł.

wykonanie: 484.302,94 zł., tj. 84,28 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowano zadania:

- a) „becikowe” - 9.000 zł. – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana na podstawie Uchwały Nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r.
- b) prace społecznie-użyteczne – 7.953,80 zł. – zadanie współfinansowane przez PUP w Sanoku, który refunduje 60% wynagrodzenia pracownika. Osoby uczestniczące w pracach były zatrudnione w MOPS-ie, placówkach prowadzonych przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta.
- c) opłata za pobyt w schronisku w Raclawówce dwóch bezdomnych kobiet – 24.382 zł.,
- d) opłata za pobyt w schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku – 174.552,20 zł.
- e) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 188.414,94 zł., w tym z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych o tej ustawy – 178.414,94 zł.
 - zapewnienie dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawania im czystej odzieży – 10.000 zł.
- f) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 80.000 zł., w tym:

• Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sanoku	5.000 zł.
• Związek Inwalidy Wojennego RP	1.000 zł.
• Związek Sybiraków Zarząd Główny	1.000 zł.
• Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sanoku	1.000 zł.
• Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” w Sanoku	1.000 zł.
• Stowarzyszenie Ogrodowe „Kiczury” w Sanoku	1.000 zł.
• ROD Krokus w Sanoku	1.000 zł.
• Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka	3.000 zł.
• Stowarzyszenie Ogrodowe „Ustronie” w Sanoku	1.000 zł.
• Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku	1.500 zł.
• Parafia oo. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	10.000 zł.
• Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS	2.000 zł.
• Stowarzyszenie PRO ARTIS	2.200 zł.
• Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti	13.800 zł.
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sanoku	1.500 zł.
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów	1.000 zł.

- Politycznych Koło w Sanoku
- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej 1.000 zł.
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sanoku 1.500 zł.
 - Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego 1.500 zł.
 - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 1.500 zł.
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, Koło Powiatowe w Sanoku 1.500 zł.
 - Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku 5.000 zł.
 - Stowarzyszenie Głuchych Galicja w Sanoku 1.500 zł.
 - Stowarzyszenie Ogrodowe „Stokrotka” Sanok 1.000 zł.
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy Salutaris w Sanoku 1.500 zł.
 - Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku 5.000 zł.
 - Stowarzyszenie „Świetlik” 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Młodzi Kreatywni przy II LO w Sanoku 5.000 zł.
 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sanoku 3.000 zł.

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.337.374,39	3.299.184,67	98,86	1,64

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 3.043.533 zł.

wykonanie: 3.012.629,28 zł., tj. 98,98 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.812.117,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 19.589,13 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 599,58 zł.
- zakup energii 38.448,95 zł.
- zakup usług pozostałych 8.309,29 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.564,85 zł.

Świetlice działają przy wszystkich szkołach podstawowych.

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

plan: 291.281,39 zł.

wykonanie: 286.127,39 zł., tj. 98,23 % planu rocznego

Realizowane były następujące formy pomocy dla uczniów:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 249.156 zł., w tym: środki własne – 54.846 zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” – 36.971,39 zł.

16.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 2.560 zł.

wykonanie: 428 zł., tj. 16,72 % planu rocznego - koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli ze świetlic szkolnych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

17. Dz. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
42.697.880,00	42.327.886,95	99,13	21,10

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 24.449.000 zł.

wykonanie: 24.229.275,82 zł., tj. 99,10 % planu rocznego – Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wyplaconych świadczeń zostało dla 5.096 dzieci.

- świadczenia wychowawcze 23.896.101,16 zł.
- koszt obsługi 309.568,85 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 23.605,81 zł. jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

plan: 13.931.089 zł.

wykonanie: 13.841.291,43 zł., tj. 99,36 % planu rocznego, obejmuje:

1) w ramach środków zleconych (dotacja z budżetu państwa) - 13.698.963,98 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 13.682.469,15 zł., w tym:

• świadczenia rodzinne	10.017.910,07 zł.
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	99.435,40 zł.
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	83.553,99 zł.
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	211.000,00 zł.
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	904.564,89 zł.
• świadczenie rodzicielskie	667.870,24 zł.
• zasiłek dla opiekuna	162.720,00 zł.
• fundusz alimentacyjny - świadczenie	1.150.718,92 zł.
• koszt realizacji świadczeń	384.695,64 zł.

b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16.494,83 zł.

2) w ramach środków własnych w kwocie 142.327,45 zł. zrealizowano następujące zadania:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 43.335,25 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 98.992,20 zł.

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 7.600 zł.

wykonanie: 6.618,60 zł., tj. 87,09 % planu rocznego – realizacja zadania odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodzinie, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych,

w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W roku 2019 przyjęto 1158 wniosków o wydanie karty z czego 982 wnioski tylko dla rodziców, którzy mieli kiedykolwiek co najmniej 3 dzieci. Liczba przyznanych kart to 4097.

Na realizację ustawy w zakresie obsługi zadań związanych z przyznawaniem karty, miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa, która od 18 lutego 2019r. wynosi 13,89 zł. za jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,79 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku oraz za nową kartę dla osoby, która była już posiadaczem karty oraz 1,40 zł. za wydanie duplikatu karty.

17.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 1.209.001 zł.

wykonanie: 1.204.530,23 zł., tj. 99,63 % planu rocznego - zadania realizowane w ramach rozdziału:

- a) **program „Dobry start” – 1.118.332,23 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 2019 przyznano świadczenie dla 3609 dzieci na kwotę 1.082.550 zł., pozostałe środki to wydatki na obsługę zadania.

- b) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 86.198 zł.** – udzielenie wsparcia przez asystentów rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Sfinansowano wynagrodzenie 2 asystentów rodziny. Zadanie w kwocie 31.193 zł. dofinansowano dotacją z budżetu państwa.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.597.690 zł.

wykonanie: 2.586.771,39 zł., tj. 99,58 % planu rocznego

Funkcjonowanie żłobków w mieście wiązało się z poniesieniem następujących wydatków :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.915,94 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.022.813,94 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 27.800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 48.639,75 zł.
- zakup środków żywności 167.906,43 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 14.551,32 zł.
- zakup energii 116.730,68 zł.
- usługi remontowe 74.397,08 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.571,00 zł.
- zakup usług pozostałych 23.481,47 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.168,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 2.839,80 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.613,98 zł.
- opłata za śmiecie 7.400,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.442,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7.200 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do żłobków poza miasto.

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 330.000 zł.

wykonanie: 289.644,81 zł., tj. 87,77 % planu rocznego – refundacja kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej.

W pieczy zastępczej przybyło łącznie 26 dzieci, w tym:

- 7 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
- 19 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: 173.500 zł.

wykonanie: 169.754,67 zł., tj. 97,84 % planu rocznego

W ramach rozdziału finansowana z dotacji na zadania zlecone jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą objęci są klienci pobierające na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 96 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 10 osób.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
21.066.608,68	20.210.175,05	95,93	10,08

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 1.003.250 zł.

wykonanie: 986.723,16 zł., tj. 98,35 % planu rocznego, w tym:

→ **Wydatki bieżące**

plan: 588.250 zł.

wykonanie: 573.839,73 zł. tj. 97,55% planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 415.000 zł.

wykonanie: 412.883,43 zł. tj. 99,49 % planu rocznego – wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- ul. Zagumna – 38.101,89 zł.,
- ul. Jasna – 108.497,80 zł.
- ul. Kawczyńskiego i Ustrzycka – 14.191,70 zł.
- ul. Łany – 121.421,02 zł.
- ul. Kolorowa – 74.012,38 zł.
- ul. Lipińskiego – 10.533,98 zł.
- zakup i montaż zaworów zwrotnych dla sieci kanalizacyjnej przy budynku CSiR – 46.124,66 zł.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 8.628.538,68 zł.

wykonanie: 8.593.491,01 zł., tj. 99,59 % planu rocznego

Gospodarki odpadami obejmowała realizację następujących zadań:

- | | |
|---|------------------|
| a) 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 | 1.241.407,41 zł. |
| b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania | 935,00 zł. |
| c) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 306.699,14 zł. |
| d) wynagrodzenia bezosobowe | 13.496,06 zł. |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 13.409,95 zł. |
| f) badania okresowe pracowników | 256,00 zł. |
| g) usługi pozostałe, w tym: | 6.998.478,23 zł. |
| • edukacja ekologiczna – 7.770 zł. | |
| • rekompensata dla GPZOS – 1.693.247,76 zł., | |
| • odbiór i transport odpadów – 3.003.144,86 zł. | |
| • zagospodarowanie odpadów – 2.282.449,80 zł. | |
| • usługi pocztowe – 3.020,55 zł. | |
| • ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń – 2.688,90 zł. | |
| • inne wydatki – 6.156,36 zł. | |
| h) opłata za usługi telekomunikacyjne | 316,20 zł. |
| i) monitoring nieczynnego składowiska przy ul. Stróżowskiej | 2.583,00 zł. |
| j) dzierżawa pomieszczeń biurowych w SPGK Sp. z o.o. | 4.155,58 zł. |
| k) podróże służbowe krajowe | 45,00 zł. |
| l) pozostałe odsetki | 31,36 zł. |
| m) koszty postępowań komorniczych celem egzekucji zaległych opłat | 2.803,52 zł. |
| n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.480,56 zł. |
| o) szkolenia pracowników | 1.394,00 zł. |

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.131.500 zł.

wykonanie: 2.071.238,66 zł., tj. 97,17 % planu rocznego, w tym:

- a) oczyszczanie miasta – 2.070.403,70 zł. – obejmuje oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcję zimową, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, sprzątanie terenów niezagospodarowanych.
- b) gospodarka ściekowa – 834,96 zł. – kontrola gospodarki ściekowej w tym: odbiór i wywóz odpadów medycznych.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 642.432 zł.

wykonanie: 572.058,19 zł. tj. 89,05 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 642.432 zł.

wykonanie: 572.058,19 zł. tj. 89,05 % 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, 27 zorganizowanych zieleńcach, zieleni przyulicznej, terenach rekreacyjno-sportowych, pasach drogowych, działkach zagospodarowanych, alejkach w parku i na zieleńcach miejskich, dzierżawa pojemników na odpadów, ekspertyza z wykorzystaniem topografów na drzewach pomnikowych oraz drzewach zagrażających mieniu i ludziom w bliskim sąsiedztwie budynków.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.673.700 zł.

wykonanie: 1.629.568,37 zł., tj. 97,36 % planu rocznego, w tym m.in.:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.359.700 zł.

wykonanie: 1.356.048,60 zł., tj. 99,73 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zakup zintegrowanych opraw oświetleniowych 27.080 zł.
- zakup aplikacji odczytowej liczników energii elektrycznej wraz z urządzeniem 4.612,50 zł.
- zakup uchwyty montażowych do opraw 4.287,50 zł.
- zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku urzędu 7.810,50 zł.
- zakup słupów oświetleniowych 19.819,17 zł.
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia miasta 425.420,70 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność PGE 180.102,46 zł.

- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność miasta 155.515,92 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego 25.087,56 zł.
- modernizacja i montaż oświetlenia solarnego 21.915,15 zł.
- montaż i naprawa oświetlenia świątecznego 15.129,00 zł.
- dostęp do systemu zarządzania i monitorowania oświetleniem 22.010,20 zł.
- dzierżawa latarni i słupów pod oprawy oświetleniowe 60.678,51 zł.
- usługa dystrybucji energii elektrycznej 320.445,20 zł.
- dzierżawa dekoracji świątecznych 32.549,50 zł.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 314.000 zł.

wykonanie: 273.519,77 zł., tj. 87,11 % planu rocznego, w tym:

- ul. Kawczyńskiego – oświetlenie siłowni i piramidy – 16.469,70 zł. – lampa hybrydowa Jupiter 40LH-7, turbina wiatrowa 400W, panele fotowoltaiczne 2x200Wp, oprawa Led 40W, maszt ocynkowany 8m, akumulatory żelowe 2x220 Ah
- ul. Wolna – budowa oświetlenia – 74.222,12 zł. – wykonano 13 słupów oświetleniowych, 13 opraw Led, szafa oświetleniowa SO 112,
- ul. Cicha – budowa oświetlenia – 58.334,08 zł. – wykonano 9 słupów oświetleniowych, 12 opraw Led, szafa oświetleniowa SO 109,
- ul. Młynarska 55-67 – budowa oświetlenia – 36.178,51 zł. - 3 słupy oświetleniowe, 5 opraw Led, szafa oświetleniowa SO 111
- ul. Turystyczna – budowa oświetlenia – 77.075,36 zł. – 9 słupów oświetleniowych, 9 opraw Led, szafa oświetleniowa SO 110,
- urządzenie do kompensacji mocy biernej na dworcu autobusowym przy ul. Lipińskiego - 11.240 zł.

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

plan: 108.438 zł.

wykonanie: 65.953,03 zł. tj. 60,82 % planu rocznego – realizacja zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowała:

- zakup czujnika monitorującego stężenie pyłów w obrębie ul. Jezierskiego 1.832,70 zł.
- zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” 1.495,46 zł.
- pielęgnacja nasadzeń kwiatów w donicach oraz wieżach kwiatowych ustawionych na płycie Rynku i Placu św. Michała 13.968,00 zł.
- konserwacja ciekłu wodnego płynącego przez teren Cmentarza Centralnego 28.455,28 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 13.349,99 zł.

- abonament za 7 czujników monitorujących stężenie pyłów w obrębie ulic: Rynek, Al. Szwajcarii, Al. NMP, Jana Pawła II, Stróżowskiej, Przemyskiej i Jezierskiego 6.051,60 zł.
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 800,00 zł.

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 5.513.000 zł.

wykonanie: 4.997.949,96 zł., tj. 90,66 % planu rocznego

→ Wydatki majątkowe

plan: 5.513.000 zł.

wykonanie: 4.997.949,96 zł., tj. 90,66 % planu rocznego, w tym:

- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry parkowej przy ul. T. Kościuszki na działce nr 28/9 w Sanoku – 59.040 zł.,
- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na północnym zboczu Góry Parkowej powyżej źródła Chopina na działce nr 28/96 w Sanoku – 94.710 zł.,
- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej Placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku – 49.200 zł.

Ww. zadania została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska.

- zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi - 4.407.407,86 zł. - wykonanie palisady żelbetowej oraz konstrukcji żelbetowej składającej się z murów oporowych i belek żelbetowych od strony ul. Podgórze, wykonanie palisady żelbetowej od strony Schodów Franciszkańskich. Renowacja muru przy Schodach Franciszkańskich,
- zabezpieczenie obrywu skalnego nad ul. Rybickiego – 387.592,10 zł. - zabezpieczenia obrywu skalnego poprzez zamontowanie siatki stalowej mocowanej do skały za pomocą kotew gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tarasu widokowego oraz dojścia do tarasu.

Zadania związane z osuwiskami zostały dofinansowane dotacją celowa z budżetu państwa w kwocie 3.997.060 zł.

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.365.750 zł.

wykonanie: 1.293.192,67 zł., tj. 94,69 % planu rocznego, w tym:

→ utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 133.356 zł.

wykonanie: 116.865,24 zł., tj. 87,63 % 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: 89.682 zł.

wykonanie: 89.043,79 zł., tj. 99,29 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaleatami miejskimi. Ponadto w roku sprawozdawczym wykonano remont muru przy szalecie miejskim na Placu Św. Michała.

→ **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 119.000 zł.

wykonanie: 80.030,84 zł., tj. 67,25 % planu rocznego – w ramach zadania wykonano: koncepcję budowy mostu na rzece San, opinię techniczną i wycenę szkód w skutek zalania basenów, mapy i materiały ze Starostwa do celów projektowych, dzierżawa gruntów pod zagospodarowanie Sanu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

→ **koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 55.165 zł.

wykonanie: 54.618,49 zł., tj. 99,01 % 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: 714.784 zł.

wykonanie: 714.116,09 zł., tj. 99,91 % planu rocznego – są to koszty administrowania lokalami użytkowymi oraz budynkiem po Areszcie Śledczym, parkingiem wielopoziomowym i dworcem multimodalnym dotyczące.: ogrzewania lokali użytkowych, odbiór odpadów, wynagrodzenie za nadzór nad przebiegiem imprez w Klubie „Górnik”, prowizja dla administratora.

→ **Zielony Rynek**

plan: 19.163 zł.

wykonanie: 16.596,72 zł., tj. 86,61 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania obiektem.

→ **opłata za naruszenie stanu wody na gruncie**

plan: 6.600 zł.

wykonanie: 6.600 zł., tj. 100 % planu rocznego – ekspertyza geologiczna oraz hydrologiczna wykonanych dla potrzeb postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

→ **dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 19.198 zł., tj. 76,79 % planu rocznego – dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXIX/344/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r. na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 203.000 zł.

wykonanie: 196.123,50 zł., tj. 96,61 % planu rocznego – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy inkubatora przedsiębiorczości oraz projekt rozbudowy biblioteki na ul. Piastowskiej.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.782.670,00	3.768.580,07	99,63	1,88

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 393.590 zł.

wykonanie: 380.580,07 zł., tj. 96,69 % planu rocznego, w tym:

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 18.590 zł.

wykonanie. 18.589,20 zł., tj. 100 % planu rocznego - nagrody Rady Miasta przyznano:

- Marianna Jara – upowszechniania kultury i sztuki 3.000 zł.
- Robert Bańkosz – upowszechnianie kultury i sztuki 3.000 zł.
- Maciej Harna - twórczość artystyczna 3.000 zł.
- Sylwester Stabryła – sztuki wizualne 3.000 zł.
- Zespół Cassiopeia – upowszechnianie kultury i sztuki 6.000 zł.

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 375.000 zł.

wykonanie. 361.990,87 zł., tj. 96,53 % planu rocznego – zorganizowano następujące imprezy:

- obsługa sceny 15.000,00 zł.

▪ sylwester na Rynek	42.750,00 zł.
▪ dzień dziecka	9.956,28 zł.
▪ Karpaty – góry kultury	99.450,74 zł.
▪ Jarmark ikon	42.684,61 zł.
▪ kino plenerowe	8.996,30 zł.
▪ nagrody burmistrza miasta	8.000,00 zł.
▪ transport – nagłośnienie i scena	5.850,00 zł.
▪ wsparcie inicjatyw ZTL „Sanok”	10.000,00 zł.
▪ Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy	10.000,00 zł.
▪ Forum Pianistyczne	10.000,00 zł.
▪ Śniadanie wielkanocne na Rynku	4.830,00 zł.
▪ Wigilijne spotkanie mieszkańców Sanoka	5.000,00 zł.
▪ Festiwal „Muzyka na pograniczu”	9.920,00 zł.
▪ weekend teatralny	27.680,00 zł.
▪ zakup domków wystawienniczych	17.523,00 zł.
▪ turniej dzielnic	19.732,90 zł.
▪ święta państwowe	5.084,00 zł.

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

plan: 1.385.000 zł.

wykonanie: 1.385.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego - dotacja przekazana do Sanockiego Domu Kultury dotyczyły finansowania działalności bieżącej.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.950.000 zł.

wykonanie: 1.950.000 zł., tj. 100 % planu rocznego - dotacja przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyła finansowania działalności bieżącej

19.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 53.000 zł.

wykonanie: 53.000 zł., tj. 100 % planu rocznego - dotacja dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na:

- gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – 50.000 zł.,
- dofinansowanie zakupu 15 obrazów Stefana Kątskiego przez Muzeum Historyczne w Sanoku – 3.000 zł.

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 1.080 zł.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
16.177.250,00	15.213.768,59	94,04	7,59

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 5.462.200 zł.

wykonanie: 4.799.201,61 zł., tj. 87,86 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 225.700 zł.

wykonanie: 77.980,23 zł., tj. 34,55 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in:

- a) remont urządzeń na terenach rekreacyjno-sportowych przy ul. Glinice, Konopnickiej, Przemyskiej, Wyspiańskiego, Kenara i 800-lecia oraz na ogródkach jordanowskich przy ul. Łaziennej i ul. Langiewicza, skate-parku przy ul. Białogórskiej, siłowni przy ul. Kawczyńskiego i w parku miejskim oraz remont ogrodzenia przy ogródku jordanowskim – 26.192,85 zł.,
- b) utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku i siłowni plenerowych oraz konserwacja sztucznej murawy na boisku przy ul. Łaziennej – 43.394,06 zł.
- c) ubezpieczenie urządzeń dwóch ogródków jordanowskich, skateparku, dwóch siłowni plenerowych i dziesięciu terenach rekreacyjno-sportowych – 1.955,32 zł.
- d) ubezpieczenie wyposażenia placów zabaw i ogródków – 1.325,39 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 5.236.500 zł.

wykonanie: 4.721.221,38 zł., tj. 90,16 % planu rocznego, w tym:

a) **Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR – 277.690,56 zł**

W roku 2019 wykonano: roboty instalacyjne i zagospodarowanie terenu obejmujące – ukształtowanie zieleni, wyposażenie sportowo-rekreacyjne – plac zabaw, boiska do piłki plażowej, siłownia, nawierzchnia łącznie z podbudową i obrzeżami, ogrodzenie panelowe ażurowe terenu wraz z bramami i furtkami, droga serwisowa wzdłuż hali lodowej. Zadanie zakończono i rozliczono w 2019r.

b) **Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 2.297.065 zł.**, w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 933.700 zł. – wykonano: bieżnię lekkoatletyczną, oświetlenie stadionu wraz z przyłączem energetycznym, chodnik przy stadionie, wzmocnienie ścian

zewnątrznych budynku szatniowo-sanitarnego, elewacja, instalacje co, wod-kan i elektryczne, zagospodarowanie terenów zielonych stadionu wraz z monitoringiem, siłownia zewnętrzna.

- c) **Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku – 1.398.907,31 zł.** – budowa ścieżki pieszo-rowerowej, montaż małej architektury, prace związane z nasadzeniem drzew i pielęgnacją istniejącego drzewostanu. Zadanie dofinansowane w ramach POIiŚ
- d) dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu instalacyjno-technologicznych CRiS uszkodzonych w wyniku zalania – 693.391,31 zł.,
- e) ul. Białogórska – dokumentacja projektowo-kosztorysowa placu sportu i zabaw – 22.839,10 zł.,
- f) wykonanie nawierzchni tartanowej na ogródku jordanowskim przy ul. Łaziennej – 31.328,10 zł.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 10.159.050 zł.

wykonanie: 9.890.081,66 zł., tj. 97,35 % planu rocznego – wydatki na utrzymanie MOSiR-u były następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.216,48 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.659.350,90 zł.
• honoraria	6.988,16 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.260,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	132.937,37 zł.
• nagrody konkursowe	404,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	683.008,06 zł.
• zakup energii	3.110.905,39 zł.
• usługi remontowe	102.266,71 zł.
• zakup usług zdrowotnych	2.736,00 zł.
• zakup usług pozostałych	1.005.645,75 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	9.370,94 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.285,20 zł.
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.912,65 zł.
• różne opłaty i składki	60.295,82 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.113,61 zł.
• podatek od nieruchomości	460.631,00 zł.
• opłata za śmiecie	71.445,50 zł.
• podatek od towarów i usług	46.237,06 zł.
• pozostałe odsetki	952,37 zł.
• kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	2.400,00 zł.

- innych jednostek organizacyjnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.338,33 zł.
 - szkolenia pracowników 15.502,46 zł.
 - wydatki majątkowe – modernizacja rurociągu kanalizacji deszczowej do rzeki San, zabudowa części holu na I piętrze w CRiS, projekt przebudowy stanowiska komentatorskiego (wieży) na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym, nawierzchnia z kostki brukowej przy torze lodowym i CRiS, rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej, montaż powłoki balonowej hali pneumatycznej z kortem do fundamentu zakup garażu blaszanego na stadion, zakup odkurzacza basenowego, klimatyzatora do serwerowni i pompy do CRiS 359.877,90 zł.

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 556.000 zł.

wykonanie: 524.485,32 zł., tj. 94,33 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 15.000 zł.

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

→ Imprezy sportowe

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 41.454,97 zł., tj. 59,22 % planu rocznego – dofinansowanie imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta oraz zakup nagród i suvenirów związanych z organizowanymi imprezami.

→ Stypendia sportowe

plan: 61.000 zł.

wykonanie: 58.094,35 zł., tj. 95,23 % planu rocznego - stypendia sportowe na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr IV/21/11 z dnia 18.01.2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych.

→ Dotacje dla klubów sportowych

plan: 410.000 zł.

wykonanie: 409.936,00 zł., tj. 99,98 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

• UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok	150.000 zł.
• Klub Sportowy Ekoball	75.000 zł.
• UKS Akademia Piłkarska Sanok	25.000 zł.
• Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	19.000 zł.
• Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka”	15.000 zł.
• Towarzystwo Sportowe „Volleyball”	35.000 zł.
• Sanocki Klub Tenisowy	10.000 zł.
• UKS „MOSiR Sanok”	11.000 zł.
• Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik”	14.000 zł.
• Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf”	18.000 zł.
• Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	15.000 zł.
• Stowarzyszenie Samuraj Sanok	9.000 zł.
• Sanocki Klub „Karate-do-KYokushinkai”	4.000 zł.
• Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych „Defender”	2.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Sanok”	4.000 zł.
• Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius”	936 zł.
• Sanocki Klub Kolarski	2.000 zł.
• Sanockie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	1.000 zł.

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

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 78.759.738,53 zł., tj. 41 % dochodów.

w tym:

a) kredyty:	17.438.114,67 zł.
b) obligacje komunalne	60.515.000,00 zł.
b) pożyczki:	624.909,00 zł.
c) leasing	19.093,40 zł.
d) zobowiązania wymagalne	162.621,46 zł.

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 7.815.197,16 zł., tj. 4,07 % 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:	2.061.265,16 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 352.155,72 zł. są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę 351.198,48 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 7.738,87 zł. a wydatki w kwocie 25.588,75 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 2.515.556,34 zł., wydatkowano natomiast 2.498.663,70 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 2019 wyniosły 2.343.075,40 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.950.000 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 85.044 zł.
 - Ministerstwo Kultury 54.544 zł.
 - Biblioteka Narodowa 30.500 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelnicznych, duplikatów, 308.031,40 zł. książek, biletów, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS,

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.358.121,79 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.358.754,71 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 87.759,63 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 256.682,26 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 50.161,26 zł.
- zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz 87.835,26 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 intrologatorskie, monitoring, koszt insertów 228.768,54 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 47.733,25 zł.
- amortyzacja 212.451,14 zł.
- podatki i opłaty 11.061,83 zł.
- pozostałe koszty 16.913,91 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w kwocie 15.046,39 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.832.269,20 zł. na które składają się;

▪ dotacja z budżetu miasta	1.385.000,00 zł.
▪ darowizny i pozostałe dotacje	153.000,00 zł.
▪ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, występy własnych zespołów, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	1.136.510,09 zł.
▪ pozostałe przychody	157.759,11 zł.

Koszty wyniosły 2.853.073,70 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	807.771,28 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	94.210,78 zł.
▪ nagrody	6.000,00 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152.646,97 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	251.229,99 zł.
▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne	1.027.203,43 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia	34.510,06 zł.
▪ amortyzacja	290.314,16 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	189.187,03 zł.

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 20.804,50 zł..

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

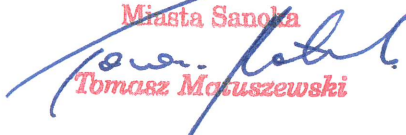
Przychody roku 2019 wyniosły 9.822.096,23 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 9.496.784,60 zł. w tym:

- zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja 752.258,04 zł.
- usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne 3.405.857,30 zł.
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 5.188.365,24 zł.
- amortyzacja 107.011,60 zł.
- podatki i opłaty 20.946,52 zł.
- pozostałe koszty 22.345,90 zł.

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 325.311,63 zł.

BURMISTRZ
 Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

Zestawienie dochodów na rok 2019

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 510,12	4 510,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 510,12	4 510,12	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 510,12	4 510,12	100,00
020			Leśnictwo	72 000,00	87 820,19	121,97
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	87 820,19	121,97
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>72 000,00</i>	<i>87 820,19</i>	<i>121,97</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	72 000,00	87 820,19	121,97
600			Transport i łączność	27 042 076,00	26 604 421,33	98,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 920 578,00	19 094 822,33	100,92
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 137 277,00</i>	<i>2 421 531,71</i>	<i>113,30</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu	1 486 000,00	1 486 068,78	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy autobusów miejskich	327 447,00	612 776,61	187,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej		31 076,32	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	323 830,00	291 610,00	90,05
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>16 783 301,00</i>	<i>16 673 290,62</i>	<i>99,34</i>
			<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>16 783 301,00</i>	<i>16 673 290,62</i>	<i>99,34</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko"	16 783 301,00	16 673 290,62	99,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 121 498,00	7 509 599,00	92,47
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>372,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - złomowanie porzuconych samochodów		372,00	-
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>8 121 498,00</i>	<i>7 509 227,00</i>	<i>92,46</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Posada i Dąbrówka"		46 320,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku"	2 766 474,00	2 766 474,00	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator - Medyka a drogą gminną Nr G11760R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi wewnętrznej na działce nr 2414/22"	4 021 449,00	3 650 805,00	90,78
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr G117035R (ul. Pomorska), G117036R (ul. 1000-lecia) w Sanoku"	1 333 575,00	1 045 628,00	78,41
630		Turystyka	46 000,00	46 018,14	100,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	46 018,14	100,04
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 018,14</i>	<i>100,04</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 018,14</i>	<i>100,04</i>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Interreg na projekt "Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego" (refundacja za rok 2018)	46 000,00	46 018,14	100,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 334 585,00	2 433 644,74	56,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 585,00	2 433 644,74	56,14
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 200 435,00</i>	<i>1 021 565,02</i>	<i>85,10</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	16 482,28	412,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	413 041,07	82,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		625,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	300 000,00	252 160,44	84,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	392 435,00	332 367,08	84,69
	0830	Wpływy z usług - zwrot opłaty za dozór techniczny windy		799,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 089,65	152,24
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 134 150,00</i>	<i>1 412 079,72</i>	<i>45,05</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań	120 000,00	264 704,84	220,59
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i mieszkań	2 814 150,00	1 133 263,84	40,27
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	200 000,00	14 111,04	7,06
710		Działalność usługowa	192 200,00	183 190,02	95,31
	71035	Cmentarze	192 200,00	183 190,02	95,31
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>192 200,00</i>	<i>183 190,02</i>	<i>95,31</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	162 200,00	153 190,02	94,45
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na remont pomnika kwatery żołnierzy AR na Cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	502 357,00	481 718,80	95,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 317,00	381 007,90	94,70
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>402 317,00</i>	<i>381 007,90</i>	<i>94,70</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 317,00	380 980,00	94,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,90	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	82 515,04	98,47
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>83 800,00</i>	<i>81 970,04</i>	<i>97,82</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwrot opłaty za odbiór odpadów od wynajmowanych pomieszczeń		322,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,04	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		85,72	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	1 800,00	1 777,67	98,76
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	82 000,00	74 519,71	90,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji		3 096,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego		2 021,00	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	-	<i>545,00</i>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży rejestratora cyfrowego		545,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 290,00	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	<i>1 290,00</i>	-
	0960	Wpływy z otrzymanych, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na współfinansowanie spotkania młodzieży miast partnerskich Reinheim -Sanok		1 290,00	-
75095		Pozostała działalność	16 240,00	16 905,86	104,10
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16 240,00</i>	<i>16 905,86</i>	<i>104,10</i>
	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 za wynajem sali w Radzie Dzielnicy Olchowce		665,85	-
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń - współorganizacja I Sanockiego Forum Gospodarczego	16 240,00	16 240,01	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 841,00</i>	<i>7 841,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 841,00	7 841,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 829,00	119 264,65	97,90
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>121 829,00</i>	<i>119 264,65</i>	<i>97,90</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 829,00	119 264,65	97,90
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>900,00</i>	<i>738,00</i>	<i>82,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	738,00	82,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 032,22	99,87
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>118 186,00</i>	<i>118 032,22</i>	<i>99,87</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 186,00	118 032,22	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	21 363,96	103,71
	75416		Straż gminna (miejska)	20 600,00	21 363,96	103,71
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 600,00</i>	<i>21 363,96</i>	<i>103,71</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20 000,00	20 501,42	102,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	862,54	143,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 136 114,17	61 612 970,20	96,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	102 622,76	114,03
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>102 622,76</i>	<i>114,03</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	102 599,16	114,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	23,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 862 639,17	17 551 606,81	98,26
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>17 862 639,17</i>	<i>17 551 606,81</i>	<i>98,26</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 712 945,00	16 577 161,38	99,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 360,00	5 356,00	99,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 988,00	48 644,00	103,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	593 469,30	79,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	224 206,86	99,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	638,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	973,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 364,17	58 484,27	116,12
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 982,00	42 673,00	59,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 024 426,00	7 101 819,26	101,10
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 024 426,00</i>	<i>7 101 819,26</i>	<i>101,10</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 988 713,80	106,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	171 125,85	95,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 606,00	1 589,00	98,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	259 878,83	92,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	258 000,00	267 607,80	103,72
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 220,00	4 740,00	90,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	169 600,00	89 951,00	53,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 265 290,87	90,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 523,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	47 398,36	157,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 691 940,00	1 757 239,11	103,86
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 691 940,00</i>	<i>1 757 239,11</i>	<i>103,86</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	409 899,66	102,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 066,64	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	983 000,00	1 054 188,87	107,24

	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	48 964,16	122,41
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków	268 940,00	239 015,68	88,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,10	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 467 109,00	35 099 682,26	93,68
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 467 109,00</i>	<i>35 099 682,26</i>	<i>93,68</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 646 462,00	33 156 702,00	98,54
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 820 647,00	1 942 980,26	50,85
758		Różne rozliczenia	32 447 703,00	32 788 153,91	101,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 553 813,00	29 553 813,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>29 553 813,00</i>	<i>29 553 813,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 553 813,00	29 553 813,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	313 615,00	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>313 615,00</i>	<i>-</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		313 615,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 409 634,00	2 409 634,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 409 634,00</i>	<i>2 409 634,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 634,00	2 409 634,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00	47 735,91	228,40
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 900,00</i>	<i>47 735,91</i>	<i>228,40</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	43 110,34	206,27
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,58	-
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek		2 172,93	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z zaległej opłaty produktowej		2 352,06	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 356,00	463 356,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>463 356,00</i>	<i>463 356,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 356,00	463 356,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 176 433,24	3 241 031,47	102,03
80101		Szkoły podstawowe	22 935,00	97 728,51	426,11
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22 935,00</i>	<i>97 728,51</i>	<i>426,11</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 583,22	43,05
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek		3,27	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - roczna korekta podatku VAT		34,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	8 350,00	8 369,00	100,23
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		136,96	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Erasmus+ (FRSE) na realizację projektu pn. "Poznaję świat - poznaję siebie"	8 585,00	86 601,44	1 008,75
80104		Przedszkola	2 857 580,00	2 859 962,84	100,08
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 781 080,00</i>	<i>2 783 478,59</i>	<i>100,09</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	355 000,00	164 646,00	46,38
	0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 100 000,00	1 321 815,62	120,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	2 758,23	82,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2018r., zwrot nadpłaty składek ZUS i kosztów ogrzewania za rok 2018	43 000,00	14 198,92	33,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacje z PUP	3 000,00	3 324,93	110,83

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	1 276 730,00	1 276 730,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,89	-
		dochody majątkowe, w tym:	76 500,00	76 484,25	99,98
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z PFRON-u na refundację wydatków na projekt "Budowa windy i przystosowanie toalet dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku przy ul. Kochanowskiego 2"	76 500,00	76 484,25	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 304,41	31 835,99	85,34
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 304,41</i>	<i>31 835,99</i>	<i>85,34</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 304,41	31 835,99	85,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1,27	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>		1,27	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,27	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 613,83	251 502,86	97,25
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>258 613,83</i>	<i>251 502,86</i>	<i>97,25</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 613,83	251 502,86	97,25
851		Ochrona zdrowia	3 040,00	5 846,59	192,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 806,59	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	2 806,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny		2 806,59	-
85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 772 793,00	3 661 718,83	97,06
85202		Domy pomocy społecznej	67 100,00	73 458,92	109,48
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>67 100,00</i>	<i>73 458,92</i>	<i>109,48</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	65 000,00	73 458,92	113,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot odpłatności za DPS	2 000,00	-	-
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	91 240,00	86 780,12	95,11
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>91 240,00</i>	<i>86 780,12</i>	<i>95,11</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 240,00	86 780,12	98,35
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 624,00	580 071,97	99,22
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>584 624,00</i>	<i>580 071,97</i>	<i>99,22</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	150,00	10,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 124,00	579 921,97	99,45
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 820,00	3 585,67	40,65
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 820,00</i>	<i>3 585,67</i>	<i>40,65</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 820,00	3 585,67	61,61
85216		Zasilki stałe	972 674,00	952 746,14	97,95
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>972 674,00</i>	<i>952 746,14</i>	<i>97,95</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	16 000,00	1 380,00	8,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 674,00	951 366,14	99,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 823,00	405 384,56	100,14
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>404 823,00</i>	<i>405 384,56</i>	<i>100,14</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 858,39	126,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	800,00	489,00	61,13
	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	22 350,00	22 350,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 673,00	373 687,17	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019 392,00	1 072 191,44	105,18
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 019 392,00</i>	<i>1 072 191,44</i>	<i>105,18</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	350 000,00	430 642,51	123,04
	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	630 518,00	600 321,66	95,21
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych	38 874,00	38 824,55	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 391,12	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 500,00	487 500,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>487 500,00</i>	<i>487 500,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 500,00	487 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	136 620,00	0,01	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>136 620,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	136 620,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2018		0,01	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 281,39	231 281,39	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 281,39	231 281,39	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>231 281,39</i>	<i>231 281,39</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 310,00	194 310,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 971,39	36 971,39	100,00
855		Rodzina	40 323 052,00	39 988 238,59	99,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 449 100,00	24 229 174,23	99,10
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	24 449 100,00	24 229 174,23	99,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 787,40	44,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	21 668,62	48,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	100,00	25,00	25,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 400 000,00	24 205 670,01	99,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 955 189,00	13 837 021,75	99,15
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 955 189,00	13 837 021,75	99,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	18 000,00	2 755,50	15,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	70 000,00	40 934,25	58,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	100,00	48,00	48,00
	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	13 767 089,00	13 698 963,98	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	94 296,82	94,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 600,00	6 629,50	87,23
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7 600,00	6 629,50	87,23
	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	7 600,00	6 618,60	87,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,90	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 150 163,00	1 149 525,23	99,94
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 150 163,00	1 149 525,23	99,94
	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	1 118 970,00	1 118 332,23	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 193,00	31 193,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	587 500,00	596 133,21	101,47
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	587 500,00	596 133,21	101,47
	0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	538 950,00	561 950,42	104,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	715,71	71,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacje z PUP	47 000,00	33 010,56	70,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	550,00	456,52	83,00
	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	173 500,00	169 754,67	97,84

		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>173 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>97,84</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>173 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>97,84</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	169 754,67	99,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 784 211,00	15 562 648,11	105,27
	90002	Gospodarka odpadami	8 223 390,00	9 276 235,30	112,80
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 223 390,00</i>	<i>9 276 235,30</i>	<i>112,80</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów	8 223 390,00	9 276 235,30	112,80
	90015	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 288,31	100,87
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 288,31</i>	<i>100,87</i>
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów energii elektrycznej	33 000,00	33 288,31	100,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 438,00	72 214,24	66,59
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>108 438,00</i>	<i>72 214,24</i>	<i>66,59</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	108 438,00	72 214,24	66,59
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami	14 443,00	13 210,65	91,47
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 443,00</i>	<i>13 210,65</i>	<i>91,47</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 121,00	44,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 443,00	10 089,65	135,56
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 410 000,00	3 997 060,00	90,64
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 410 000,00</i>	<i>3 997 060,00</i>	<i>90,64</i>
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geol-inż.. I prac zabezpieczających osuwiska	4 410 000,00	3 997 060,00	90,64
	90095	Pozostała działalność	1 994 940,00	2 170 639,61	108,81
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 994 940,00</i>	<i>2 170 639,61</i>	<i>108,81</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	1 994 940,00	2 164 798,18	108,51
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wynajmowanych pomieszczeń gminy		2 071,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zatrzymane wadium		3 769,60	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 326 700,00	4 721 653,66	74,63
	92601	Obiekty sportowe	2 524 200,00	2 057 368,22	81,51
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 395,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z POIiŚ na projekt pn. "Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku"	7 395,00	-	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 516 805,00</i>	<i>2 057 368,22</i>	<i>81,75</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 267 605,00</i>	<i>810 668,22</i>	<i>63,95</i>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku"	313 000,00	313 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy"	500 000,00	500 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR w Sanoku"	436 200,00	408 700,00	93,70
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy 1 obiekt"		25 000,00	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z POiŚ na projekt pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki San"	1 267 605,00	810 668,22	63,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 802 500,00	2 664 285,44	70,07
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 802 500,00</i>	<i>2 664 285,44</i>	<i>70,07</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 800 000,00	2 646 246,73	69,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	10 155,97	406,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot pogotowia kasowego z roku poprzedniego, korekta polisy ubezpieczenia		195,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odszkodowania, kosztów zastępstwa w egzekucji, zwrot kosztów procesu		7 687,44	-
		Razem dochody	197 714 411,92	191 972 105,92	97,10

Zestawienie wydatków na rok 2019

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350,12	8 220,83	79,43
	01030		Izby rolnicze	5 840,00	3 710,71	63,54
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 840,00</i>	<i>3 710,71</i>	<i>63,54</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 840,00</i>	<i>3 710,71</i>	<i>63,54</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 840,00</i>	<i>3 710,71</i>	<i>63,54</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 840,00	3 710,71	63,54
	01095		Pozostała działalność	4 510,12	4 510,12	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,44	88,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 421,68	4 421,68	100,00
020			Leśnictwo	104 340,38	87 144,39	83,52
	02001		Gospodarka leśna	104 340,38	87 144,39	83,52
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>104 340,38</i>	<i>87 144,39</i>	<i>83,52</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>104 340,38</i>	<i>87 144,39</i>	<i>83,52</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034,00</i>	<i>7 676,00</i>	<i>95,54</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 126,00	81,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 306,38</i>	<i>79 468,39</i>	<i>82,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 994,47	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	79 646,38	63 063,92	79,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	5 410,00	99,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 130,00	388 906,62	95,06
	40002		Dostarczanie wody	409 130,00	388 906,62	95,06
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>373 130,00</i>	<i>360 997,71</i>	<i>96,75</i>
			<i>I. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>373 130,00</i>	<i>360 997,71</i>	<i>96,75</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 130,00	360 997,71	96,75
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>36 000,00</i>	<i>27 908,91</i>	<i>77,52</i>
			<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>27 908,91</i>	<i>77,52</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	27 908,91	77,52
600			Transport i łączność	37 010 694,96	30 219 486,46	81,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 855 057,00	21 743 798,51	99,49
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 691 850,00</i>	<i>2 669 900,78</i>	<i>99,18</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 691 850,00</i>	<i>2 669 900,78</i>	<i>99,18</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 850,00</i>	<i>4 797,57</i>	<i>40,49</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	689,32	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	98,25	28,07
		410	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 010,00	40,10
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 680 000,00</i>	<i>2 665 103,21</i>	<i>99,44</i>
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	15 195,68	51,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 649 245,88	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	661,65	94,52
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>19 163 207,00</i>	<i>19 073 897,73</i>	<i>99,53</i>
			<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 163 207,00</i>	<i>19 073 897,73</i>	<i>99,53</i>
			<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>19 163 207,00</i>	<i>19 073 897,73</i>	<i>99,53</i>

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 400,00	1 560 891,23	94,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 059 021,00	6 059 021,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 000,00	9 734 200,00	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 786,00	1 719 785,50	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 387,00	-	-
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>54 387,00</i>	-	-
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 387,00</i>	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 387,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	15 101 250,96	8 475 687,95	56,13
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 148 630,00</i>	<i>1 097 865,80</i>	<i>95,58</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 148 630,00</i>	<i>1 097 865,80</i>	<i>95,58</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 880,00</i>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 144 750,00</i>	<i>1 097 865,80</i>	<i>95,90</i>
	4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	845 768,09	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	228 095,71	95,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	16 236,00	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	7 766,00	25,30
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 952 620,96</i>	<i>7 377 822,15</i>	<i>52,88</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 952 620,96</i>	<i>7 377 822,15</i>	<i>52,88</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 952 620,96	7 377 822,15	52,88
630		Turystyka	40 000,00	4 980,47	12,45
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	4 980,47	12,45
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 980,47</i>	<i>12,45</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 980,47</i>	<i>12,45</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 980,47</i>	<i>12,45</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 528,00	12,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	452,47	9,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 332 595,00	2 836 053,30	85,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 332 595,00	2 836 053,30	85,10
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 851 595,00</i>	<i>1 547 317,44</i>	<i>83,57</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 851 595,00</i>	<i>1 547 317,44</i>	<i>83,57</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 851 595,00</i>	<i>1 547 317,44</i>	<i>83,57</i>
	4260	Zakup energii	5 570,00	2 933,57	52,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 394 500,00	1 123 359,70	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00	340 471,98	92,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 165,35	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	35 525,00	35 523,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 257,00	97,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 606,00	65,15
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 481 000,00</i>	<i>1 288 735,86</i>	<i>87,02</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 481 000,00</i>	<i>1 288 735,86</i>	<i>87,02</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 000,00	717 643,70	84,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	571 092,16	90,65
710		Działalność usługowa	689 209,00	585 133,14	84,90
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 479,20	32,96
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 479,20</i>	<i>32,96</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 479,20</i>	<i>32,96</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 188,00</i>	<i>3,96</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 188,00	3,96
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 291,20</i>	<i>76,46</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 291,20	76,46

71035		Cmentarze	639 209,00	568 653,94	88,96
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>462 209,00</i>	<i>430 748,12</i>	<i>93,19</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>462 209,00</i>	<i>430 748,12</i>	<i>93,19</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>462 209,00</i>	<i>430 748,12</i>	<i>93,19</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,28	99,98
	4260	Zakup energii	15 700,00	11 972,02	76,25
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	34 481,47	58,44
	4300	Zakup usług pozostałych	200 440,00	198 271,07	98,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	307,50	96,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 912,00	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	621,00	613,64	98,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 273,00	179 408,00	99,52
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	227,00	103,14	45,44
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>177 000,00</i>	<i>137 905,82</i>	<i>77,91</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>177 000,00</i>	<i>137 905,82</i>	<i>77,91</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	137 905,82	77,91
750		Administracja publiczna	10 938 597,00	10 721 869,52	98,02
75011		Urzędy wojewódzkie	728 116,00	700 417,08	96,20
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>728 116,00</i>	<i>700 417,08</i>	<i>96,20</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>728 116,00</i>	<i>700 417,08</i>	<i>96,20</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>728 116,00</i>	<i>700 417,08</i>	<i>96,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 827,04	542 128,79	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 840,91	44 840,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 366,84	102 366,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 081,21	11 081,13	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 656,00	350 475,16	97,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>357 656,00</i>	<i>350 475,16</i>	<i>97,99</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>23 370,00</i>	<i>17 191,70</i>	<i>73,56</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 370,00</i>	<i>17 191,70</i>	<i>73,56</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	4 196,48	76,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	7 433,06	78,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	168,31	40,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	231,71	20,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 494,00	4 447,14	80,95
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	715,00	60,19
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>334 286,00</i>	<i>333 283,46</i>	<i>99,70</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 286,00	333 283,46	99,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 225 365,00	9 111 679,59	98,77
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 147 765,00</i>	<i>9 034 855,93</i>	<i>98,77</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>9 093 253,00</i>	<i>8 980 347,93</i>	<i>98,76</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 475 686,00</i>	<i>7 394 783,69</i>	<i>98,92</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 500,00	5 806 248,86	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 925,00	417 349,71	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 000,00	1 010 505,59	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 261,00	104 183,29	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	56 496,24	92,62
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 617 567,00</i>	<i>1 585 564,24</i>	<i>98,02</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 030,00	11 026,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	249 767,93	96,81
	4260	Zakup energii	194 300,00	176 732,06	90,96
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 822,44	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 252,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	782 134,00	782 033,65	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	46 708,32	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 538,60	95,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	121,87	12,19
	4430	Różne opłaty i składki	49 480,00	47 152,92	95,30

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 700,00	160 648,91	99,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 866,66	99,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 284,37	98,80
	4580	Pozostałe odsetki	123,00	122,47	99,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 100,00	34 097,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 388,05	99,56
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 512,00	54 508,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 512,00	54 508,00	99,99
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 600,00	76 823,66	99,00
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 600,00	76 823,66	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	59 849,66	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	16 974,00	95,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	332 756,96	88,74
		a/ wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	332 756,96	88,74
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 000,00	332 756,96	88,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	18 814,93	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	545,27	60,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	55,66	55,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 214,00	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 700,00	313 942,03	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	69 718,23	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	238 712,10	92,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 907,70	81,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	604,00	60,40
75095		Pozostała działalność	252 460,00	226 540,73	89,73
		a/ wydatki bieżące, w tym:	252 460,00	226 540,73	89,73
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 460,00	226 540,73	89,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 866,00	6 644,99	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,13	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,86	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 590,00	96,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 594,00	219 895,74	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 389,50	19 936,90	89,05
	4260	Zakup energii	18 600,00	16 457,36	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 441,69	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	140 147,50	124 790,16	89,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	3 086,96	67,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 455,00	72,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 050,00	20 023,92	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 744,00	18 088,00	91,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 160,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13,00	12,24	94,15
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450,00	1 443,51	99,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 841,00	7 841,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 841,00	7 841,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 841,00	7 841,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,00	7 841,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 829,00	119 264,65	97,90
		a/ wydatki bieżące, w tym:	121 829,00	119 264,65	97,90
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 479,00	45 014,65	98,98

		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 516,00	33 467,13	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 159,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	507,15	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 848,00	28 800,00	99,83
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 963,00	11 547,52	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	4 972,55	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6 883,00	6 574,97	95,52
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 350,00	74 250,00	97,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 350,00	74 250,00	97,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	900,00	738,00	82,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	900,00	738,00	82,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	900,00	738,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 032,22	99,87
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	118 186,00	118 032,22	99,87
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	43 786,00	43 632,22	99,65
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 484,00	29 477,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 603,77	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	459,76	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 414,00	25 414,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 302,00	14 154,69	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	7 204,18	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 048,00	6 950,51	98,62
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	74 400,00	74 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 061,00	816 116,52	95,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 950,00	20 811,72	80,20
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	25 950,00	20 811,72	80,20
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	21 880,00	16 804,44	76,80
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 640,00	7 200,00	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 200,00	94,24
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 240,00	9 604,44	67,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	2 518,98	59,69
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 448,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	551,46	51,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	4 086,00	74,70
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 070,00	4 007,28	98,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 007,28	98,46
	75414	Obrona cywilna	48 237,00	25 676,02	53,23
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	48 237,00	25 676,02	53,23
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	48 237,00	25 676,02	53,23
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 237,00	25 676,02	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,00	3 094,02	13,11
	4260	Zakup energii	1 939,00	1 099,87	56,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 685,00	7 260,96	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	13 128,58	99,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 092,59	59,70
	75416	Straż gminna (miejska)	750 409,00	739 839,91	98,59
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	750 409,00	739 839,91	98,59
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	730 176,00	720 541,93	98,68
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	640 871,00	640 162,98	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 906,00	499 829,27	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 573,00	37 571,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 245,53	99,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 892,00	12 516,46	97,09
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	89 305,00	80 378,95	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	13 507,76	91,45
	4260	Zakup energii	10 465,00	7 707,35	73,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	199,90	12,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 210,00	82,65
	4300	Zakup usług pozostałych	36 901,00	35 492,71	96,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	1 029,14	85,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	278,10	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 176,00	3 017,28	95,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	15 376,71	91,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 639,00	2 560,00	97,01
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 233,00	19 297,98	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 233,00	19 297,98	95,38
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 465,00	29 788,87	91,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	16 467,00	13 848,87	84,10
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	16 467,00	13 848,87	84,10
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 467,00	13 848,87	84,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	878,32	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 294,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00	12 970,55	97,63
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 998,00	15 940,00	99,64
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 998,00	15 940,00	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 998,00	15 940,00	99,64
757		Obsługa długu publicznego	2 094 000,00	2 088 140,16	99,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 094 000,00	2 088 140,16	99,72
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 094 000,00	2 088 140,16	99,72
		<i>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 094 000,00	2 088 140,16	99,72
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 000,00	26 875,00	99,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 067 000,00	2 061 265,16	99,72
758		Różne rozliczenia	705 000,00	94 666,00	13,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	94 666,00	99,65
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	95 000,00	94 666,00	99,65
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	95 000,00	94 666,00	99,65
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	95 000,00	94 666,00	99,65
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	94 666,00	99,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	-	-
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	610 000,00	-	-
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	610 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	610 000,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	200 000,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	410 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	56 948 156,24	56 706 401,40	99,58
	80101	Szkoły podstawowe	27 847 712,00	27 723 768,27	99,55
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	27 830 301,00	27 706 357,62	99,55
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	27 634 486,00	27 517 844,34	99,58
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 468 207,00	24 410 875,55	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360 470,00	19 330 769,10	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 400,00	1 313 171,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357 327,00	3 344 759,63	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 619,00	343 624,37	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 391,00	78 551,41	93,08

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 166 279,00	3 106 968,79	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 746,00	317 393,57	98,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 772,00	118 937,84	98,48
	4260	Zakup energii	1 052 400,00	1 018 436,25	96,77
	4270	Zakup usług remontowych	358 569,00	358 316,05	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 417,00	25 722,77	90,52
	4300	Zakup usług pozostałych	229 584,00	221 060,48	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 055,00	26 784,61	92,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	6 693,06	84,62
	4430	Różne opłaty i składki	19 277,00	18 897,00	98,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924 168,00	923 682,58	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 191,00	62 139,48	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 190,00	8 905,10	79,58
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 585,00	8 584,60	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00	5 584,60	99,99
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 230,00	179 928,68	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 230,00	179 928,68	96,10
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	17 411,00	17 410,65	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 411,00	17 410,65	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 411,00	17 410,65	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 679,00	308 024,76	98,83
		a/ wydatki bieżące, w tym:	311 679,00	308 024,76	98,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 679,00	308 024,76	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 746,00	284 118,05	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 914,00	223 997,23	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,00	17 538,21	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 106,00	39 047,46	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 154,00	3 535,15	85,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 933,00	23 906,71	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 489,80	99,86
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 452,43	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 337,48	58,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	10 627,00	99,94
80104		Przedszkola	14 638 522,00	14 608 107,81	99,79
		a/ wydatki bieżące, w tym:	13 651 025,00	13 621 059,85	99,78
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 220 828,00	11 198 330,67	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 711 266,00	9 699 655,62	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 717 257,00	7 716 211,97	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 123,00	529 112,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 210,00	1 306 086,29	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 680,00	133 299,13	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 996,00	14 946,00	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509 562,00	1 498 675,05	99,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 739,00	1 738,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 076,00	211 641,35	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 104,00	80 082,08	99,97
	4260	Zakup energii	395 404,00	390 297,39	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	117 223,00	117 097,91	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 134,00	19 992,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	143 663,00	142 302,64	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	36 756,12	94,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 588,00	13 568,77	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 877,00	7 792,45	98,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 993,00	424 700,13	99,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 028,00	39 986,00	99,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 235,00	12 222,06	99,89
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 697,00	23 685,01	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 697,00	23 685,01	99,95
		3. dotacje na zadania bieżące	2 406 500,00	2 399 044,17	99,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2 406 500,00	2 399 044,17	99,69
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	987 497,00	987 047,96	99,95
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 497,00	987 047,96	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 630,00	971 180,96	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	445 400,00	445 335,96	99,99
		a/ wydatki bieżące, w tym:	445 400,00	445 335,96	99,99
		1. dotacje na zadania bieżące	445 400,00	445 335,96	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 400,00	445 335,96	99,99
80110		Gimnazja	2 862 746,00	2 862 698,02	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 862 746,00	2 862 698,02	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 420,00	2 734 374,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 599,00	2 503 584,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 780,00	1 840 779,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 462,00	259 451,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 154,00	361 152,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 803,00	38 801,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 821,00	230 790,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,00	21 005,97	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	94 692,00	94 689,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 761,00	3 760,41	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805,00	2 804,21	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 504,00	11 502,59	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,00	2 704,26	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,04	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	777,00	777,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 584,00	88 568,59	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 307,00	3 306,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	368,75	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 326,00	128 323,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 326,00	128 323,61	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 376,41	103 657,63	94,77
		a/ wydatki bieżące, w tym:	109 376,41	103 657,63	94,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 376,41	103 657,63	94,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 898,82	36 894,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 965,56	28 964,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,86	1 890,86	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,44	5 324,44	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,96	714,96	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 477,59	66 762,71	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 940,00	87,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,59	956,59	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 720,00	44 866,12	94,02
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 400 132,00	3 368 545,18	99,07
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3 400 132,00	3 368 545,18	99,07
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 391 964,00	3 360 390,60	99,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 984,00	2 873 801,01	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 497,00	2 308 112,42	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 981,00	155 968,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 209,00	378 376,01	98,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 297,00	31 343,87	97,05
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 980,00	486 589,59	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 847,00	96 634,10	99,78
	4260	Zakup energii	143 700,00	140 938,95	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	95 038,00	93 916,97	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 299,00	4 006,00	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	69 213,00	65 257,86	94,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 032,00	99,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 852,00	82 908,52	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	1 895,19	95,19
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168,00	8 154,58	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 168,00	8 154,58	99,84
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	1 428 650,00	1 421 259,74	99,48
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 428 650,00	1 421 259,74	99,48
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 428 650,00	1 421 259,74	99,48
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 286 996,00	1 279 625,52	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 107,00	1 024 182,11	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 520,00	54 513,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 588,00	177 765,97	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 781,00	23 163,67	93,47
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	141 654,00	141 634,22	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 259,00	27 249,82	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 157,00	26 146,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 778,00	86 777,90	100,00
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	4 927 350,00	4 901 741,59	99,48
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	4 927 350,00	4 901 741,59	99,48
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	4 927 350,00	4 901 741,59	99,48
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 657 632,00	4 634 279,47	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 584,00	3 716 878,56	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 962,00	199 905,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 966,00	634 396,51	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 120,00	83 099,23	97,63
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	269 718,00	267 462,12	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	6 270,12	78,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 518,00	8 191,23	96,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 190,00	253 000,77	99,93
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 013,00	271 825,60	99,93
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	272 013,00	271 825,60	99,93
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	272 013,00	271 825,60	99,93
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	262 206,00	262 099,69	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 958,00	197 882,06	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 157,00	19 151,98	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 827,00	39 826,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 264,00	5 239,27	99,53
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 807,00	9 725,91	99,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	76,72	76,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 707,00	9 649,19	99,40

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 613,83	251 502,86	97,25
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>258 613,83</i>	<i>251 502,86</i>	<i>97,25</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>258 613,83</i>	<i>251 502,86</i>	<i>97,25</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 214,92</i>	<i>1 214,92</i>	<i>100,00</i>
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 214,92	1 214,92	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>257 398,91</i>	<i>250 287,94</i>	<i>97,24</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,61	1 345,61	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	256 053,30	248 942,33	97,22
80195		Pozostała działalność	445 962,00	439 933,98	98,65
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>445 962,00</i>	<i>439 933,98</i>	<i>98,65</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>445 962,00</i>	<i>439 933,98</i>	<i>98,65</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 481,26</i>	<i>95,57</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	17,84	35,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 463,42	97,56
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>444 412,00</i>	<i>438 452,72</i>	<i>98,66</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	760,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 396,00	113 876,27	96,18
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 066,00	323 816,45	99,62
851		Ochrona zdrowia	1 086 040,00	1 006 530,71	92,68
85153		Zwalczanie narkomanii	73 260,00	52 604,82	71,81
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>73 260,00</i>	<i>52 604,82</i>	<i>71,81</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>67 710,00</i>	<i>48 604,82</i>	<i>71,78</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 880,00</i>	<i>15 529,92</i>	<i>62,42</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 419,92	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 270,00	14 110,00	60,64
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>42 830,00</i>	<i>33 074,90</i>	<i>77,22</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	5 532,72	72,61
4300		Zakup usług pozostałych	35 210,00	27 542,18	78,22
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 550,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>72,07</i>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 550,00	4 000,00	72,07
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 009 740,00	950 885,89	94,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>997 220,00</i>	<i>950 885,89</i>	<i>95,35</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>904 424,00</i>	<i>863 913,89</i>	<i>95,52</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 028,00</i>	<i>300 430,10</i>	<i>95,98</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 644,00	38 123,03	93,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	4 746,66	99,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 289,00	11 064,89	72,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	392,02	31,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	251 091,00	246 103,50	98,01
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>591 396,00</i>	<i>563 483,79</i>	<i>95,28</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 770,00	73 709,11	99,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 054,00	230,62	21,88
4270		Zakup usług remontowych	67 471,00	64 897,01	96,19
4300		Zakup usług pozostałych	411 186,00	392 678,28	95,50
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,00	1 441,12	61,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 093,00	-	-
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 396,00	7 020,84	83,62
4410		Podróże służbowe krajowe	112,00	29,15	26,03
4430		Różne opłaty i składki	957,00	319,00	33,33
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 246,76	98,17
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 698,00	21 146,90	97,46

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	365,00	57,03
		2. dotacje na zadania bieżące	92 472,00	86 972,00	94,05
	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	74 680,00	69 180,00	92,64
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 792,00	17 792,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	-	-
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 520,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 520,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538,00	2 538,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	10 500 246,00	9 945 751,89	94,72
	85202	Domy pomocy społecznej	1 602 000,00	1 550 634,48	96,79
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 602 000,00</i>	<i>1 550 634,48</i>	<i>96,79</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 602 000,00</i>	<i>1 550 634,48</i>	<i>96,79</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 602 000,00</i>	<i>1 550 634,48</i>	<i>96,79</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 550 634,48	96,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 744,75	98,30
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 744,75</i>	<i>98,30</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 744,75</i>	<i>98,30</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 744,75</i>	<i>98,30</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 164,19	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	8 909,58	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 671,00	2 670,98	100,00
	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	96 240,00	86 780,12	90,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96 240,00</i>	<i>86 780,12</i>	<i>90,17</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>96 240,00</i>	<i>86 780,12</i>	<i>90,17</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 240,00</i>	<i>86 780,12</i>	<i>90,17</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 240,00	86 780,12	93,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 624,00	645 936,95	92,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>694 624,00</i>	<i>645 936,95</i>	<i>92,99</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>11 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>5,22</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>5,22</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	6,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 124,00	645 336,95	94,47
	3110	Świadczenia społeczne	683 124,00	645 336,95	94,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	987 170,00	979 694,11	99,24
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>987 170,00</i>	<i>979 694,11</i>	<i>99,24</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 114,00</i>	<i>70,31</i>	<i>2,26</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 114,00</i>	<i>70,31</i>	<i>2,26</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	70,31	61,68
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 056,00	979 623,80	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	984 056,00	979 623,80	99,55
85216		Zasilki stałe	972 674,00	941 021,14	96,75
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>972 674,00</i>	<i>941 021,14</i>	<i>96,75</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 674,00	941 021,14	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	956 674,00	941 021,14	98,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 499 026,00	2 395 390,06	95,85
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 499 026,00</i>	<i>2 395 390,06</i>	<i>95,85</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 434 556,00</i>	<i>2 332 888,56</i>	<i>95,82</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 161 006,00</i>	<i>2 105 251,46</i>	<i>97,42</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 425,00	1 651 775,34	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 903,00	129 902,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 005,00	291 395,47	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 673,00	26 177,92	82,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>273 550,00</i>	<i>227 637,10</i>	<i>83,22</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	18 520,00	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,00	51 886,95	72,54
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 455,52	64,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 489,00	74,45
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	54 985,39	85,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 054,83	75,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 991,59	94,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 135,20	92,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 128,91	77,11
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 523,99	99,64
	4480	Podatek od nieruchomości	2 456,00	2 456,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 309,72	60,91
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 470,00	62 501,50	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	16 884,10	92,26
	3110	Świadczenia społeczne	46 170,00	45 617,40	98,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 421 392,00	2 334 242,46	96,40
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 421 392,00</i>	<i>2 334 242,46</i>	<i>96,40</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 421 392,00</i>	<i>2 334 242,46</i>	<i>96,40</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 421 392,00</i>	<i>2 334 242,46</i>	<i>96,40</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 392,00	2 334 242,46	96,40
85230		Pomoc w zakresie żywienia	637 500,00	513 004,88	80,47
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>637 500,00</i>	<i>513 004,88</i>	<i>80,47</i>
		<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>637 500,00</i>	<i>513 004,88</i>	<i>80,47</i>
	3110	Świadczenia społeczne	637 500,00	513 004,88	80,47
85295		Pozostała działalność	574 620,00	484 302,94	84,28
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>574 620,00</i>	<i>484 302,94</i>	<i>84,28</i>

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 953,80	42,38
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 953,80	42,38
		2. dotacje na zadania bieżące	270 000,00	268 414,94	99,41
	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	270 000,00	268 414,94	99,41
		3. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 620,00	198 934,20	75,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 620,00	198 934,20	75,18
	4300	Zakup usług pozostałych	234 620,00	174 552,20	74,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 382,00	81,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 337 374,39	3 299 184,67	98,86
	85401	Świetlice szkolne	3 043 533,00	3 012 629,28	98,98
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 043 533,00</i>	<i>3 012 629,28</i>	<i>98,98</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 043 533,00</i>	<i>3 012 629,28</i>	<i>98,98</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 183,00	2 812 117,48	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 022,00	2 251 559,11	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914,00	133 681,18	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 112,00	383 797,77	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 135,00	43 079,42	95,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 350,00	200 511,80	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 589,13	95,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,58	99,93
	4260	Zakup energii	39 650,00	38 448,95	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	8 309,29	85,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 840,00	133 564,85	99,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 281,39	286 127,39	98,23
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>291 281,39</i>	<i>286 127,39</i>	<i>98,23</i>
		<i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>291 281,39</i>	<i>286 127,39</i>	<i>98,23</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	291 281,39	286 127,39	98,23
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	428,00	16,72
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 560,00</i>	<i>428,00</i>	<i>16,72</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 560,00</i>	<i>428,00</i>	<i>16,72</i>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 560,00	428,00	16,72
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	428,00	16,72
855		Rodzina	42 697 880,00	42 327 886,95	99,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 449 000,00	24 229 275,82	99,10
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 449 000,00</i>	<i>24 229 275,82</i>	<i>99,10</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>367 274,00</i>	<i>332 650,19</i>	<i>90,57</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 366,00	251 375,50	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 887,00	198 981,42	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,00	8 312,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 908,00	35 886,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 658,00	4 594,52	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 908,00	81 274,69	71,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	21 449,71	47,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 902,00	23 285,32	97,42
	4260	Zakup energii	4 477,00	2 699,64	60,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 920,00	24 084,47	83,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,00	3 948,07	99,80
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 156,10	53,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 284,50	99,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 081 726,00	23 896 625,63	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	524,47	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	24 081 200,00	23 896 101,16	99,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 931 089,00	13 841 291,43	99,36
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 931 089,00</i>	<i>13 841 291,43</i>	<i>99,36</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 462 299,00</i>	<i>1 430 931,61</i>	<i>97,85</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 309 131,00</i>	<i>1 299 866,89</i>	<i>99,29</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 761,00	308 172,27	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00	20 781,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 969,00	959 367,01	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	4 346,06	98,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>153 168,00</i>	<i>131 064,72</i>	<i>85,57</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	40 994,45	81,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 558,00	25 836,88	97,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 699,64	67,49
	4280	Zakup usług pozostałych	184,00	184,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 286,00	44 871,29	92,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 516,00	4 514,40	99,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 993,00	7 992,76	100,00
	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	10 000,00	2 340,80	23,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 540,50	99,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 468 790,00	12 410 359,82	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 151,20	88,55
	3110	Świadczenia społeczne	12 467 490,00	12 409 208,62	99,53
85503		Karta Dużej Rodziny	7 600,00	6 618,60	87,09
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 618,60</i>	<i>87,09</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 618,60</i>	<i>87,09</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 158,00</i>	<i>1 885,92</i>	<i>87,39</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 574,98	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	273,06	86,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	37,88	86,09
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 442,00</i>	<i>4 732,68</i>	<i>86,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 055,33	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	178,35	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
85504		Wspieranie rodziny	1 209 001,00	1 204 530,23	99,63
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 209 001,00</i>	<i>1 204 530,23</i>	<i>99,63</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>125 851,00</i>	<i>121 980,23</i>	<i>96,92</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>121 900,00</i>	<i>118 030,51</i>	<i>96,83</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 662,00	95 118,17	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	5 180,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00	17 159,53	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	572,72	99,43
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 951,00</i>	<i>3 949,72</i>	<i>99,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	746,12	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 203,60	99,99
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 150,00	1 082 550,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 150,00	1 082 550,00	99,94

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 597 690,00	2 586 771,39	99,58
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 597 690,00</i>	<i>2 586 771,39</i>	<i>99,58</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 594 772,00</i>	<i>2 583 855,45</i>	<i>99,58</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 052 756,00</i>	<i>2 050 613,94</i>	<i>99,90</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 691,00	1 609 234,23	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 165,00	110 164,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	279 135,34	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	24 280,28	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>542 016,00</i>	<i>533 241,51</i>	<i>98,38</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 720,00	48 639,75	99,84
	4220	Zakup środków żywności	172 900,00	167 906,43	97,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 569,00	14 551,32	99,88
	4260	Zakup energii	119 800,00	116 730,68	97,44
	4270	Zakup usług remontowych	74 399,00	74 397,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 571,00	2 571,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 093,00	23 481,47	97,46
	4330	Zakup usług przez inne jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	3 168,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 839,80	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 614,00	62 613,98	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	1 442,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 918,00</i>	<i>2 915,94</i>	<i>99,93</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	2 915,94	99,93
85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	289 644,81	87,77
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>330 000,00</i>	<i>289 644,81</i>	<i>87,77</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>330 000,00</i>	<i>289 644,81</i>	<i>87,77</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>330 000,00</i>	<i>289 644,81</i>	<i>87,77</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	289 644,81	87,77
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	173 500,00	169 754,67	97,84
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>173 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>97,84</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>173 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>97,84</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			#DZIEL/0!
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	169 754,67	99,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 066 608,68	20 210 175,05	95,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 250,00	986 723,16	98,35
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>588 250,00</i>	<i>573 839,73</i>	<i>97,55</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>588 250,00</i>	<i>573 839,73</i>	<i>97,55</i>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	588 250,00	573 839,73	97,55
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>415 000,00</i>	<i>412 883,43</i>	<i>99,49</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>415 000,00</i>	<i>412 883,43</i>	<i>99,49</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	412 883,43	99,49
90002		Gospodarka odpadami	8 628 538,68	8 593 491,01	99,59
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 628 538,68</i>	<i>8 593 491,01</i>	<i>99,59</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 366 438,68</i>	<i>7 351 148,60</i>	<i>99,79</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>324 830,00</i>	<i>320 195,20</i>	<i>98,57</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,00	238 743,65	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 630,00	17 563,29	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 147,41	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 244,79	99,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 496,06	95,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 041 608,68	7 030 953,40	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 409,95	94,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	256,00	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 001 482,68	6 998 478,23	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	316,20	58,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 240,00	2 583,00	79,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 156,00	4 155,58	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	45,00	8,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 480,56	78,25
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,36	31,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 170,00	2 803,52	88,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	1 394,00	38,94
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	935,00	44,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	935,00	#ADR!
		3. dotacje na zadania bieżące	1 260 000,00	1 241 407,41	#ADR!
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 241 407,41	#ADR!
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 131 500,00	2 071 238,66	97,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 131 500,00	2 071 238,66	97,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 131 500,00	2 071 238,66	97,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 500,00	2 071 238,66	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 879,20	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 101 500,00	2 041 362,45	97,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 997,01	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 432,00	572 058,19	89,05
		a/ wydatki bieżące, w tym:	642 432,00	572 058,19	89,05
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 432,00	572 058,19	89,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 610,00	572 058,19	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,21	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	13 253,78	20,39
	4300	Zakup usług pozostałych	567 700,00	552 709,20	97,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 600,00	92,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 700,00	1 629 568,37	97,36
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 359 700,00	1 356 048,60	99,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359 700,00	1 356 048,60	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359 700,00	1 356 048,60	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	65 301,65	98,20
	4260	Zakup energii	449 000,00	447 536,21	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	183 940,00	183 205,43	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	659 200,00	659 088,27	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	917,04	86,51
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	314 000,00	273 519,77	87,11
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00	273 519,77	87,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	262 279,77	87,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 240,00	80,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 438,00	65 953,03	60,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	108 438,00	65 953,03	60,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 438,00	65 953,03	60,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 438,00	65 953,03	60,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 328,16	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	97 705,00	55 773,27	57,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 051,60	99,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00

90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 513 000,00	4 997 949,96	90,66
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 513 000,00</i>	<i>4 997 949,96</i>	<i>90,66</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 513 000,00</i>	<i>4 997 949,96</i>	<i>90,66</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 000,00	4 997 949,96	90,66
90095		Pozostała działalność	1 365 750,00	1 293 192,67	94,69
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 162 750,00</i>	<i>1 097 069,17</i>	<i>94,35</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 137 750,00</i>	<i>1 077 871,17</i>	<i>94,74</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 857,00</i>	<i>11 309,76</i>	<i>81,62</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 443,96	79,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	205,80	79,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	9 660,00	82,03
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 123 893,00</i>	<i>1 066 561,41</i>	<i>94,90</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,00	99,23
	4260	Zakup energii	192 297,00	177 801,26	92,46
	4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	16 341,22	31,01
	4300	Zakup usług pozostałych	797 300,00	795 079,35	99,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 600,00	62 202,52	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	15 602,00	13 441,06	86,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	406,00	40,85
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	-	-
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 198,00</i>	<i>76,79</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 198,00	76,79
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>203 000,00</i>	<i>196 123,50</i>	<i>96,61</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>203 000,00</i>	<i>196 123,50</i>	<i>96,61</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	196 123,50	96,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 670,00	3 768 580,07	99,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 590,00	380 580,07	96,69
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>393 590,00</i>	<i>380 580,07</i>	<i>96,69</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>375 590,00</i>	<i>362 580,07</i>	<i>96,54</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>112 515,00</i>	<i>110 388,20</i>	<i>98,11</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	515,70	34,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 925,00	109 799,00	98,98
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>263 075,00</i>	<i>252 191,87</i>	<i>95,86</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 953,81	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	239 544,98	99,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	118,08	11,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	575,00	575,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
92118		Muzea	53 000,00	53 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 080,00	-	-

		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 080,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 080,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 080,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00		
926		Kultura fizyczna	16 177 250,00	15 213 768,59	94,04
	92601	Obiekty sportowe	5 462 200,00	4 799 201,61	87,86
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>225 700,00</i>	<i>77 980,23</i>	<i>34,55</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>217 000,00</i>	<i>71 542,23</i>	<i>32,97</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>217 000,00</i>	<i>71 542,23</i>	<i>32,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 192,85	87,31
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	43 394,06	27,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,32	97,77
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>8 700,00</i>	<i>6 438,00</i>	<i>74,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	7 395,00	5 353,30	72,39
	4309	Zakup usług pozostałych	1 305,00	1 084,70	83,12
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 236 500,00</i>	<i>4 721 221,38</i>	<i>90,16</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	<i>5 236 500,00</i>	<i>4 721 221,38</i>	<i>90,16</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>1 691 300,00</i>	<i>1 398 907,31</i>	<i>82,71</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 200,00	3 322 314,07	93,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 605,00	1 184 889,22	93,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 695,00	214 018,09	50,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 159 050,00	9 890 081,66	97,35
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 742 050,00</i>	<i>9 530 203,76</i>	<i>97,83</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>9 717 500,00</i>	<i>9 506 987,28</i>	<i>97,83</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 818 700,00</i>	<i>3 799 276,43</i>	<i>99,49</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	2 918 405,03	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	163 592,24	97,96
	4090	Honoraria	8 100,00	6 988,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 100,00	515 457,39	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 200,00	61 896,24	96,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 300,00	132 937,37	97,53
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 898 800,00</i>	<i>5 707 710,85</i>	<i>96,76</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 260,00	18,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	404,00	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 300,00	683 008,06	93,01
	4260	Zakup energii	3 132 000,00	3 110 905,39	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 266,71	85,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 736,00	49,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 600,00	1 005 645,75	98,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	9 370,94	76,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	30 285,20	79,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 180,77	51,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	731,88	34,85
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 295,82	92,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	92 113,61	98,94
	4480	Podatek od nieruchomości	461 000,00	460 631,00	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	71 445,50	95,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	46 237,06	57,80
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	952,37	41,41
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 400,00	92,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 338,33	48,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 502,46	86,12
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 550,00</i>	<i>23 216,48</i>	<i>94,57</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 550,00	23 216,48	94,57
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>417 000,00</i>	<i>359 877,90</i>	<i>86,30</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>417 000,00</i>	<i>359 877,90</i>	<i>86,30</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 400,00	275 076,55	85,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	84 801,35	88,70

92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	556 000,00	524 485,32	94,33
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>556 000,00</i>	<i>524 485,32</i>	<i>94,33</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>75 995,00</i>	<i>44 549,20</i>	<i>58,62</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 995,00</i>	<i>3 094,23</i>	<i>38,70</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	3 094,23	61,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>68 000,00</i>	<i>41 454,97</i>	<i>60,96</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 568,47	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 886,50	48,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 005,00</i>	<i>70 000,12</i>	<i>99,99</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	55 005,00	55 000,12	99,99
		<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>410 000,00</i>	<i>409 936,00</i>	<i>99,98</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	409 936,00	99,98
		Razem wydatki	212 035 958,77	200 574 872,61	94,59

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2019r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	18 099 000,00	18 099 000,00	100,00
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	18 099 000,00	18 099 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 976 478,85	3 259 297,53	164,90
	Przychody ogółem	20 075 478,85	21 358 297,53	106,39

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

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 510,12	4 510,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 510,12	4 510,12	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 510,12	4 510,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 510,12	4 510,12	100,00
750			Administracja publiczna	402 317,00	380 980,00	94,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 317,00	380 980,00	94,70
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	402 317,00	380 980,00	94,70
		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	402 317,00	380 980,00	94,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7 841,00	7 841,00	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	7 841,00	7 841,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 829,00	119 264,65	97,90
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	121 829,00	119 264,65	97,90
		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	121 829,00	119 264,65	97,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	900,00	738,00	82,00
		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	900,00	738,00	82,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 032,22	99,87
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	118 186,00	118 032,22	99,87
		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	118 186,00	118 032,22	99,87
801			Oświata i wychowanie	258 613,83	251 502,86	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 613,83	251 502,86	97,25
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	258 613,83	251 502,86	97,25
		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	258 613,83	251 502,86	97,25
851			Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 040,00	3 040,00	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	3 040,00	3 040,00	100,00
852			Pomoc społeczna	658 688,00	626 257,33	95,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 820,00	3 585,67	61,61
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	5 820,00	3 585,67	61,61

	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	5 820,00	3 585,67	61,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 350,00	22 350,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22 350,00</i>	<i>22 350,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 350,00	22 350,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 518,00	600 321,66	95,21
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>630 518,00</i>	<i>600 321,66</i>	<i>95,21</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 518,00	600 321,66	95,21
855		Rodzina	39 464 159,00	39 199 339,49	99,33
85501		Świadczenie wychowawcze	24 400 000,00	24 205 670,01	99,20
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 400 000,00</i>	<i>24 205 670,01</i>	<i>99,20</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 400 000,00	24 205 670,01	99,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 767 089,00	13 698 963,98	99,51
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 767 089,00</i>	<i>13 698 963,98</i>	<i>99,51</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 767 089,00	13 698 963,98	99,51
85503		Karta Dużej Rodziny	7 600,00	6 618,60	87,09
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 618,60</i>	<i>87,09</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	6 618,60	87,09
85504		Wspieranie rodziny	1 118 970,00	1 118 332,23	99,94
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 118 970,00</i>	<i>1 118 332,23</i>	<i>99,94</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 970,00	1 118 332,23	99,94
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	170 500,00	169 754,67	99,56
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>170 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>99,56</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	169 754,67	99,56
		Razem	41 040 083,95	40 711 505,67	99,20

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 510,12	4 510,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 510,12	4 510,12	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 510,12</i>	<i>4 510,12</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,44	88,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 421,68	4 421,68	100,00
750			Administracja publiczna	402 317,00	380 980,00	94,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 317,00	380 980,00	94,70
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>402 317,00</i>	<i>380 980,00</i>	<i>94,70</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>402 317,00</i>	<i>380 980,00</i>	<i>94,70</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 317,00</i>	<i>380 980,00</i>	<i>94,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 969,04	282 632,04	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 840,91	44 840,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 303,84	48 303,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 203,21	5 203,21	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 756,00	245 875,87	98,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	7 841,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 841,00</i>	<i>7 841,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 841,00</i>	<i>7 841,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 841,00</i>	<i>7 841,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,00	7 841,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	121 829,00	119 264,65	97,90
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121 829,00</i>	<i>119 264,65</i>	<i>97,90</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>45 479,00</i>	<i>45 014,65</i>	<i>98,98</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 516,00</i>	<i>33 467,13</i>	<i>99,85</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 159,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	507,15	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 848,00	28 800,00	99,83
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 963,00</i>	<i>11 547,52</i>	<i>96,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	4 972,55	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 883,00	6 574,97	95,52
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 350,00</i>	<i>74 250,00</i>	<i>97,25</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 350,00	74 250,00	97,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>900,00</i>	<i>738,00</i>	<i>82,00</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>900,00</i>	<i>738,00</i>	<i>82,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>738,00</i>	<i>82,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 032,22	99,87
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>118 186,00</i>	<i>118 032,22</i>	<i>99,87</i>
			<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>43 786,00</i>	<i>43 632,22</i>	<i>99,65</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 484,00</i>	<i>29 477,53</i>	<i>99,98</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 603,77	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	459,76	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 414,00	25 414,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 302,00</i>	<i>14 154,69</i>	<i>98,97</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	7 204,18	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048,00	6 950,51	98,62
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>74 400,00</i>	<i>74 400,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	258 613,83	251 502,86	97,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 613,83	251 502,86	97,25
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	258 613,83	251 502,86	97,25
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	258 613,83	251 502,86	97,25
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 214,92	1 214,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,92	1 214,92	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	257 398,91	250 287,94	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,61	1 345,61	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 053,30	248 942,33	97,22
851		Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 040,00	3 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538,00	2 538,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100,00
852		Pomoc społeczna	658 688,00	626 257,33	95,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 820,00	3 585,67	61,61
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	5 820,00	3 585,67	61,61
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	114,00	70,31	61,68
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	114,00	70,31	61,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	70,31	61,68
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 706,00	3 515,36	61,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 706,00	3 515,36	61,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 350,00	22 350,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	22 350,00	22 350,00	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	330,00	330,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	330,00	330,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 020,00	22 020,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 020,00	22 020,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 518,00	600 321,66	95,21
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	630 518,00	600 321,66	95,21
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	630 518,00	600 321,66	95,21
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	630 518,00	600 321,66	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	630 518,00	600 321,66	95,21
855		Rodzina	39 464 159,00	39 199 339,49	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 400 000,00	24 205 670,01	99,20
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	24 400 000,00	24 205 670,01	99,20
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	318 274,00	309 044,38	97,10
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 366,00	251 375,50	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 887,00	198 981,42	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,00	8 312,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 908,00	35 886,83	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 658,00	4 594,52	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	64 908,00	57 668,88	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 902,00	23 285,32	97,42
	4260	Zakup energii	4 477,00	2 699,64	60,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 920,00	24 084,47	83,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 956,00	3 948,07	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 284,50	99,98

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 081 726,00	23 896 625,63	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	524,47	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 081 200,00	23 896 101,16	99,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 767 089,00	13 698 963,98	99,51
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 767 089,00</i>	<i>13 698 963,98</i>	<i>99,51</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 298 299,00</i>	<i>1 288 604,16</i>	<i>99,25</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 205 131,00</i>	<i>1 200 874,69</i>	<i>99,65</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 130,00	222 876,05	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00	20 781,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 600,00	945 671,03	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 419,00	4 346,06	98,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>93 168,00</i>	<i>87 729,47</i>	<i>94,16</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 558,00	25 836,88	97,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 699,64	67,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 286,00	44 871,29	92,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 516,00	4 514,40	99,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 993,00	7 992,76	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 540,50	99,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 468 790,00	12 410 359,82	88,55
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 151,20	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	12 467 490,00	12 409 208,62	87,09
85503		Karta Dużej Rodziny	7 600,00	6 618,60	87,09
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 618,60</i>	<i>87,39</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 158,00</i>	<i>1 885,92</i>	<i>87,39</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 158,00</i>	<i>1 885,92</i>	<i>87,50</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 574,98	86,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	273,06	86,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	37,88	86,97
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 442,00</i>	<i>4 732,68</i>	<i>85,14</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 055,33	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	178,35	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
85504		Wspieranie rodziny	1 118 970,00	1 118 332,23	99,94
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 118 970,00</i>	<i>1 118 332,23</i>	<i>99,94</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 820,00</i>	<i>35 782,23</i>	<i>99,89</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 869,00</i>	<i>31 832,51</i>	<i>99,89</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 547,00	24 515,30	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 619,49	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	572,72	99,43
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 951,00</i>	<i>3 949,72</i>	<i>99,97</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	746,12	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 203,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			#DZIEL/0!
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 150,00	1 082 550,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 150,00	1 082 550,00	99,94
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	170 500,00	169 754,67	99,56
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>170 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>99,56</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>170 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>99,56</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>170 500,00</i>	<i>169 754,67</i>	<i>99,56</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	169 754,67	99,56
		Razem	41 040 083,95	40 711 505,67	99,20

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2019r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 434 852,00	2 343 075,40	96,23	2 832 269,20	2 832 269,20	100
Przychody własne	399 808,00	308 031,40	77,04	1 136 510,09	1 136 510,09	100
Dotacje z budżetu miasta	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	85 044,00	85 044,00	100,00	153 000,00	153 000,00	100
Inne przychody				157 759,11	157 759,11	100
II. Koszty	2 434 852,00	2 358 121,79	96,85	2 853 073,70	2 853 073,70	100
Wynagrodzenia osobowe	1 434 939,00	1 358 754,71	94,69	807 771,28	807 771,28	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	88 000,00	87 759,63	99,73	100 210,78	100 210,78	100
Pochodne od wynagrodzeń	256 763,00	256 682,26	99,97	152 646,97	152 646,97	100
Zużycie materiałów i energii	138 040,00	137 996,52	99,97	251 229,99	251 229,99	100
Usługi obce	228 800,00	228 768,54	99,99	1 027 203,43	1 027 203,43	100
Świadczenia na rzecz pracowników	47 800,00	47 733,25	99,86	34 510,06	34 510,06	100
Amortyzacja	212 460,00	212 451,14	-	290 314,16	290 314,16	100
Pozostałe koszty	16 950,00	16 913,91	99,79	189 187,03	189 187,03	100
Koszt własny usług	11 100,00	11 061,83	99,66			
Podatki i opłaty						
IV. Należności, z tego:		63 100,40			679 536,58	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		4 963,48			-	
- dostaw towarów i usług		4 963,48			-	
- 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	9 205 000,00	9 822 096,23	106,70
Przychody z tytułu świadczonych usług	9 090 000,00	9 650 613,32	106,17
Przychody z najmu i dzierżawy			-
Inne przychody	115 000,00	171 482,91	-
II. Koszty	9 450 000,00	9 496 784,60	100,50
Wynagrodzenia	4 235 000,00	4 305 344,91	101,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	883 020,33	107,69
Zużycie materiałów i energii	710 000,00	752 258,04	105,95
Usługi obce	3 250 000,00	3 405 857,30	104,80
Amortyzacja	140 000,00	107 011,60	76,44
Podatki i opłaty	25 000,00	20 946,52	83,79
Pozostałe koszty	270 000,00	22 345,90	8,28
III. Należności , z tego:		1 209 525,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:			
- dostaw towarów i usług			
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		3 784,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		3 784,00	
- dostaw towarów i usług		3 784,00	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2019r.

I. Szkoły podstawowe i stołówek szkolne

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe														Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	581 500,00	483 807,47	273 000,00	230 427,64	315 100,00	259 181,58	356 160,00	315 778,03	100 000,00	7 028,34	520 000,00	298 119,06	95 000,00	76 184,47	2 240 760,00	1 670 526,59
	80101		Szkoły podstawowe	81 500,00	53 691,85	28 000,00	20 987,39	101 100,00	54 411,18	12 500,00	12 050,53	100 000,00	7 028,34	270 000,00	127 801,96	95 000,00	76 184,47	688 100,00	352 155,72
		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	60 000,00	39 929,92	23 000,00	20 854,64	60 000,00	39 998,02	12 000,00	11 775,51	20 000,00	5 602,50	4 500,00	3 926,80	39 500,00	27 443,64	219 000,00	149 531,03
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 188,69											55 000,00	48 658,50	63 000,00	49 847,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	340,46	1 000,00	132,75	1 100,00	158,38	500,00	275,02	200,00	26,52	500,00	236,66	500,00	82,33	4 300,00	1 252,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 166,00	10 399,52	4 000,00	-	20 000,00	-			79 800,00	1 399,32	265 000,00	123 638,50			379 966,00	135 437,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 834,00	1 833,26			20 000,00										21 834,00	16 088,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	430 115,62	245 000,00	209 440,25	214 000,00	204 770,40	343 660,00	303 727,50	-	-	250 000,00	170 317,10	-	-	1 552 660,00	1 318 370,87
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	430 115,62	245 000,00	209 440,25	200 000,00	197 828,00	343 660,00	303 727,50			250 000,00	170 317,10			1 538 660,00	1 311 428,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					14 000,00	6 942,40									14 000,00	6 942,40
			Razem	581 500,00	483 807,47	273 000,00	230 427,64	315 100,00	259 181,58	356 160,00	315 778,03	100 000,00	7 028,34	520 000,00	298 119,06	95 000,00	76 184,47	2 240 760,00	1 670 526,59

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe														Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	581 500,00	483 807,47	273 000,00	230 427,64	315 100,00	259 181,58	356 160,00	315 778,03	100 000,00	7 028,34	520 000,00	298 119,06	95 000,00	76 184,47	2 240 760,00	1 670 526,59
	80101		Szkoły podstawowe	81 500,00	57 741,19	28 000,00	19 833,89	99 100,00	50 558,10	12 520,00	12 050,53	100 000,00	7 028,34	270 000,00	127 801,96	95 000,00	76 184,47	686 120,00	351 198,48
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57,00	56,55	-	20,17	100,00	15,54	20,00	19,87	100,00	1,31	100,00	10,91	-	12,61	377,00	136,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20,00	12,50									20,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 338,00	42 256,72	16 500,00	16 325,33	46 100,00	44 022,76	11 000,00	10 667,32	31 900,00	3 527,04	22 400,00	4 632,55	25 000,00	12 632,77	203 238,00	134 064,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 658,53			19 880,00				5 000,00	3 499,99					30 880,00	7 158,52
		4260	Zakup energii			1 000,00	826,64											1 000,00	826,64
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-													13 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 664,45	10 500,00	2 661,75	31 000,00	5 625,40	1 500,00	1 363,34	63 000,00	-	247 500,00	123 158,50	70 000,00	63 539,09	435 500,00	208 012,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	105,00	104,94													105,00	104,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	881,90									2 000,00	881,90
		4430	Różne opłaty i składki																
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	426 066,28	245 000,00	210 593,75	216 000,00	208 623,48	343 640,00	303 727,50	-	-	250 000,00	170 317,10	-	-	1 554 640,00	1 319 328,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	558,21			12 000,00	10 781,48	9 000,00	8 157,44			250 000,00	170 317,10			1 527 140,00	1 299 816,98
		4220	Zakup środków żywności	497 500,00	425 508,07	245 000,00	210 593,75	200 000,00	197 828,00	334 640,00	295 570,06							4 000,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	14,00										
			Razem	581 500,00	483 807,47	273 000,00	230 427,64	315 100,00	259 181,58	356 160,00	315 778,03	100 000,00	7 028,34	520 000,00	298 119,06	95 000,00	76 184,47	2 240 760,00	1 670 526,59

II. Przedszkola

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	210 986,41	415 000,00	374 149,87	440 000,00	382 512,76	255 000,00	237 275,30	1 350 000,00	1 204 924,34
	80104		Przedszkola	1 340,00	1 326,81	-	-	5 200,00	4 634,26	1 790,00	1 777,80	8 330,00	7 738,87
		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					5 000,00	4 609,62			5 000,00	4 609,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	33,81			200,00	24,64	20,00	17,31	260,00	75,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							1 770,00	1 760,49	1 770,00	1 760,49
		0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 293,00							1 300,00	1 293,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	238 660,00	209 659,60	415 000,00	374 149,87	434 800,00	377 878,50	253 210,00	235 497,50	1 341 670,00	1 197 185,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 660,00	209 659,60	414 500,00	374 110,80	434 800,00	377 878,50	253 210,00	235 497,50	1 341 170,00	1 197 146,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	39,07					500,00	39,07

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	210 986,41	415 000,00	374 149,87	440 000,00	382 512,76	255 000,00	237 275,30	1 350 000,00	1 204 924,34
	80104		Przedszkola	4 990,00	4 978,30	6 000,00	5 999,98	15 900,00	11 070,43	3 580,00	3 540,04	30 470,00	25 588,75
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	3,39					10,00	1,50	20,00	4,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	6 000,00	5 999,98	7 000,00	3 379,93	610,00	609,99	14 410,00	10 789,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	3 778,34			4 749,00	4 001,49	1 200,00	1 168,55	9 729,00	8 948,38
		4270	Zakup usług remontowych							1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,58			2 000,00	1 936,19			2 400,00	2 332,77
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					251,00	250,86			251,00	250,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					900,00	861,96			900,00	861,96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	640,00			1 000,00	640,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	235 010,00	206 008,11	409 000,00	368 149,89	424 100,00	371 442,33	251 420,00	233 735,26	1 319 530,00	1 179 335,59
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			500,00	1,27					500,00	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	19,56	100,00	14,95	1 800,00	1 570,07			1 950,00	1 604,58
		4220	Zakup środków żywności	234 960,00	205 988,55	408 100,00	367 921,11	421 100,00	369 054,65	251 260,00	233 580,26	1 315 420,00	1 176 544,57
		4300	Zakup usług pozostałych					200,00	127,61			200,00	127,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300,00	212,56			160,00	155,00	460,00	367,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	690,00			1 000,00	690,00

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		4 720 179,00	4 647 199,41	98,45
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 385 000,00	1 385 000,00	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	17 792,00	17 792,00	100,00
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	54 387,00	-	-
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	50 000,00	100,00
		dofinansowanie zakupu 15 obrazów Stefana Kątskiego przez Muzeum Historyczne w Sanoku	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Gmina Ostrów	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Krowodrzy	1 260 000,00	1 241 407,41	98,52
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		4 598 510,00	4 549 946,51	98,94
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	825 000,00	820 610,08	99,47
2	Ochronka im. Dzieciątko Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	495 000,00	494 695,84	99,94
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	661 000,00	658 316,13	99,59
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	425 500,00	425 422,12	99,98
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	445 400,00	445 335,96	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	961 380,00	934 837,44	97,24
	- 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 łazni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	190 000,00	188 414,94	99,17
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	80 000,00	80 000,00	100,00
	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	5 550,00	4 000,00	72,07

2		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	74 680,00	69 180,00	92,64
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	410 000,00	409 936,00	99,98
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	25 000,00	19 198,00	76,79
	RAZEM		9 318 689,00	9 197 145,92	98,70

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 2019
60004	Lokalny transport zbiorowy			
	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	11 454 513,00	7 708 694,00	19 163 207,00
80101	Szkoły podstawowe			
	"Poznaję świat - poznaję siebie" (Erasmus)		8 585,00	8 585,00
92195	Pozostała działalność			
	Artystyczna Kuźnia	1 100 000,00	- 1 100 000,00	-
92601	Obiekty sportowe			
	Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku	1 700 000,00	-	1 700 000,00
	Wydatki razem	14 254 513,00	6 617 279,00	20 871 792,00

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2019r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 726ha 38a 66m², w tym:

- a) grunty zabudowane i zurbanizowane: 57ha 81a 52m²
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 161ha 81a 27m²,
- c) drogi: 113ha 68a 06m²,
- d) tereny przeznaczone pod budowę dróg: 2ha 87a 59m²,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 34ha 36a 23m²
- f) grunty rolne: 347ha 77a 54m²
- g) nieużytki: 7ha 34a 07m²
- h) grunty pozostałe: 72a 38m²

Trepcza – grunty rolne: 23a 10m²,

Międzybrodzie – grunty leśne: 14a 72m²,

Zahutyń – grunty rolne: 1ha 11a 64m²

Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty rolne: 8a 53m²

B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 115.777,49 m², w tym:

- a) mieszkania komunalne: 21.621,84 m²,
- b) mieszkania socjalne: 6.066,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 15.933,10 m²,
- d) hala targowa: 1.194,28 m²
- e) targowisko „Zielony Rynek” – 862,60 m²
- f) inne budynki komunalne – 70.099,04 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 77ha 98a 10m².

II. Inne niż własność prawa majątkowe

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

- a) Miasto Sanok – 3ha 79a 99m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 2ha 05a 91m²:

- a) w drodze zasiedzenia – pow. 18a 78m²,
- b) w drodze odpłatnego nabycia – 1ha 87a 13m², w tym:
 - w terenach pod drogami – 89a 35m²,
 - w terenach zielonych – 18a 78m²,

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. zmniejszył się o powierzchnię 2ha 05a 37m², w tym:

- a) sprzedaż w przetargu i bezprzetargowo – pow. 62a 46m²,
- b) w drodze scalenia gruntów – pow. 80a 80m²,
- c) zgodnie z decyzją administracyjną – pow. 62a 11m², w tym:
 - w terenach pod drogami – 62a 11m²,
 - w terenach mieszkaniowych – 1ha 43a 26m²

V. Planowane zwiększenie mienia komunalnego w roku 2020

Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego z tytułu zakupu o wartość 530.000 zł., w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Glinice (pow. 0,70 ha) | 45.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenie w rejonie ul. Stróżowskiej | 100.000 zł. |
| ▪ nabycie działek pod drogę ul. Gołębia (kontynuacja) | 20.000 zł. |
| ▪ nabycie działki pod ul. Biała Góra (pow. 0,0065ha) | 5.000 zł. |
| ▪ nabycie działek – ul. Dworska (pow. 0,0604 ha decyzja ZRID) | 45.000 zł. |
| ▪ nabycie działek stanowiących drogi (na wniosek stron) | 100.000 zł. |
| ▪ nabycie działek – ul. Graniczna (decyzja ZRID) | 60.000 zł. |
| ▪ nabycie działki (droga klasa L) w rejonie ul. Kenara (pow. 0,0528ha) | 35.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne – wydzielanie nowych dróg zgodnie z nowymi MPZP i inne) | 100.000 zł. |
| ▪ opłaty za akty notarialne | 20.000 zł. |

VI. Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2019

Planowane zmniejszenia mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartości 3.500.000 zł. w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ ul. Jastrzębia – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka) | 38.200 zł. |
| ▪ ul. Ustrzycka – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (4 | 400.000 zł. |

działki)

▪ ul. Jagiellońska 38 (zabudowane dz. 1117, 1119/9, 1124/2)	480.000 zł.
▪ ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)	14.000 zł.
▪ Olchowa, Gmina Zagórz – pod budownictwo (1 działka)	7.800 zł.
▪ ul. Okulickiego – pod budownictwo usługowa (1 działka)	142.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki)	118.000 zł.
▪ ul. Daszyńskiego – pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe (2 działki łącznie)	65.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (3 działki)	150.000 zł.
▪ ul. Leszczynowa – pod budownictwo usługowe (3 działki)	115.000 zł.
▪ ul. Żurawia – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)	63.000 zł.
▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50.000 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	1.722.000 zł.
▪ odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy miasta	50.000 zł.
▪ sprzedaż mienia Rady Dzielnice Olchowce	85.000 zł.

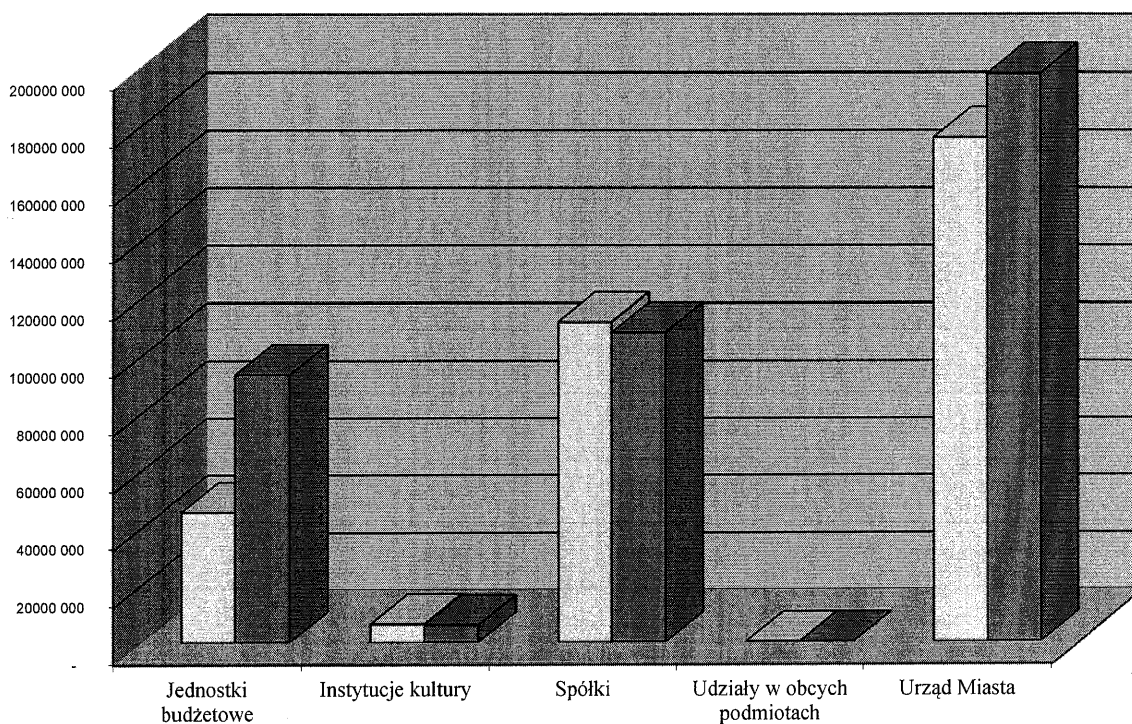
VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosły łącznie 7.058.796,49 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	334.810,60 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.164.798,18 zł.
▪ dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	1.221.084,03 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	413.041,07 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	264.704,84 zł.
▪ odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	14.111,04 zł.
▪ dochody MOSiR	2.646.246,73 zł.

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	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	85 052 770	135 536 472	50 483 702	31,04
		45 503 635	93 465 042	47 961 407	
2.	Instytucje kultury	12 239 365	12 297 556	58 191	51,22
		6 362 770	5 999 277	- 363 493	
3.	Spółki	225 184 493	226 886 686	1 702 193	52,34
		111 756 989	108 123 043	- 3 633 946	
4.	Udziały w obcych podmiotach	60 100	60 100	-	-
		60 100	60 100	-	
5.	Urząd Miasta	236 989 450	259 624 755	22 635 305	23,76
		175 739 586	197 932 611	22 193 025	
	Ogółem	559 526 178	634 405 569	74 879 391	36,07
		339 423 080	405 580 073	66 156 993	

Zmiany wartości netto majątku



■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2018r.

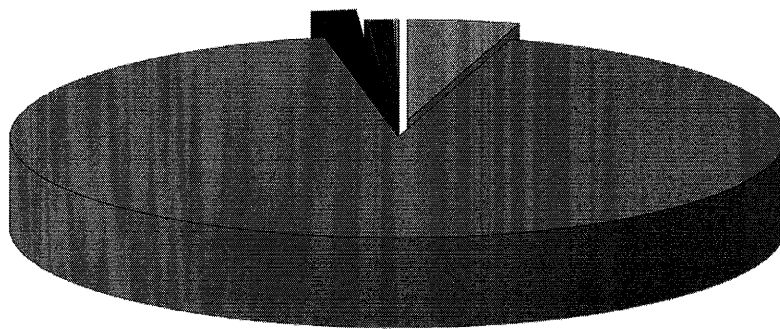
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2019r.

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	84 947 462	135 426 999	50 479 537
	netto	45 498 235	93 465 042	47 966 807
	umorzenie	39 449 227	41 961 957	2 512 730
	% umorzenia	46,44	30,98	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 294 898	4 290 000
	netto	4 898	4 294 898	4 290 000
2. budynki i budowle	brutto	66 670 803	111 662 272	44 991 469
	netto	43 074 300	86 290 968	43 216 668
	umorzenie	23 596 503	25 371 304	1 774 801
	% umorzenia	35,39	22,72	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 376 260	4 627 388	251 128
	netto	1 711 469	1 738 319	26 850
	umorzenie	2 664 791	2 889 069	224 278
	% umorzenia	60,89	62,43	
4. środki transportu	brutto	1 289 349	1 289 349	-
	netto	202 401	153 424	- 48 977
	umorzenie	1 086 948	1 135 925	48 977
	% umorzenia	84,30	88,10	
5. inne środki trwałe	brutto	2 959 811	3 650 124	690 313
	netto	207 346	853 192	645 846
	umorzenie	2 752 465	2 796 932	44 467
	% umorzenia	92,99	76,63	
6. wyposażenie	brutto	9 517 781	9 902 968	385 187
	netto	169 261	134 241	- 35 020
	umorzenie	9 348 520	9 768 727	420 207
	% umorzenia	98,22	98,64	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	40 000	-	- 40 000
	netto	40 000	-	- 40 000
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	88 560	-	- 88 560
	netto	88 560	-	- 88 560
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	105 309	109 473	4 164
	netto	5 400	-	- 5 400
	umorzenie	99 909	109 473	9 564
	% umorzenia	94,87	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-

2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	85 052 770	135 536 472	50 483 702
	netto	45 503 635	93 465 042	47 961 407
	umorzenie	39 549 135	42 071 430	2 522 295
	% umorzenia	46,50	31,04	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019r.



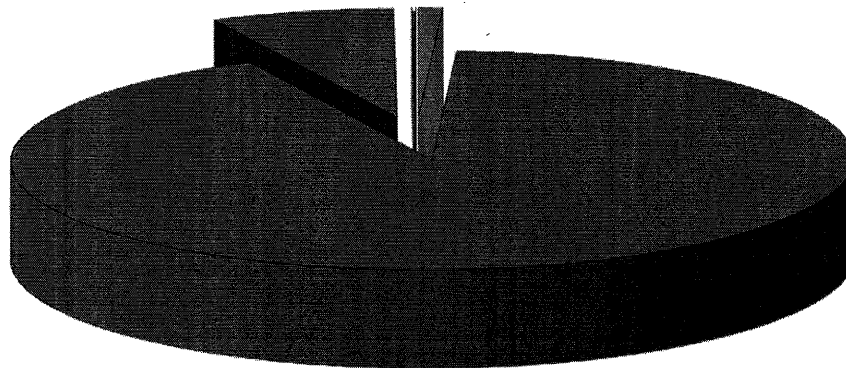
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 99,05%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,65 %
- Środki transportu - 0,24%
- Inne środki trwałe - 0,05%
- Wyposażenie - 0,01%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,00%

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 158 508	12 213 519	55 011
	netto	6 362 770	5 999 277	- 363 493
	umorzenie	5 795 738	6 214 242	418 504
	% umorzenia	47,67	50,88	
1. grunty i tereny	brutto	56 218	56 218	-
	netto	56 218	56 218	-
2. budynki i budowle	brutto	9 787 391	9 787 390	- 1
	netto	5 761 232	5 516 547	- 244 685
	umorzenie	4 026 159	4 270 843	244 684
	% umorzenia	41,14	43,64	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 811 937	1 836 214	24 277
	netto	534 077	418 811	- 115 266
	umorzenie	1 277 860	1 417 403	139 543
	% umorzenia	70,52	77,19	
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	433 979	464 714	30 735
	netto	11 243	7 701	- 3 542
	umorzenie	422 736	457 013	34 277
	% umorzenia	97,41	98,34	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	80 857	84 037	3 180
	netto	-	-	-
	umorzenie	80 857	84 037	3 180
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			
	netto			

2. inne składniki finansowe	brutto			
	netto			
OGÓŁEM	brutto	12 239 365	12 297 556	58 191
	netto	6 362 770	5 999 277	- 363 493
	umorzenie	5 876 595	6 298 279	421 684
	% umorzenia	48,01	51,22	

Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2019r.



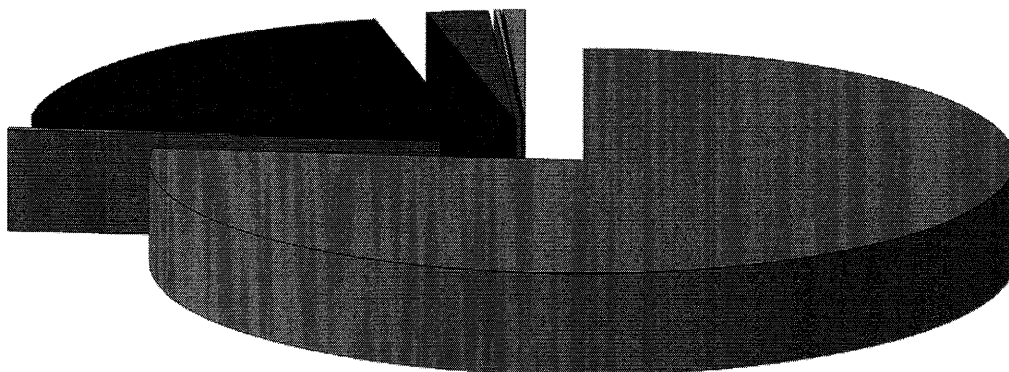
- Grunty i tereny - 0,80%
- Budynki i budowle - 88,72%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 10,30%
- Środki transportu - 0,05%
- Wyposażenie - 0,13%
- Inwestycje rozpoczęte - 0%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	220 834 818	223 580 187	2 745 369
	netto	108 317 935	105 776 746	- 2 541 189
	umorzenie	112 516 883	117 803 441	5 286 558
	% umorzenia	50,95	52,69	
1. grunty i tereny	brutto	575 070	576 397	1 327
	netto	351 775	341 585	- 10 190
	umorzenie	223 295	234 812	11 517
	% umorzenia	38,83	40,74	
2. budynki i budowle	brutto	149 244 169	153 149 091	3 904 922
	netto	82 061 473	81 252 575	- 808 898
	umorzenie	67 182 696	71 896 516	4 713 820
	% umorzenia	45,02	46,95	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	58 703 642	60 178 015	1 474 373
	netto	22 865 138	20 708 689	- 2 156 449
	umorzenie	35 838 504	39 469 326	3 630 822
	% umorzenia	61,05	65,59	
4. środki transportu	brutto	8 866 820	6 452 967	- 2 413 853
	netto	1 649 599	2 402 794	753 195
	umorzenie	7 217 221	4 050 173	- 3 167 048
	% umorzenia	81,40	62,76	
5. inne środki trwałe	brutto	2 168 231	2 309 007	140 776
	netto	159 851	205 461	45 610
	umorzenie	2 008 380	2 103 546	95 166
	% umorzenia	92,63	91,10	
6. wyposażenie	brutto	51 882	51 882	-
	netto	5 095	2 814	- 2 281
	umorzenie	46 787	49 068	2 281
	% umorzenia	90,18	94,58	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	1 225 004	862 828	- 362 176
	netto	1 225 004	862 828	- 362 176
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 530 875	1 938 299	407 424
	netto	620 254	978 097	357 843
	umorzenie	910 621	960 202	49 581
	% umorzenia	59,48	49,54	

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	2 818 800	1 368 200	1 450 600
	netto	2 818 800	1 368 200	1 450 600
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	2 818 800	1 368 200	1 450 600
	netto	2 818 800	1 368 200	1 450 600
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
4. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	225 184 493	226 886 686	1 702 193
	netto	111 756 989	108 123 043	- 3 633 946
	umorzenie	113 427 504	118 763 643	5 336 139
	% umorzenia	50,37	52,34	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019r.



■ Budynek i budowle - 72,06%
■ Grunty i tereny - 3,68%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 22,41%
■ Środki transportu - 1,00%
■ Inne środki trwałe - 0,29%
■ Wyposażenie - 0,01%
■ Inwestycje rozpoczęte - 0,56%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2018r.	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2019r.	Wartość na dzień 31.12.2019r.
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

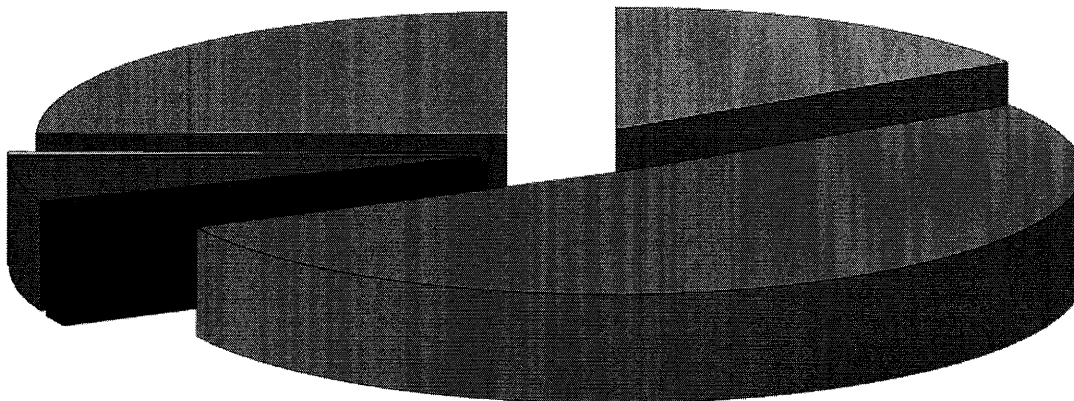
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2019r.
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

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
I	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	236 366 138	258 994 185	22 628 047
	netto	175 698 318	197 921 295	22 222 977
	umorzenie	60 667 820	61 072 890	405 070
	% umorzenia	25,67	23,58	
1. grunty i tereny	brutto	28 927 228	31 564 011	2 636 783
	netto	28 927 228	31 564 011	2 636 783
2. budynki i budowle	brutto	136 089 848	157 431 756	21 341 908
	netto	86 348 995	102 494 853	16 145 858
	umorzenie	49 740 853	54 936 903	5 196 050
	% umorzenia	36,55	34,90	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 411 560	6 799 163	2 387 603
	netto	755 596	2 852 893	2 097 297
	umorzenie	3 655 964	3 946 270	290 306
	% umorzenia	82,87	58,04	
4. środki transportu	brutto	6 032 960	11 634 486	5 601 526
	netto	1 230	10 881 286	10 880 056
	umorzenie	6 031 730	753 200	- 5 278 530
	% umorzenia	99,98	6,47	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	1 894 674	2 542 010	647 336
	netto	655 401	1 105 493	450 092
	umorzenie	1 239 273	1 436 517	197 244
	% umorzenia	65,41	56,51	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	59 009 868	49 022 759	- 9 987 109
	netto	59 009 868	49 022 759	- 9 987 109
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	623 312	630 570	7 258
	netto	41 268	11 316	- 29 952
	umorzenie	582 044	619 254	37 210
	% umorzenia	93,38	98,21	
OGÓŁEM	brutto	236 989 450	259 624 755	22 635 305
	netto	175 739 586	197 932 611	22 193 025
	umorzenie	61 249 864	61 692 144	442 280
	% umorzenia	25,84	23,76	

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2019r.



- Grunty i tereny - 21,94%
- Budynki i budowle - 74,82%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,93%
- Środki transportu - 0,26%
- Wyposażenie - 0,26%
- Inwestycje rozpoczęte - 1,79%

