

Zarządzenie Nr 28 /2013

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 22 marca 2013r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka
za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

RADCA PRAWNY
mgr JADWIGA KOŃCEWICZ
021K

BURMISTRZ
dr Wojciech Blecharczyk

22-03-2013r.







*Załącznik
do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 22 marca 2013r.*

Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za 2012r.

Sanok, marzec 2013r.



SPIS TREŚCI

- I.** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w 2012r.
- II.** Dochody budżetowe w 2012r.
- III.** Wydatki budżetowe w 2012r.
- IV.** Informacja o kwocie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymaganych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty
- V.** Gospodarka pozabudżetowa
- VI.** Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- VII.** Podsumowanie
- VIII.** Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka

ZALĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2012r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2012r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2012r.
- 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
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W 2012R.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet samorządowy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Ma formę aktu normatywnego, tj. uchwały, uchwalanej przez organ władzy samorządowej na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy.

Konstrukcja treści budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród których najważniejsze znaczenie należy przypisać zasadom: jedności, równowagi i szczegółowości. Natomiast gospodarka finansowa, na podstawie budżetu, prowadzona jest w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta Sanoka na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XX/173/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 106.239.330,00 zł.
- przychody 9.880.309,12 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 109.127.206,00 zł.
- rozchody 6.992.443,12 zł.

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

1. **Uchwała Nr XXI/176/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r.**, którą zwiększono kwotę kredytu na sfinansowanie deficytu w wysokości 3.000.000 zł.
2. **Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r.** dokonała zmian w uchwale budżetowej w związku z:
 - zwrotem kwoty dotacji na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka – 725.729 zł.
 - otrzymaniem refundacji zwróconej dotacji na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka – 663.512 zł.

- otrzymaniem środków z PFRON na realizację zadania „Budowa pochylni i przystosowania WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum Nr 1 i 4 w Sanoku” – 62.870 zł.
- wprowadzeniem dotacji z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 42.000 zł.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

3. Zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2012r. zwiększono plan dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 22.200 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zmianą dokonano również zmianę klasyfikacji dochodów w związku z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Rewitalizacji Społecznej „Lepsze Jutro” oraz dokonano przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Uchwała Nr XXIII/206/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r. dokonuje zmian w planie wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 342.239 zł. Zmianą dokonano także przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

5. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2012r. wprowadzono zmiany w budżecie miasta w związku z korektą planów dotacji:

a) zmniejszenia:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 999 zł.,
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 222.500 zł.,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 730 zł.,
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.200 zł.,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.180 zł.,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 178.500 zł.

b) zwiększenia:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 686 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- rozdział 71035 – Cmentarze – 40.000 zł., z przeznaczeniem na remont i utrzymanie cmentarzy wojennych,
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 400 zł.,
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 250 zł.,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.000 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 177.774 zł., z przeznaczeniem na dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmiana budżetu obejmuj również przeniesienia wydatków budżetowych na wniosku wydziałów Urzędu Miasta.

6. Uchwałą Nr XXIV/217/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r. dokonano zwiększeń planu finansowego w związku z:

- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce o 10.000 zł. z przeznaczeniem środków na organizację imprez kulturalno-promocyjnych,
- otrzymaniem dotacji z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenia publicznego transportu zbiorowego – 201.600 zł.,
- wprowadzeniem dotacji otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 644.400 zł.,
- wprowadzeniem dochodów otrzymanych od sponsorów na imprezy kulturalne i sportowe – 15.070 zł.

Zmianą budżetu obejmuj również przeniesienia wydatków budżetowych na wniosku wydziałów Urzędu Miasta.

7. Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 36.300 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.300 zł.,
- pomoc finansową w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.700 zł.
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 300 zł.

Zmianą budżetu obejmuj również przeniesienia wydatków budżetowych na wniosku wydziałów Urzędu Miasta.

- 8. Zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 czerwca 2012r.** dokonano przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.
- 9. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2012r.** wprowadziło zmiany w budżecie poprzez zmniejszenie planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 400 zł. oraz zwiększenia planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 85295- Pozostała działalność 22.200 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dokonano także przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.
- 10. Uchwałą Nr XXVI/227/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2012r.** dokonano zmiany w uchwale budżetowej w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 16.000 zł. na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”.
- 11. Uchwałą Nr XXVII/230/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2012r.** dokonano zwiększeń planu finansowego w związku z oszczędnościami realizacji zadania „Lepsze jutro” w 2011r. o kwotę 20.265 zł. Dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów, które obejmowały m.in.: zmniejszenie planu na sieci wodociągowe i kanalizacje sanitarne w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do biletów MKS, zmniejszenie wkładu własnego do projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku” w kwocie 201.420 zł. z przeznaczeniem na:
 - stadium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe na realizację „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka” – 145.000 zł.
 - opracowanie koncepcji stadionu – 30.000 zł.
 - opracowanie dokumentacji zabezpieczenia osuwiska Rynek 15 – 20.420 zł.
- 12. Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2012r.** dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 160.300 zł. z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.100 zł.

- ofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 139.200 zł.

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

13. Uchwałą Nr XXIX/236/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 września 2012r. zwiększono plan finansowy na projekt „Przebudowa targowiska miejskiego – zielony rynek przy ul. Lipińskiego w Sanoku” w związku z umową o przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.000.000 zł. Zmianą dokonano również przeniesień wydatków na wnioski wydziałów i obejmowały m.in.:

- zmniejszenie wkładu własnego projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego – zielony rynek przy ul. Lipińskiego w Sanoku” o kwotę 510.000 zł.
- zmniejszenie wkładu własnego do projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku” w kwocie 242.100 zł.

kwotę zmniejszeń przeznaczono na:

- zadanie pn. „Adaptacja kontenerów socjalnych na budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Okulickiego – 180.000 zł.,
- wykonanie badań archeologicznych w ramach projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami” – 420.000 zł.,
- wkład własny do projektu wykonawczego „Zabezpieczenie osuwiska na zboczu góry parkowej – 12.177 zł.,
- wykonanie rozbudowy zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenach MOSiR Sanok – 35.000 zł.,
- stypendia różne – 50.000 zł.,
- opracowanie dokumentacji – 54.923 zł.

14. Zarządzeniem Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 września 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178.600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 600 zł. z przeznaczaniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

15. Zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne spłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 12.390 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 54.300 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 6.700 zł. z przeznaczaniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 396 zł. z przeznaczaniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

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

16. Uchwałą Nr XXX/254/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r. dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 272.519 zł.,
- zwiększenie wpływów z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 135.000 zł.,
- zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 834.404 zł.,

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta, m.in.:

- zmniejszenie wkładu własnego projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 147.248 zł.,
- zwiększenie wkładu własnego projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” o kwotę 73.467 zł.

17. Uchwałą Nr XXXI/265/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 października 2012r. zwiększono kwotę przychodów o 2.010.712 zł. w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na pokrycie deficytu na rok 2012. Zwiększono kwotę wydatków o kwotę 2.010.712 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

18. Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 października 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 40.043 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 8.500 zł. z przeznaczaniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 99.930 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”,
- w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadania związane ze stabilizacją osuwisk, realizowane w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku”.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta

19. Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 744 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.708 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwiska z roku 2011. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu

Góry Parkowej w Sanoku na działce mienia komunalnego nr 263 i 264, obręb Śródmieście”.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

20. Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu Wierchy w Sanoku” – 17.161 zł.,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce – 20.000 zł.,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego w wysokości 5.000 zł.
- zabezpieczeniem środków finansowych na promocję Miasta Sanoka – 47.000 zł.

21. Zarządzeniem Nr 144/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 listopada 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- a) zmniejszenia planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29.900 zł.
- b) zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:
 - w rozdziale 85195 – 910 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny – 8.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,
 - w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 384.600 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne spłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 24.299 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne,

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178.840 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 144.115 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 34.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 49.700 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale 85305 – Żłobki – 240.930 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 176.839 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

22. Zarządzeniem Nr 152/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2012r.

dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- a) zmniejszenia planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 36.583 zł.
- b) zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa:
 - w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 42.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.207 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

23. Uchwałą Nr XXXIV/297/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem” – 186.765 zł. oraz na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 8.297 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 452.313 zł.,
- zwiększenie wpływów z różnych opłat w przedszkolach i żłobkach – 131.000 zł.,
- zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 600.500 zł.,
- wprowadzenie nadwyżki budżetowej w wysokości 811.466,25 zł.

Zwiększone kwoty dochodów oraz nadwyżka zostały przeznaczone na:

- środki Rady Dzielnicy Olchowce – 21.630 zł.,
- odsetki bankowe – 250.000 zł.,
- dotację dla SPGK SP. z o.o. na dopłaty do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych – 148.000 zł.,
- wydatki na oświatę – 1.183.813 zł.
- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska – 112.939 zł.,
- oświetlenie ulic – 196.186 zł.,
- realizację projektu pn. „Moje zmiany moim sukcesem” – 222.465 zł. oraz na realizację projektu pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I – III” – 55.308,25 zł.
- na realizację imprez kulturalnych – 7.000 zł.

24. Zarządzeniem Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2012r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- a) zmniejszenia planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 85414 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150.140 zł.
- b) zwiększeniem planu dotacji budżetu państwa w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 15.300 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej.

Zmianą dokonano również przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego kształtują się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 110.594.424,00 zł.

⇒ wykonanie: 102.344.997,80 zł.

2. Wydatki

⇒ plan: 116.304.478,25 zł.

⇒ wykonanie: 106.855.370,68 zł.

3. Przychody

⇒ plan: 12.702.487,37 zł.

⇒ wykonanie: 15.702.487,37 zł.

4. Rozchody

⇒ plan: 6.992.433,12 zł.

⇒ wykonanie: 9.992.433,12 zł.

Wynik finansowy za rok 2012 przedstawia się następująco:

Dochody	102.344.997,80
Wydatki	106.855.370,68
Różnica	- 4.510.372,88
Nadwyżka za 2011r.	811.466,25
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	14.891.021,12
Splata kredytów i pożyczek	9.992.433,12
Dodatni wynik finansowy	1.199.681,37

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2012R.

Dochodami budżetowymi jednostki samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez samorządy od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

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

Z punktu widzenia samodzielności istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo na czas nieokreślony i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności tej jednostki.

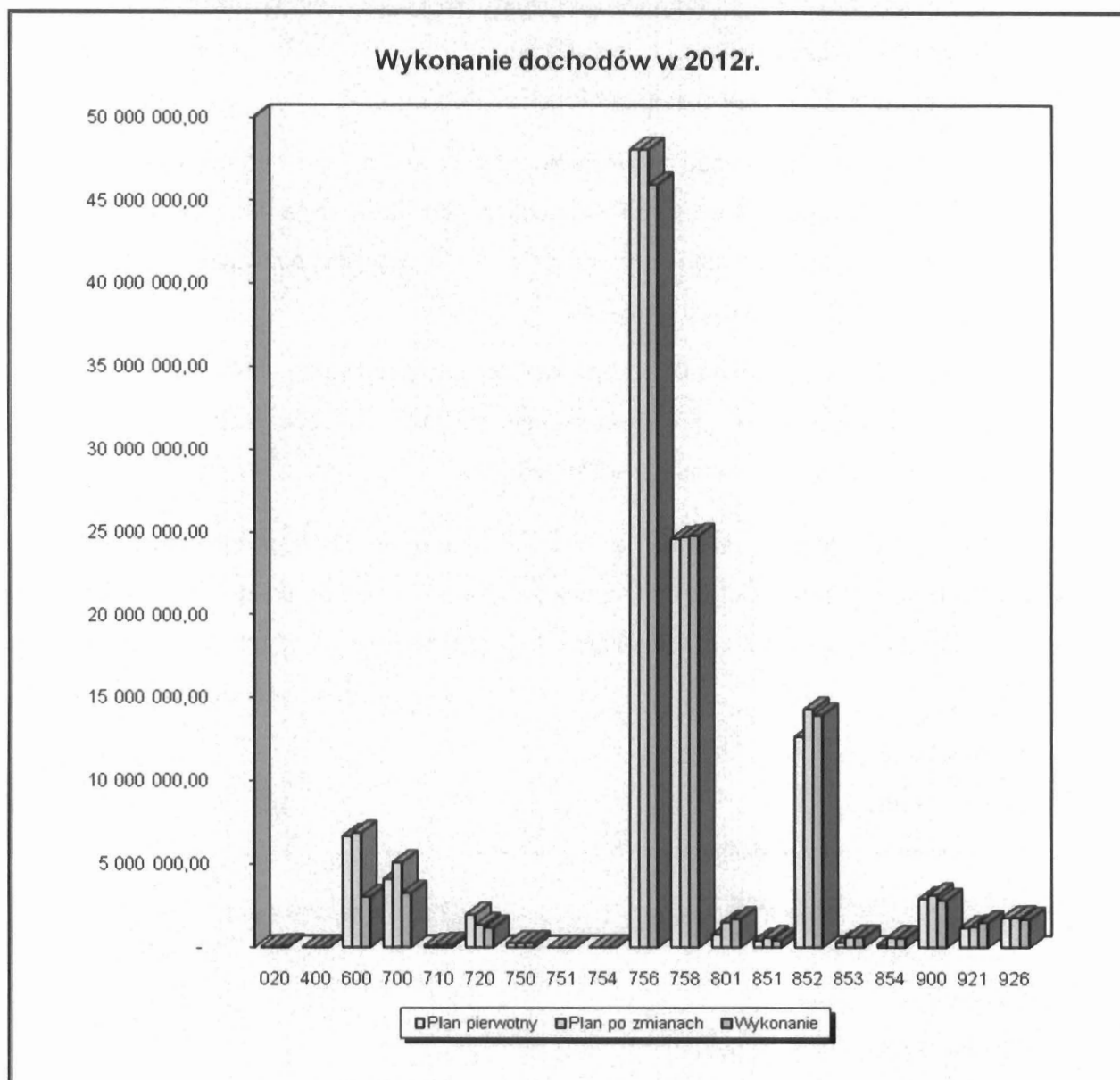
Dochody są określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa określa również zasady gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa. Ustawa dzieli dochody na następujące grupy:

- a) dochody własne
- b) subwencje ogólne,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne natomiast obejmują:

- podatki należne gminom,
- opłaty należne gminom,
- udziały we wpływach z PIT i CIT,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku,
- spadki i darowizny,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności.

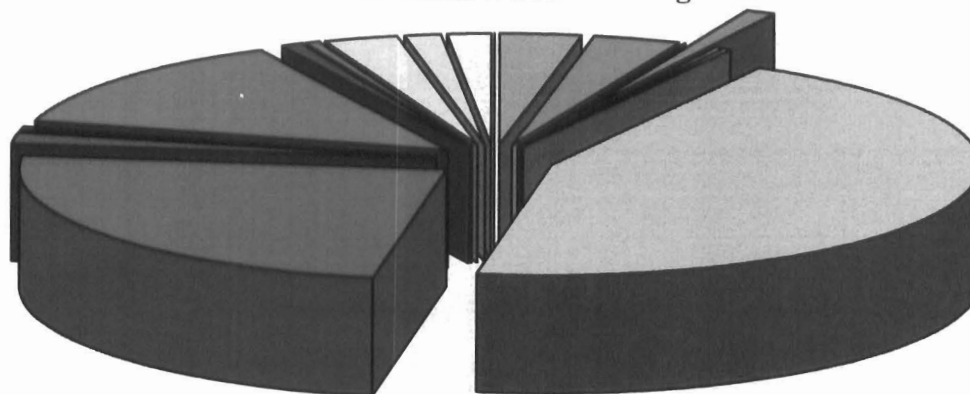
Plan dochodów budżetowych na rok 2012 po zmianach wynosi 110.594.424 zł.
 wykonanie w 2012r. wyniosło 102.344.997,80 zł., tj. 92,54%.



Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2012r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 430,00	1 428,92	99,92	0,00
020 - Leśnictwo	60 000,00	67 783,12	112,97	0,07
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	14 588,63	972,58	0,01
600 - Transport i łączność	6 900 600,00	3 055 533,38	44,28	2,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 118 100,00	3 290 963,64	64,30	3,22
710 - Działalność usługowa	154 640,00	172 765,60	111,72	0,17
720 - Informatyka	1 370 808,00	1 204 921,72	87,90	1,18
750 - Administracja publiczna	265 443,00	277 420,40	104,51	0,27
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	23 355,32	0,00	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 056 735,00	45 943 433,79	95,60	44,89
758 - Różne rozliczenia	24 720 691,00	24 801 179,89	100,33	24,23
801 - Oświata i wychowanie	1 533 166,00	1 731 353,62	112,93	1,69
851 - Ochrona zdrowia	596 175,00	453 218,31	76,02	0,44
852 - Pomoc społeczna	14 329 979,00	13 999 656,98	97,69	13,68
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 630,00	638 542,99	103,05	0,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	607 057,00	589 556,34	97,12	0,58
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 748,00	2 855 078,34	90,24	2,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 700,00	1 507 951,28	0,00	1,47
926 - Kultura fizyczna	1 807 152,00	1 709 395,53	94,59	1,67
Dochody ogółem	110 594 424,00	102 344 997,80	92,54	100,00

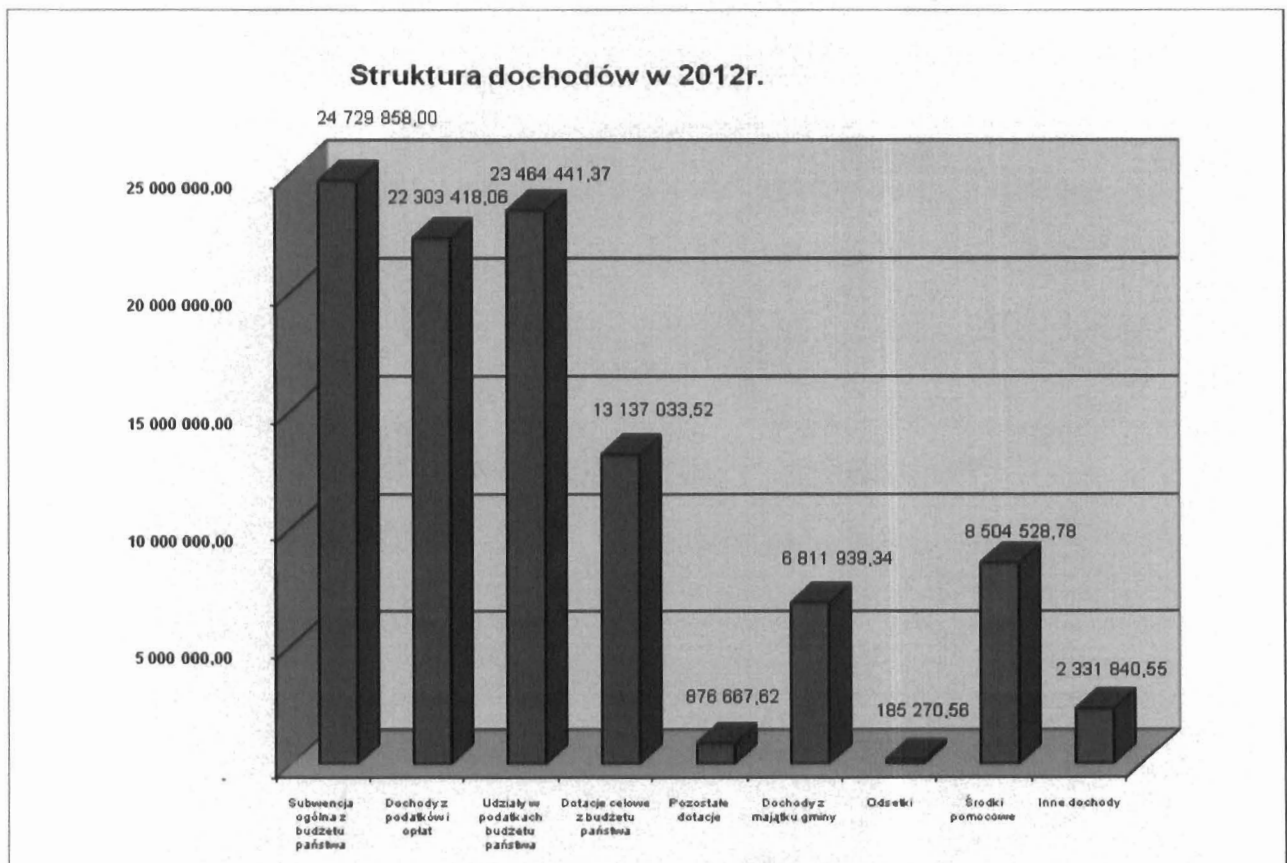
% udział w dochodach ogółem



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

Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 24,16% dochodów ogółem	24.729.858,00 zł.
2) dochody z podatków i opłat co stanowi 21,79% dochodów ogółem	22.303.418,06 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 22,93% dochodów ogółem	23.464.441,37 zł.
4) dotacje celowe z budżetu państwa co stanowi 12,84% dochodów ogółem	13.137.033,52 zł.
5) dochody z majątku gminy co stanowi 6,65% dochodów ogółem	6.811.939,34 zł.
6) odsetki co stanowi 0,18% dochodów ogółem	185.270,56 zł.
7) pozostałe dotacje co stanowi 0,86% dochodów ogółem	876.667,62 zł.
8) środki pomocowe co stanowi 8,31% dochodów ogółem	8.504.528,78 zł.
9) inne dochody co stanowi 2,28% dochodów ogółem	2.331.840,55 zł.



Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów mają następujące działy:

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	44,89%
Dz. 758	Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych	24,23%
Dz. 852	Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej	13,68%

Realizacja dochodów w poszczególnych grupach:

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:	24.639.691,00	24.729.858,00	100,37	24,16
• subwencja oświatowa	21.252.610,00	21.252.610,00	100,00	20,76
• uzupełnienie subwencji ogólnej		90.167,00		0,09
• subwencja wyrównawcza	2.333.956,00	2.333.956,00	100,00	2,28
• subwencja równoważąca	1.053.125,00	1.053.125,00	100,00	1,03

Subwencja ogólna ma najwyższy udział w dochodach miasta ogółem tj. 24,16 %.

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:	22.962.710,00	22.303.418,06	97,13	21,79
1) podatek rolny	248.260,00	243.941,56	98,26	0,24
• od osób fizycznych	243.000,00	238.184,30	98,02	0,23
• od osób prawnych	5.260,00	5.757,26	109,45	0,01
2) podatek leśny	25.200,00	25.007,00	99,23	0,02
• od osób fizycznych	1.700,00	1.591,00	93,59	0,00
• od osób prawnych	23.500,00	23.416,00	99,64	0,02
3) podatek od środków transportowych	1.042.550,00	921.324,10	88,37	0,90
• od osób fizycznych	296.000,00	207.071,80	69,96	0,20
• od osób prawnych	746.550,00	714.252,30	95,67	0,70

4) podatek od spadków i darowizn	380.000,00	237.071,95	62,39	0,23
5) opłata od posiadania psów	8.200,00	7.408,00	90,34	0,01
6) wpływy z opłaty skarbowej	630.000,00	552.285,08	87,66	0,54
7) wpływy z opłaty targowej	83.500,00	118.127,00	141,47	0,12
8) podatek od nieruchomości	18.485.000,00	17.911.762,17	96,90	17,50
• od osób fizycznych	3.755.000,00	3.712.176,28	98,86	3,63
• od osób prawnych	14.730.000,00	14.199.585,89	96,40	13,87
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000,00	840.984,58	98,94	0,82
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.150.000,00	1.382.371,70	120,10	1,35
• od osób fizycznych	250.000,00	311.993,60	124,80	0,30
• od osób prawnych	900.000,00	1.070.378,10	118,93	1,05
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	63.134,92	105,22	0,06

W sumie podatki i opłaty zostały wykonane w 97,13% planu.

Niewykonanie planu wystąpiło w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty skarbowej.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach ogółem, w tym:	24.817.665,00	23.464.441,37	94,55	22,93
• podatek dochodowy od osób fizycznych	21.917.665,00	20.456.851,00	93,33	19,99
• podatek dochodowy od osób prawnych	2.900.000,00	3.007.590,37	103,71	2,94

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 22,93% dochodów ogółem i są przekazywane w następujących wysokościach:

- 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, mających siedzibę na obszarze gminy.

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:	13.243.967,00	13.137.033,52	99,19	12,84
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9.975.326,00	9.887.676,71	99,12	9,66
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	1.430,00	1.428,92	99,89	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	232.443,00	232.443,00	100,00	0,23
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.870,00	6.870,00	100,00	0,01
• ochrona zdrowia - koszt wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	910,00	910,00	100,00	0,00
• zadania opieki społecznej	9.733.673,00	9.646.024,79	99,10	9,42
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	3.122.772,00	3.104.678,07	99,42	3,03
• prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	396,00	396,00	100,00	0,00
• wspieranie rodziny	8.800,00	8.759,88	99,54	0,01
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820.000,00	820.000,00	100,00	0,80
• wkład własny na realizację projektów systemowych Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	24.700,00	24.700,00	100,00	0,02

• zasiłki stałe	611.000,00	605.884,25	99,16	0,59
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.486,00	53.173,24	99,42	0,05
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	475.500,00	475.500,00	100,00	0,46
• realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	470.000,00	470.000,00	100,00	0,46
• opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.	240.930,00	240.930,00	100,00	0,24
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	417.960,00	405.334,70	96,98	0,40
3) na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminie	40.000,00	40.000,00	100,00	0,04
• utrzymanie i remont cmentarzy wojennych	40.000,00	40.000,00	100,00	0,04
4) na zadania inwestycyjne	105.869,00	104.678,74	98,88	0,11
• zadania związane ze stabilizacją osuwisk, realizowane w ramach Projektu „Osłona Przeciwsuwiskowa” - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku”.	40.000,00	40.000,00	100,00	0,04
• dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwiska z roku 2011. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu Góry Parkowej w Sanoku na działce mienia komunalnego nr 263 i 264, obręb Śródmieście”.	48.708,00	48.708,00	100,00	0,05
• na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu Wierchy w Sanoku”	17.161,00	15.970,74	93,06	0,02

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,84% dochodów ogółem.

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:	8.076.100,00	6.811.939,34	84,35	6,65
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.790.000,00	2.434.461,27	87,26	2,38
• wpływy z dzierżaw	253.100,00	240.662,35	95,09	0,23
• wpływy z użytkowania wieczystego	308.000,00	335.439,27	108,91	0,33
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	11.243,88	28,11	0,01
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.560.000,00	2.648.273,46	74,39	2,59
• dochody MOSiR	1.125.000,00	1.141.859,11	101,50	1,11

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	176.600,00	185.270,56	104,91	0,18
• odsetki od środków na rachunku bankowym	94.600,00	93.309,36	98,64	0,09
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	82.000,00	91.961,20	112,15	0,09

Dochody w tej pozycji obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych nieterminowo regulowanych oraz opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy.

7. Pozostałe dotacje – 876.667,62 zł. tj. 0,86 % dochodów ogółem:

- a) 201.600 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz, na świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 998,63 zł. – dotacja z gmin biorących udział w realizacji projektu szerokopasmowego Internetu,
- c) 588.390,90 zł – dotacja z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich,
- d) 7.652,00 zł. – dotacja z PEFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów,
- e) 36.026,09 zł. – dotacja otrzymana z PEFRON na wykonanie podjazdów i przystosowanie wc dla osób niepełnosprawnych

- f) 42.000,00 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

8. Środki pomocowe na realizację projektów w wysokości **8.504.528,78 zł.**, co stanowi **8,31%** dochodów ogółem. Środki otrzymano na realizację następujących projektów:

- a) Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym OO. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu – 867.092,70 zł.,
- b) Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami – 1.986.809,08 zł.,
- c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka – 1.202.808,93 zł.,
- d) PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2.112,79 zł.,
- e) Termomodernizacja obiektów oświatowych – 228.516,59 zł.,
- f) Moje zmiany moim sukcesem – 452.308,31 zł.,
- g) Czas na aktywność w gminie miejskiej Sanok – 538.460,05 zł.,
- h) Lepsze jutro – 1.059.968,26 zł.,
- i) Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III – 184.221,64 zł.,
- j) Roztańczone pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach (sala tańca) – 1.452.255,15 zł.,
- k) Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku – 514.062,88 zł.
- l) Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – 15.912,40 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **2.331.840,55 zł.**, co stanowi **2,28%** dochodów ogółem. Do dochodów tych zaliczamy:

- a) wpływy z różnych opłat – 123.063,86 zł. – opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu – 132.765,60 zł.
- c) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 23.355,32 zł.
- d) opłata parkingowa – 40.173,47 zł.,
- e) za zajęcie pasa drogowego – 38.254,97 zł.
- f) opłata stała w przedszkolach – 830.339,13 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ponad minimum programowe,
- g) opłata stała w żłobkach – 396.050,04 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków ponad minimum programowe,
- h) odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej – 24.330,06 zł.,
- i) odpłatność za usługi opiekuńcze - 114.599,97 zł.,

- j) zwrot nienależenie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 35.104,58 zł.,
- k) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 72,85 zł.
- l) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 116.550,58 zł.,
- m) dochody przysługujące gminie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 867,40 zł.
- n) opłaty dzierżawne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 46.830,46 zł.,
- o) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 332.067,77 zł
- p) dochody z tytułu opłat za wydanie i zmiany licencji taksówek – 970 zł.
- q) środki z rachunków dochodów własnych przedszkoli – 13.022,62 zł.
- r) dochody otrzymane od sponsorów na imprezy kulturalne i sportowe – 22.064,21 zł.
- s) kara dla inwestora za niewywiązanie się z umowy – 23.452,00 zł.
- t) pozostałe dochody – 17.905,66 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE W 2012R.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, tj. zarządzanie środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem publicznym. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów prawa.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na:

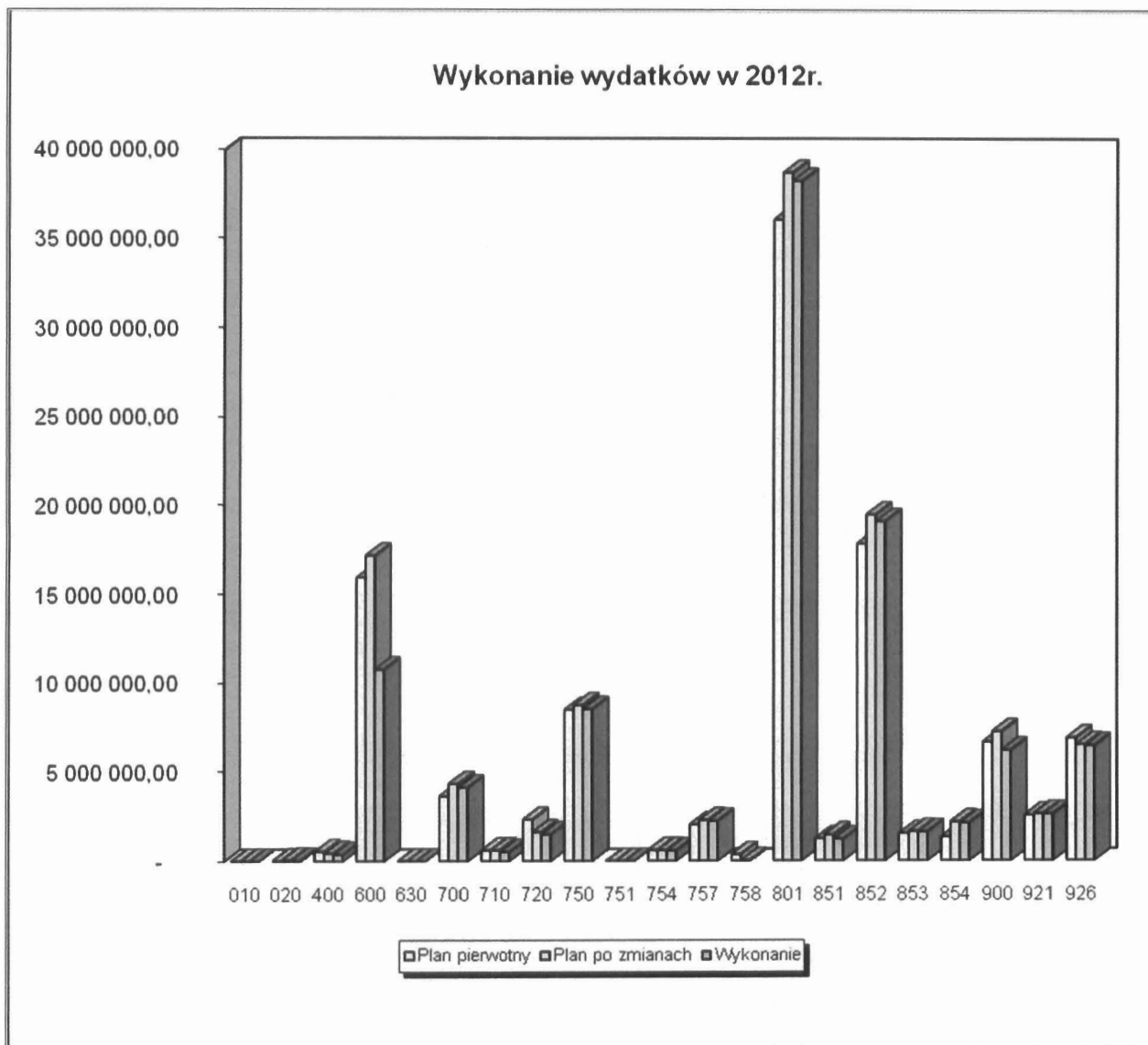
- a) wydatki bieżące,
- b) wydatki majątkowe

Wydatki bieżące stanowią:

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

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

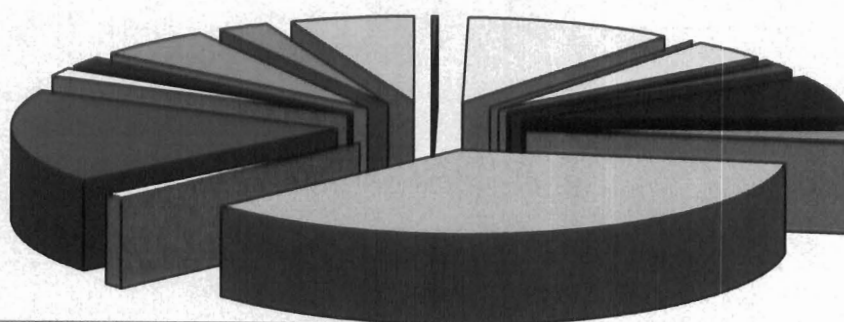
Plan wydatków budżetowych na rok 2012 po zmianach wynosi 116.304.478,25 zł.
 zrealizowany został w 91,88%, tj. 106.855.370,68 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2012r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	6 430,00	5 966,62	92,79	0,01
020 - Leśnictwo	71 267,00	56 559,32	79,36	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 100,00	381 453,03	85,51	0,36
600 - Transport i łączność	17 229 400,00	10 812 295,20	62,75	10,12
630 - Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 364 070,00	4 171 949,45	95,60	3,90
710 - Działalność usługowa	626 000,00	533 539,64	85,23	0,50
720 - Informatyka	1 648 131,00	1 529 864,14	92,82	1,43
750 - Administracja publiczna	8 785 267,00	8 571 425,82	97,57	8,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	598 018,22	96,45	0,56
757 - Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31	2,13
758 - Różne rozliczenia	34 900,00		0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	38 770 937,00	38 317 924,64	98,83	35,86
851 - Ochrona zdrowia	1 481 875,00	1 242 399,69	83,84	1,16
852 - Pomoc społeczna	19 513 979,00	19 138 085,02	98,07	17,91
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95	1,55
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 155,25	2 154 726,55	97,49	2,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 283 233,00	6 244 959,25	85,74	5,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 000,00	2 660 082,37	99,82	2,49
926 - Kultura fizyczna	6 549 237,00	6 494 280,92	99,16	6,08
Wydatki ogółem	116 304 478,25	106 855 370,68	91,88	100,00

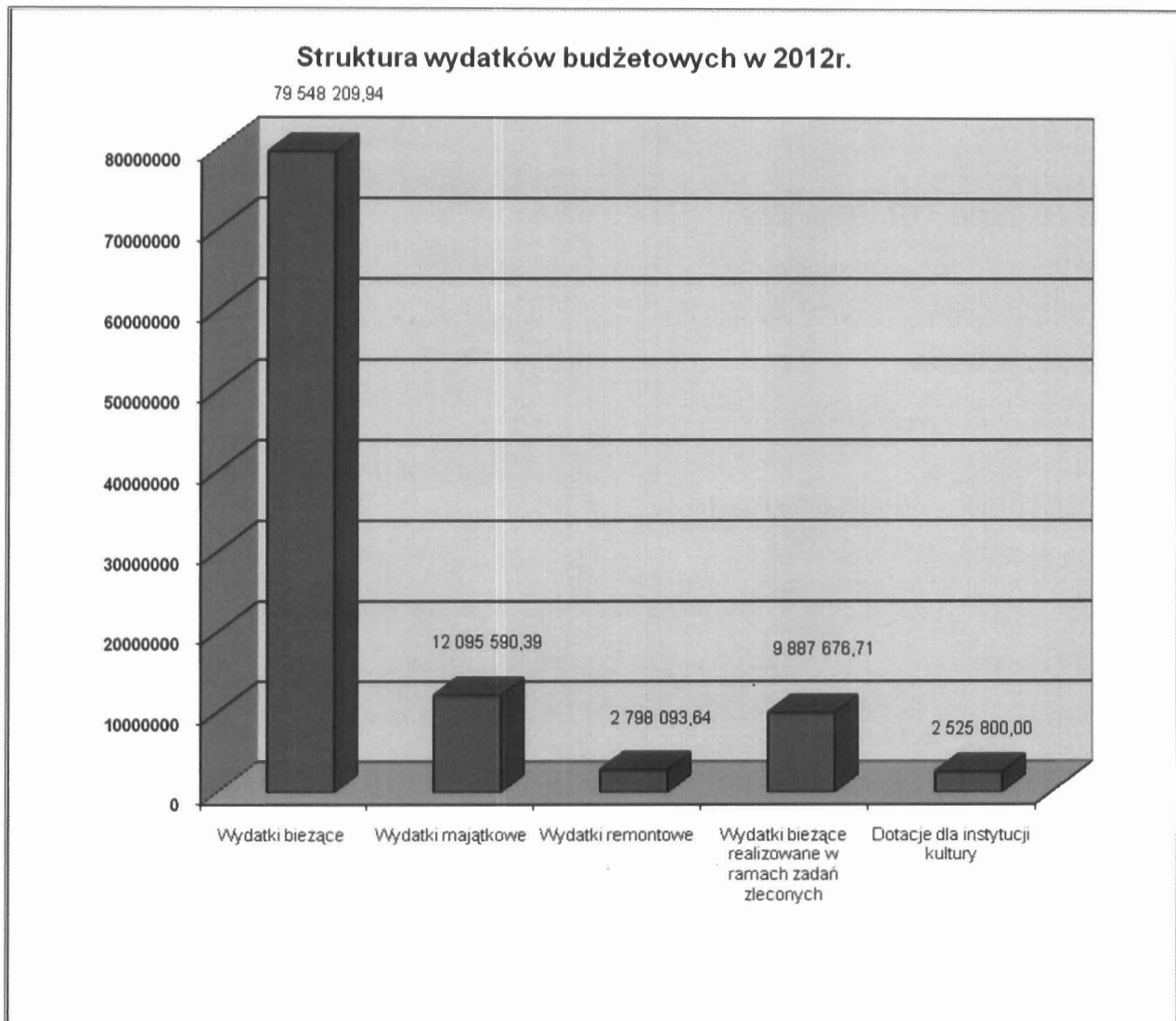
% udział w wydatkach ogółem



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

Wykonanie wydatków w 2012r. przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	79.548.209,94 zł.
co stanowi 74,45% wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	12.095.590,39 zł.
co stanowi 11,32% wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	2.798.093,64 zł.
co stanowi 2,62% wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	9.887.676,71 zł.
co stanowi 9,25% wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury	2.525.800,00 zł.
co stanowi 2,36% wydatków ogółem	



Najwyższy udział w ogólnej sumie wydatków mają następujące działy:

Dz. 801	Oświata i wychowanie	35,86%
Dz. 852	Opieka społeczna	17,91%
Dz. 600	Transport i łączność	10,12%
Dz. 750	Administracja publiczna	8,02%
Dz. 926	Kultura fizyczna	6,08%
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,84%

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.430,00	5.966,62	92,79	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.000 zł.

wykonanie: 4.537,70 zł., tj. 90,75 % planu rocznego – wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 1.430 zł.

wykonanie: 1.428,92 zł., tj. 99,92 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
71.267,00	56.559,32	79,36	0,05

Wydatki obejmują:

1. zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej Dzielnicy Olchowce w wysokości 54.722,32 zł., w tym: wynagrodzenie gajowego i księgowego, zakup sadzonek drzew oraz ścinka drzew

2. podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 1.837 zł.

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
446.100,00	381.453,03	85,51	0,36

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 446.100 zł.

wykonanie: 381.453,03 zł., tj. 85,51% planu rocznego

– wydatkowana kwota stanowiła dopłatę do wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
17.229.400,00	10.812.295,20	62,75	10,12

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 1.881.600 zł.

wykonanie: 1.403.610 zł., tj. 74,60% planu rocznego

Wydatkowane środki stanowią rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej przez SPGK, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4.2. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

plan: 145.000 zł.

wykonanie: -

Realizacja opracowania stadium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przesunięte do realizacji na 2013r. ze względu na poprawki w dokumentacji wskazane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 15.202.800 zł.

wykonanie: 9.408.685,20 zł., tj. 61,89% planu rocznego, w tym główne zadania:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.323.840 zł.

wykonanie: 1.262.229,92 zł., tj. 95,35% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. remonty bieżące dróg oraz prace konserwacyjne na ulicach miejskich (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich, malowanie przejść dla pieszych, miejsc dla inwalidów, oznakowanie słupków i barier ochronnych), | 1.083.245,96 zł. |
| 2. prowizję dla pobierających opłaty za korzystanie z parkowania na ulicach miejskich w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew rosnących w pasie drogowym, | 109.832,99 zł. |
| 3. opłaty za korzystanie ze środowiska - opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów, | 55.806,00 zł. |
| 4. należność za nadzór nad wykonywanymi robotami związanymi z remontami bieżącymi dróg miejskich, | 6.844,97 zł. |
| 5. odszkodowanie za wypadek na ulicy Zielonej i na Schodach Zamkowych. | 6.500,00 zł. |

→ Wydatki majątkowe

plan: 13.878.960 zł.

wykonanie: 8.146.455,28 zł., tj. 58,70% planu rocznego, w tym:

- **Al. Wojska Polskiego – parking wzdłuż ulicy**
wykonanie: 139.682,86 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano odwodnienie terenu przeznaczonego pod parking tj. kanalizację deszczową o długości 219,4m oraz 8 szt. studni rewizyjnych
- **Al. Najświętszej Marii Panny – nawierzchnia i kanalizacja deszczowa**
wykonanie: 233.859,94 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano odcinek drogi długości 145m, szerokości 4,5m w zakresie: kanalizacja deszczowa, podbudowa, nawierzchni bitumiczna (warstwa wiążąca i ścieralna) obustronnie wbudowane krawężniki na ławie bitumicznej.

- **Podgórze**
wykonanie: 10.184,40 zł. – wykonano projekt budowlany parkingu oraz ekspertyzę geotechniczną
- **Wylotowa - nawierzchnia**
wykonanie: 63.234,22 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano odcinek drogi o długości 63m i szerokości 4,5m w zakresie: koryto, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna (warstwa wiążąca i ścieralna), przebudowa przepustu i wbudowanie jednostronnego krawężnika.
- **Spacerowa – od Przemyskiej do Zagumiennej – nawierzchnia**
wykonanie: 121.457,16 zł. – wykonano odcinek drogi o długości 136m i szerokości 4m w zakresie: podbudowa, nawierzchnia bitumiczna (warstwa wiążąca i ścieralna), krawężniki wbudowane jednostronnie, 2 szt. kratki ściekowe.
- **Kawczyńskiego – budowa łącznika Robotnicza – Stróżowska (kontynuacja)**
wykonanie: 663.869,94 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano drogę w raz z kanalizacją deszczową i obustronnymi chodnikami na długości 163m oraz obiektem mostowym – przepustem. Wykonano umocnienie brzegów, skarp i dna potoku.
- **Stankiewicza – nakładka**
wykonanie: 129.633,45 zł. – wykonano nawierzchnię asfaltobetonu, warstwę wiążącą i ścieralną na długości 244mb oraz zjazdy o powierzchni 39m².
- **Dąbrowiecka – budowa chodnika**
wykonanie: 93.324,55 zł. – wykonano chodnik z kostki brukowej o grubości 6cm na odcinku o długości 298m.
- **B.Joselewicza – remont chodnika**
wykonanie: 11.893,96 zł. – zadanie wykonanie i rozliczone w 2011r.
- **Stefczyka – nawierzchnia**
wykonanie: 96.534,90 zł. – wykonano koryto, podbudowę, nawierzchnię bitumiczną – warstwę wiążącą i ścieralną, wbudowano krawężniki jednostronne na długości 104m i szerokości 4,5m.
- **Chabrów – nawierzchnia**
wykonanie: 30.438,80 zł. – wykonano warstwę ścieralną z asfaltobetonu (94 x 5,5), utwardzono kłincem pobocze i skropiono emulsją bitumiczną.

- **Jagielly – kontynuacja**
wykonanie: 12.073,92 zł. – wykonano odcinek drogi długości 53m i szerokości 3m w zakresie: podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna.
- **Kalinowa – kanalizacja deszczowa i nawierzchnia**
wykonanie: 195.004,85 zł. – wykonano kanalizację deszczową o średnicy d=400 o długości 46mb, d=315 o długości 56,5m, d=250 o długości 42mb. Drogę długości 98m w zakresie: podbudowa, nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca i ścieralna. Wbudowano obustronnie krawężniki.
- **Łączna – kontynuacja do Turystycznej**
wykonanie: 61.477,10 zł. – wykonano odcinek drogi o długości 63m oraz szerokości 4,5m w zakresie: koryto, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna (warstwa wiążąca i ścieralna) oraz krawężniki jednostronne.
- **Bojko – nawierzchnia**
wykonanie: 144.388,54 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano następujące roboty: demontaż nawierzchni z płyt betonowych, koryto, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca i ścieralna, wbudowano krawężniki oraz studnię ściekową.
- **Kluski i Okrzei – przebudowa drogi**
wykonanie: 109.743,29 zł. – zadanie wykonane i rozliczone w 2011r.
- **Biała Góra – kanalizacja deszczowa**
wykonanie: 59.953,40 zł. – wykonano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 315 o długości 59mb oraz o średnicy \varnothing 250 o długości 118,5mb.
- **Sadowa – nawierzchnia**
wykonanie: 152.308,68 zł. – w ramach wydatkowanych środków wykonano na jezdni warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu i warstwę ścieralną grubości 4cm na odcinku długości 120m. Rozebrano stare krawężniki i wbudowano nowe, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 345m².
- **Projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym OO. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”**
plan: 4.607.855 zł.
wykonanie: 3.090.177,54 zł. tj. 67,06% planu rocznego – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane związane z robotami ziemnymi (usuwanie warstwy ziemi i jej transport, zabezpieczenie wykopów (obudowa berlińska). Wykonano fundamenty wraz z ich izolacją, wykonano ściany żelbetonowe, posadzki, sieć wodociagową i kanalizację sanitarną zewnętrzną.

- **Projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami”**

plan: 6.742.000 zł.

wykonanie: 2.727.213,78 zł. tj. 40,45% planu rocznego – Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową i sieć wodociagową w ul. Sobieskiego, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Wałowej oraz Pl. św. Michała. Dokonano przebieg kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego i Kazimierza Wielkiego. Przeprowadzono badania archeologiczne na Pl. św. Michał oraz ul. Grzegorza. Położono kable energetyczne oświetleniowe oraz światłowodowe na ul. Wałowej, Piłsudskiego oraz Pl. św. Michała. Rozpoczęto układanie chodników w ul. Piłsudskiego, Wałowej oraz Kazimierza Wielkiego. Posadzono drzewa przy ul. Piłsudskiego i Wałowej.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.000,00	5.000,00	100,00	0,00

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 5.000 zł.

wykonanie: 5.000,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego

Środki przeznaczone na składkę członkowską w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady”.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.364.070,00	4.171.949,45	95,60	3,90

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 4.364.070 zł.

wykonanie: 4.171.949,45 zł., tj. 95,60 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.743.984 zł.

wykonanie: 1.603.593,84 zł., tj. 91,95% planu rocznego

Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.161.570 zł.

wykonanie: 1.039.198,33 zł., tj. 86,60% planu rocznego

a) remonty bieżące budynków	734.064,66 zł.
w tym:	
▪ remonty pustostanów	139.530,15 zł.
▪ budynki stanowiące własność Gminy	83.349,38 zł.
▪ budynki stanowiące współwłasność Gminy	511.185,13 zł.
b) kontynuacja remontów z 2011r.	95.558,97 zł.
c) opłaty eksploatacyjne, konserwacji i c.o. w pustostanach	10.863,61 zł.
d) rezerwa na nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych	63.275,39 zł.
e) nadzory budowlane	35.380,67 zł.
f) eksploatacja budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 26	36.203,67 zł.
g) remont obiektów „Sosenek”	19.264,23 zł.
h) koszty eksploatacji lokali socjalnych	44.587,13 zł.

Komunalizacja

plan: 123.464 zł.

wykonanie: 118.227,80 zł., tj. 95,76% planu rocznego – wydatki te związane są z komunalizacją działek, zbyciem nieruchomości mienia komunalnego, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej i wyceny działek, koszty poniesione na wyburzenia budynków komunalnych, koszty związane z wyceną działek oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz działek przeznaczonych do nabycia do zasobu gminnego. Wydatki obejmują również koszty związane z opłatami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za zakładanie nowych ksiąg i za nowe wpisy w księgach w związku z komunalizacją i zmianami wynikającymi z podziałów geodezyjnych oraz koszty ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej codziennej.

Oplata za użytkowanie wieczyste

plan: 37.950 zł.

wykonanie: 37.740,48 zł., tj. 99,45% planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Koszty utrzymania targowisk miejskich

plan: 90.000 zł.

wykonanie: 77.486,63 zł., tj. 86,10% planu rocznego – na wydatki składa się prowizja oraz koszty administrowania placami targowymi przy ul. Lipińskiego, Okulickiego, Traugutta oraz „zieleniaka” Hali Targowej.

Podatek od nieruchomości

plan: 331.000 zł.

wykonanie: 330.940,60 zł., tj. 99,98% planu rocznego

Wydatkowane środki związane są z samo opodatkowaniem się gminy za nieruchomości, które nie oddano w zarząd lub użytkowanie komunalnych jednostek organizacyjnych.

→ Wydatki majątkowe

plan: 2.620.086 zł.

wykonanie: 2.568.355,61 zł., tj. 98,03% planu rocznego, w tym:

Zakupy nieruchomości:

plan: 200.086 zł.

wykonanie: 200.085,04 zł., tj. 100,00 % planu rocznego,

Wydatkowane środki wiążą się z wypłatami związanymi z nabyciem do zasobu gminnego nieruchomości gruntowych i opłatami notarialnymi za akty notarialne dotyczące przedmiotowych nabyć oraz wypłatami odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, wynikające z decyzji administracyjnych. Nabycie działek do gminnego zasobu, to przede wszystkim grunty przeznaczone pod nowe drogi i na poszerzenie dróg istniejących oraz na inne cele publiczne. W okresie sprawozdawczym wpłacono:

- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi i jedną działkę budowlaną w związku ze scaleniem przy ul. Kruczej 84.115,00 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi w związku ze scaleniem przy ul. Łany 14.356,00 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi w związku ze scaleniem przy ul. Jagodowej 387,00 zł.
- odszkodowanie wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Sanockiego za grunty przejęte z mocy prawa pod ul. Kawczyńskiego 93.362,31 zł.
- opłaty notarialne 7.864,73 zł.

Zielony Rynek:

plan: 2.240.000 zł.

wykonanie: 2.232.857,41 zł., tj. 99,68% planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków wykonano kioski handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 850,6m² wraz z zadaszeniem ciągów komunikacyjnych o konstrukcji stalowej pokrytej poliwęglanem o powierzchni 1036m² oraz 10 stołów handlowych. Łączna powierzchnia placu, ciągów komunikacyjnych i drogi dojazdowej to 2.620,5m².

Adaptacja kontenerów socjalnych przy ul. Okulickiego:

plan: 180.000 zł.

wykonanie: 135.413,16 zł., tj. 75,23% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na adaptację 7 kontenerów socjalnych na budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Okulickiego, w tym: ustawienie kontenerów, wykonanie fundamentów, dachu, dojazdu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wodnej i sanitarnej wewnętrznej oraz roboty elektryczne.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
626.000,00	533.539,64	85,23	0,50

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 246.000 zł.

wykonanie: 208.434,70 zł. tj. 84,73 % planu rocznego, w tym:

- MPZP „Szczudliki – I” (III etap) 2.085,00 zł.
- MPZP „Chrobrego – IV” (II etap) 5.250,00 zł.
- MPZP „Stróżowska – I” (II i III etap) 6.800,00 zł.
- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna 2.300,00 zł.
- MPZP „Nad Sanem – II” (I i II etap) 20.650,00 zł.
- zmiana MPZP „Jednostka Wojskowa” (I i II etap) 22.750,00 zł.
- zmiana MPZP przy ul. Kochanowskiego (III etap) 4.282,20 zł.
- II zmiana Stadium (III i IV etap) 8.784,00 zł.
- MPZP „Stróżowska – III” (III etap) 6.588,00 zł.
- III zmiana Stadium (I, II i III etap) 35.670,00 zł.
- MPZP „Kosynierów – II” (I i II etap) 14.637,00 zł.
- MPZP „Okulickiego – III” (I i II etap) 37.859,40 zł.

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 37.822,50 zł.
- opracowania ekofizjograficzne 2.214,00 zł.
- mapy dla potrzeb MPZP 742,60 zł.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 364.000 zł.

wykonanie: 312.804,94 zł. tj. 85,94 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 310.160 zł.

wykonanie: 260.558,26 zł. tj. 84,01 % planu rocznego – bieżące utrzymanie cmentarzy obejmujące: wywóz śmieci, koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinka drzew oraz utrzymanie cmentarzy wojennych. Z wydatkowanych środków zapłacono także odszkodowania za groby zniszczone przez powalone drzewa na cmentarzu Centralnym.

→ Wydatki majątkowe:

plan: 53.840 zł.,

wykonanie: 52.246,68 zł., tj. 97,04% planu rocznego

Na wykonanie składa się należność z 2011r. za wykonanie mogiły zbiorowej na szczątki z likwidowanych grobów, wykonanie sektora grobów urnowych na cmentarzu Południowym. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wózek hydrauliczny do wprowadzania trumien do komory chłodniczej.

7.3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan: 16.000 zł.

wykonanie: 12.300 zł., tj. 76,88% planu rocznego

Środki stanowią wkład własny do projektu „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”, przeznaczone na stadium wykonalności i koncepcję systemu.

8. Dz. 720 - Informatyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.648.131,00	1.529.864,14	92,82	1,43

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan: 1.648.131 zł.

wykonanie: 1.529.864,14 zł., tj. 92,82 % planu rocznego

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”.

Plan: 1.541.509 zł.

wykonanie: 1.527.378,51 zł., tj. 99,08% planu rocznego

Głównym celem projektu jest dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem na terenie miasta Sanoka.

W ramach zadania środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt, zakup artykułów biurowych, instalację sprzętu dla użytkowników, uruchomienie i obsługę platformy, uruchomienie i funkcjonowanie sieci Help Desk, za serwis sprzętu, opracowanie treści e-learningowych, wynajem biura, produkcję i emisję spotu promocyjnego w radiu i telewizji abonament za dostęp do sieci internetowej oraz ubezpieczenie sprzętu.

2. Projekt „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Plan: 106.622 zł.

wykonanie: 2.485,63 zł., tj. 2,33% planu rocznego

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie szerokiej sieci systemów teleinformatycznych.

9. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
8.785.267,00	8.571.425,82	97,57	8,02

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 232.443 zł.

wykonanie: 232.443 zł., tj. 100 % planu rocznego - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej i rejestracji poborowych. Zadanie w kwocie 232.443 zł. sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

plan: 348.700 zł.

wykonanie: 341.880,15 zł., tj. 98,04% planu rocznego

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta, a w szczególności: diety dla Radnych Rady Miasta oraz Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, prenumerata prasy, zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady oraz na posiedzenia sesji i komisji, druki na uchwały, opłata za ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opłaty za telefony, szkolenia oraz delegacje krajowe i zagraniczne.

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

plan: 7.663.171 zł.

wykonanie: 7.469.934,32 zł., tj. 97,48% planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – m.in.: ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników urzędu oraz za pranie dla pracowników obsługi – 37.113,23 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.873.679,30 zł.

Wynagrodzenia pracowników łącznie z ujętymi w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 5.036.468,26 zł., w tym:

- odprawa emerytalna – 28.180,80 zł.
- nagrody jubileuszowe – 89.570,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351.647,33 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 938.096,15 zł.,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.231 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.161,23 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 211.981,68 zł. w tym m.in. zakup oprogramowania do prowadzenia bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, drukarki, materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, chodniki i wykładziny na korytarze.
- zakup energii – 155.973,14 zł.,
- zakup usług remontowych – 37.575,32 zł., - wyremontowanie piwnic na archiwum zakładowe, wyremontowanie pomieszczeń biurowych Nr 25, 26 i 24-2, konserwacja klimatyzatorów, remont korytarza w piwnicy, remont hydroforni, remont pieca c.o. w CIT.
- zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe pracowników Urzędu – 8.462,20 zł.,

- zakup usług pozostałych – 474.386,59 zł., - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi oraz zobowiązania wynikające z umów za świadczone usługi na rzecz Urzędu
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 15.425,17 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 63.537,30 zł.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 738 zł.
- podróże służbowe krajowe – 10.143,74 zł.,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.971,37 zł.,
- różne opłaty i składki – 25.611,17 zł. w tym: ubezpieczenie budynku Urzędu, samochodu służbowego i wyposażenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131.955,20 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42.563,97 zł.
- szkolenia pracowników – 20.681,23 zł.

9.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 462.278 zł.

wykonanie: 453.556,21 zł., tj. 98,11 % planu rocznego, w tym m.in.:

- opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju miasta
- posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
- administrowanie stroną internetową „Podkarpackie trójmiasto”
- reklamy inwestycyjne i turystyczne
- dofinansowanie działalności GOPR
- tłumaczenia
- współorganizacja Forum Pianistycznego
- zawody motorowe na Lodzie Ice Racing
- promocja miasta podczas Roku Polskiego w Brukseli
- dodruk albumu Sanok Naterów
- zakup książki E. Dzikowskiej
- sylwestrowe spotkanie na Rynku
- Jarmark Ikon

W ramach rozdziału udzielono dotację dla Powiatu Sanockiego – z przeznaczeniem na działalność promocyjną zgodnie z Uchwałą Nr XXII/196/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu

9.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 78.675 zł.

wykonanie: 73.612,14 zł., tj. 93,56% planu rocznego, w tym:

→ Utrzymanie lokali Rad Dzielnic

plan: 47.000 zł.

wykonanie: 44.645,69 zł. tj. 94,99% planu rocznego – koszty utrzymania lokali Rad Dzielnic obejmujące: energię elektryczną, wodę, czynsz, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości

→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnic

plan: 7.000 zł.

wykonanie: 6.962,54 zł., tj. 99,46% planu rocznego

Są to wydatki na działalność statutową i administracyjną Rad Dzielnic.

→ Środki Rady Dzielnic Olchowce

plan: 13.763 zł.

wykonanie: 11.091,91zł., tj. 80,59% planu rocznego

Wydatki obejmują koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym Rady Dzielnic Olchowce.

→ Składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty

plan: 10.912 zł.

wykonanie: 10.912 zł. tj. 100% planu rocznego.

10. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.870,00	6.870,00	100,00	0,01

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

plan: 6.870 zł.

wydatki: 6.870 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

Środki przeznaczone na prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzeń dla prowadzących rejestr oraz zakup niezbędnych materiałów, jako zadanie zlecone finansowane są dotacją z budżetu państwa.

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
620.000,00	598.018,22	96,45	0,56

11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 20.000 zł.

wykonanie: 18.354,45 zł. ,tj. 91,77% planu rocznego

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia dla kierowcy samochodu strażackiego 7.700,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu strażackiego 2.262,67 zł.
- oświetlenie i ogrzewanie Domu Strażaka i garaży 252,58 zł.
- badania okresowe strażaków i kierowców samochodu strażackiego 1.449,00 zł.
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i regenerację gaśnic, przegląd sprzętu hydraulicznego 2.445,70 zł.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 4.244,50 zł.

11.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 16.000 zł.

wykonanie: 15.427,13 zł., tj. 96,42% planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- zakup wydawnictw fachowych 1.418,07 zł.
- energię elektryczną w schronie przy ul. Kościuszki 6 oraz do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej w budynku przy ul. Konarskiego 2.584,54 zł.
- konserwację i naprawę urządzeń pracujących w systemie „SWO” 6.090,48 zł.
- dzierżawa pomieszczenia magazynowego oraz koszty transportu 4.194,00 zł.
- zakup telekarty do służbowego telefonu komórkowego oraz abonament telefoniczny za telefon w schronie przy ul. Kościuszki 6 1.140,04 zł.

11.3. Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan: 574.000 zł.

wykonanie: 555.466,26 zł., tj. 96,77% planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych 17.004,80 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 438.869,67 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – eksploatacji samochodu służbowego Straży, zakup środków ochronnych 19.474,95 zł.
- zakup energii elektrycznej 8.980,19 zł.
- usługi remontowe – remont pojazdu służbowego 2.663,96 zł.
- badania lekarskie strażników, badania psychologiczne do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 758,00 zł.
- zakup usług pozostałych – wykonanie mebli biurowych do siedziby Straży Miejskiej, montaż domofonu, wywóz nieczystości 30.998,06 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe 4.562,84 zł.
- delegacje krajowe 59,80 zł.
- opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne na pojazdy służbowe Straży Miejskiej, opłata za korzystanie z częstotliwości do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 3.593,28 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.221,09 zł.
- szkolenia strażników 660,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – raty leasingowe za samochód służbowy 13.619,62

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 10.000 zł.

wykonanie: 8.770,38 zł., tj. 87,70% planu rocznego

Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Wydatkowane środki przeznaczone na: zakup wyposażenia Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego, konserwację, naprawę i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWA, uszycie plandek i worków na piasek na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz nadzwyczajnych zagrożeń.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.310.000,00	2.270.954,08	98,31	2,13

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

plan: 2.310.000 zł.

wykonanie: 2.270.954,08 zł., tj. 98,31% planu rocznego

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na następujące zadania:

- Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4,
- termomodernizacja Gimnazjum Nr 4,
- Park miejski w Sanoku platformą transgranicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją,
- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka.

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
34.900,00	0	0	0,00

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 34.900 zł.

Zaplanowana kwota to:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 34.900 zł.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
38.770.937,00	38.317.924,64	98,83	35,86

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 16.703.075,00 zł.

wykonanie: 16.461.762,54 zł., tj. 98,56% planu rocznego

Realizacja planu wydatków była następująca:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.659,95 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	14.534.347,60 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	80.902,11 zł.
▪ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	236,00 zł.
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.119,09 zł.
▪ zakup energii	895.008,33 zł.
▪ usługi remontowe	8.503,55 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	12.249,00 zł.
▪ usługi pozostałe, w tym realizacja programu „Otwórz swój umysł dla przyszłości”	188.971,37 zł.
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	4.664,33 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.146,24 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	2.650,00 zł.
▪ różne opłaty i składki	4.038,97 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605.784,00 zł.
▪ szkolenie pracowników	982,00 zł.

W szkołach wykonano następujące prace remontowe:

- Szkoła podstawowa Nr 1 – 865,03 zł. – drobne naprawy sprzętu,
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 6.392,52 zł. – okresowy przegląd kominów, konserwacja dźwigów, przegląd gaśnic, przegląd oraz konserwacja instalacji gazowych, naprawy, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej, opracowanie stanu technicznego budynku szkolnego,
- Szkoła podstawowa Nr 4 – 246,00 zł. – remont instalacji sanitarnej,
- Szkoła podstawowa Nr 7 – 1.000 zł. – wymiana rynien dachowych

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	administracji
Szkoła podstawowa Nr 1	4.400.300,10 zł.	4.369,00 zł.	2.426,85 zł.
Szkoła podstawowa Nr 2	3.340.349,03 zł.	4.660,68 zł.	2.329,90 zł.
Szkoła podstawowa Nr 3	3.010.217,32 zł.	4.453,00 zł.	2.325,00 zł.
Szkoła podstawowa Nr 4	4.023.908,90 zł.	4.611,00 zł.	2.258,00 zł.
Szkoła podstawowa Nr 6	1.289.230,18 zł.	4.392,00 zł.	2.531,00 zł.
Szkoła podstawowa Nr 7	397.757,01 zł.	4.963,00 zł.	2.908,00 zł.
Razem	16.461.762,54 zł.		

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 643.214 zł.

wykonanie: 637.453,17 zł. tj. 99,10% planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, obejmowały:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 617.806,17 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.647,00 zł.

14.3. Rozdział 80104 - Przedszkola

plan: 7.349.835 zł.

wykonanie: 7.231.723,94 zł., tj. 98,39% planu rocznego

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.618,92 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5.794.715,57 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.206,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.670,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 83.810,02 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.335,53 zł.
- zakup energii 356.009,98 zł.
- usługi remontowe, w tym: opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku (26.937 zł.) 81.899,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych 3.214,00 zł.
- usługi pozostałe 53.367,87 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.044,29 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.470,59 zł.
- podróże służbowe krajowe 682,56 zł.

- różne opłaty i składki 2.008,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271.610,00 zł.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 537.061 zł. w tym:

- a) Sanockie Towarzystwo Oświatowe – 47.604 zł.
- b) Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 322.806 zł.
- c) Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 166.651 zł.

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	administracji
Przedszkole Nr 1	1.548.753,98 zł.	4.451,52 zł.	1.941,22 zł.
Przedszkole Nr 2	1.857.439,41 zł.	4.285,74 zł.	2.098,79 zł.
Przedszkole Nr 3	1.839.666,32 zł.	4.266,56 zł.	2.111,76 zł.
Przedszkole Nr 4	1.421.866,23 zł.	3.940,46 zł.	2.261,50 zł.
Razem	6.667.725,94 zł.		

14.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 11.678.884 zł.

wykonanie: 11.635.795,34 zł., tj. 99,63% planu rocznego

→ Wydatki bieżące:

plan: 11.566.514,00 zł.,

wykonanie: 11.550.308,75 zł., tj. 99,86% planu rocznego

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.227,69 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 10.475.940,31 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 6.700,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 53.271,84 zł.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 498,15 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.827,57 zł.
- zakup energii 321.157,11 zł.
- usługi remontowe 47.758,84 zł.
- usługi zdrowotne 5.272,00 zł.
- usługi pozostałe 62.508,68 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.452,09 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 11.450,46 zł.
- podróże służbowe krajowe 4.554,33 zł.

- różne opłaty i składki 6.144,68 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 499.545,00 zł.

Wykonane remonty w poszczególnych placówkach obejmowały:

- a) Gimnazjum Nr 2 – 1.250 zł. – wymiana płytek przy drzwiach wejściowych do budynku oraz bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i budynku,
- b) Gimnazjum Nr 3 – 1.781,46 zł. – czynności konserwacyjne,
- c) Gimnazjum Nr 4 – 44.727,38 zł. – remont instalacji elektrycznej na I piętrze budynku szkoły.

Wykonanie planu w poszczególnych gimnazjach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	administracji
Gimnazjum Nr 1	3.041.540,25 zł.	3.797,51 zł.	2.406,87 zł.
Gimnazjum Nr 2	3.557.771,00 zł.	4.396,00 zł.	2.630,00 zł.
Gimnazjum Nr 3	2.009.738,50 zł.	4.453,25 zł.	2.704,61 zł.
Gimnazjum Nr 4	2.941.259,00 zł.	4.518,00 zł.	3.147,00 zł.
Razem	11.550.308,75 zł.		

→ Wydatki majątkowe:

plan: 112.370,00 zł.,

wykonanie: 85.486,59 zł., tj. 76,08% planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków wykonano podjazdy i przystosowano wc dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 i 4. Zadanie w wysokości 36.026,09 zł. sfinansowane dotacją otrzymaną z PEFRON.

14.5. Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

plan: 2.100 zł.

wykonanie: 1.784,00 zł., tj. 84,95% planu rocznego

Wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnych przyznających stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 98.581 zł.

wykonanie: 95.845,30 zł. tj. 97,22% planu rocznego – jest to finansowanie doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

14.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.045.183 zł.

wykonanie: 2.013.495,35 zł. tj. 98,45% planu rocznego

Stołówki funkcjonują przy szkołach podstawowych Nr 1,2,3 i 4 oraz przedszkolach Nr 1,2,3 i 4.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach poniesione zostały następujące wydatki:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.778,53 zł.
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.747.529,89 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15.742,96 zł.
▪ zakup energii	162.839,19 zł.
▪ usługi remontowe	8.908,28 zł.
▪ usługi zdrowotne	1.046,00 zł.
▪ zakup usług pozostałych	18.665,50 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.985,00 zł.

14.8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 250.065 zł.

wykonanie: 240.065 zł. tj. 96,00% planu rocznego - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

15. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.481.875,00	1.242.399,69	83,84	1,16

15.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 42.500 zł.

wykonanie: 26.199,91zł. tj. 61,65% planu rocznego

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: dofinansowanie zajęć profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” oraz na pomoc psychologiczną i konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży z problemami. W ramach wydatkowanych środków udzielono dotacji w wysokości 5.000 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej pn. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku z przeznaczeniem na powadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.438.465 zł.

wykonanie: 1.215.289,78 zł. tj. 84,49% planu rocznego

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 737.068,40 zł. i obejmowały:

- ekwiwalent za artykuły biurowe 62,79 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników PIK z pochodnymi od wynagrodzeń 31.525,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenie dla członków MKRPA, 178.599,90 zł.
płace terapeutów, prawników w PIK i PPPP, psychologa, konsultanta, umowy zlecenia na zajęcia sportowe w klubach, opinie biegłych sądowych psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów programu „7 kroków”, asystenta, koordynatora i wychowawców podwórkowych, płace dla osób prowadzących zajęcia alternatywne, sportowe, artystyczne, ekologiczne, zajęcia z rzeźby, taneczne, plastyczne, przyrodnicze i turystyczne.
- zakup materiałów i wyposażenia – prasa fachowa, broszury informacyjne, 32.612,64 zł.
środki czystości, poczęstunek na zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci, materiały biurowe, materiały do programu „7 kroków”, nagrody i materiały „Zachowaj trzeźwy umysł” i „7 kroków”, ustniki do alko testów, sprzęt sportowy dla programu alternatyw, nagrody turnieju drużyn podwórkowych, broszury do kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” oraz „Energetyka – moc niepotrzebna dzieciom”.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup książek 1.213,11 zł.
fachowych z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, psychologii i profilaktyki
- bieżąca konserwacja monitoringu 9.471,00 zł.
- zakup usług pozostałych – umowy „Zima w mieście”, umowy ze szkołami 387.701,26 zł.
na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne w szkołach podstawowych, za basen dla klas czwartych szkół podstawowych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, program profilaktyczny NOE i DEBATA, profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych, promocja i zakończenie „Lata podwórkowego”, szkolenia dla MKRPA i członków Zespołu Interdyscyplinarnego, dyżury prawne.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 473,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.070,27 zł.
i komórkowej dla potrzeb PIK
- wynajem pomieszczeń dla potrzeb PIK 6.210,27 zł.

• delegacje krajowe	297,70 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawca podwórkowy”	601,80 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.413,00 zł.
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA	7.565,96 zł.
• szkolenia pracowników	250,00 zł.
• dotacje	76.000,00 zł.
w tym:	
- Poradnia Leczenia Uzależnień – na realizację programów ponadpodstawowych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz zakupy i szkolenia personelu.	30.000,00 zł.
- Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Sanoku – wspieranie działalności całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wymagających pomocy wychowawczej,	8.000,00 zł.
- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku – prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych,	1.800,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku – prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych,	1.500,00 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sanoku – prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych,	1.200,00 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Sanoku – wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia,	3.000,00 zł.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku – wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych, rekonwalescentów,	3.000,00 zł.
- Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej – wpieranie tworzenia amatorskich programów edukacji rówieśniczej dla liderów młodzieżowych,	8.000,00 zł.
- Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku – promowanie trzeźwego trybu życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+,	1.500,00 zł.
- Młodzieżowe Stowarzyszenie ZNAK w Sanoku – promowanie trzeźwego trybu życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych 18+,	1.500,00 zł.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku – wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, 6.000,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sanoku – wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, 3.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pn. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku – wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, 1.000,00 zł.
- Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Sanoku – działania profilaktyczne i promowanie trzeźwości w środowisku rodzinnym, 2.500,00 zł.
- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku – edukacja i promowanie zdrowego trzeźwego stylu życia dla osób starszych. 4.000,00 zł.

W wydatkach rozdziału kwota 478.221,38 zł. stanowiła realizację projektu pn. „Moje zmiany moim sukcesem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób uzależnionych od alkoholu lub osób ich otoczenia z terenu powiatu sanockiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu. Ponadto odbywał się dyżur prawnika i psychologa.

15.3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 910,00 zł.

wykonanie: 910,00 zł. tj. 100% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału to koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
19.513.979,00	19.138.085,02	98,07	17,91

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 881.340,00 zł.

wykonanie: 879.849,02 zł., tj. 99,83% planu rocznego – są to koszty pobytu 49 podopiecznych w domach pomocy społecznej

16.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 5.000,00 zł.

wykonanie: 4.915,10 zł., tj. 98,30% planu rocznego

Zaplanowane środki wynikają z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

plan: 10.000,00 zł.

wykonanie: 8.775 zł., tj. 87,75% planu rocznego

Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a dotyczy prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz punktu interwencji dla osób doświadczających przemocy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 268 spotkań grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny prowadził działania wobec 187 rodzin, w których zamieszkiwało 412 osób. W ramach zadania przeprowadzono także szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

16.4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 8.800,00 zł.

wykonanie: 8.759,88 zł., tj. 99,54% planu rocznego

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji zapisów ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej na podstawie Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach obowiązków asystent rodziny udzielał wsparcia rodzinom biologicznym w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

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

plan: 9.414.200,00 zł.

wykonanie: 9.322.804,73 zł. tj. 99,03% planu rocznego

Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. i są to:

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

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego sfinansowanych w całości dotacją z budżetu państwa wydatkowano kwotę 9.223.757,79 zł., w tym:

• wypłata świadczeń rodzinnych	7.121.420,14 zł.
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	236.531,49 zł.
• koszt realizacji świadczeń	222.898,56 zł.
• fundusz alimentacyjny – świadczenie z funduszu	1.595.056,60 zł.
• koszt obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.851,00 zł.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 99.046,94 zł. na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 31.423,70 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 67.623,24 zł.

W 2012r. uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych było 2.350 rodzin, natomiast z Funduszu Alimentacyjnego – 251 rodzin.

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

plan: 107.159,00 zł.

wykonanie: 105.514,87 zł., tj. 98,47% planu rocznego

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto:

- w ramach zadań własnych – 156 osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 3 osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 53.818,54 zł.

- w ramach zadań zleconych – 70 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 51.673 zł.

Kwotę 23,33 zł. wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych dotacji.

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

plan: 1.084.700,00 zł.

wykonanie: 1.075.901,56 zł., tj. 99,19% planu rocznego

W ramach zadania wypłacono na:

- zadania własne – 231.201,56 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 844.700 zł.

Zadania rozdziału realizowano w następujących formach:

- zasiłki celowe – 193.063,08 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 118, zakup żywności – 8 osób, opłacenie opału – 165, zakup odzieży – 22 , opłacenie przedszkoli i żłobków – 5, drobne remonty – 11, zakup przedmiotów gospodarstwa domowego – 5 oraz zaspokojenie innych potrzeb – 299, ponadto udzielono pomocy dla 149 osób w formie zasiłków celowych specjalnych,
- zasiłki okresowe – 849.626,86 zł. – sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 844.700 zł., w okresie sprawozdawczym z zasiłków okresowych skorzystało 519 rodzin.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rehabilitacyjne – 22.629 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- transport żywności z Krosna do Sanoka – 8.364 zł.,
- koszt sprawienia pogrzebu – 1.692,68 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 525,94 zł. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

16.8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 2.100.000 zł.

wykonanie: 2.098.807,54 zł., tj. 99,94% planu rocznego

Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego przyznawane jest na okres 6 miesięcy w trybie decyzji administracyjnej. W 2012r. rozpatrzono 1935 wniosków, z czego 38 negatywnie.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2012r. wyniosła 200,83zł./m-c. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

16.9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 612.500,00 zł.

wykonanie: 606.256,56 zł., tj. 98,98% planu rocznego

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z zasiłków stałych skorzystało 171 osób.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 372,31 zł. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

16.10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 3.393.980,00 zł.

wykonanie: 3.143.243,64 zł., tj. 92,61% planu rocznego, w tym:

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.474.592,95 zł., w tym dotacja z budżetu państwa – 475.500 zł.

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.594,42 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.271.146,05 zł.
• wpłaty na PFRON	21.707,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	26.090,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	14.901,83 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.145,55 zł.
• zakup energii	26.111,71 zł.
• zakup usług remontowych	446,40 zł.
• zakup usług zdrowotnych	2.106,00 zł.
• usługi pozostałe	17.740,84 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	585,60 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	16.708,47 zł.
• czynsz za lokal MOPS	20.899,30 zł.
• podróże służbowe krajowe	2.588,70 zł.
• różne opłaty i składki	884,70 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.940,45 zł.
• podatek od nieruchomości	2.400,00 zł.
• pozostałe odsetki	997,96 zł.
• szkolenia pracowników	3.597,97 zł.

2. projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 538.460,05 zł.

W roku 2012 w ramach projektu wsparciem objęto 68 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielono następujących rodzajów wsparcia:

- szkolenia zawodowe,
- uzupełnienie wykształcenia na poziomie szkoły średniej,
- wsparcie asystenta rodziny,
- trening umiejętności społecznych,
- trening kompetencji życiowych „Szkoła dla rodziców”,
- ćwiczenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

3. projekt w ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej „Lepsze jutro” – 1.130.190,64 zł.

Głównym celem programu jest kształtowanie oraz wzmocnienie społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:

- poradnictwo zawodowe dla 103 osób,
- realizacja kursów zawodowych dla 80 uczestników projektu,
- realizacja trzymiesięcznych staży zawodowych dla 34 osób oraz wypłacenia stypendiów stażowych,
- wsparcie udzielone przez asystentów rodziny,
- prowadzenie Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego: wycieczki, zajęcia dziennikarskie, warsztaty teatralne, zajęcia matematyczne, biologiczne, warsztaty fizyczne i chemiczne,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej z poradnictwem rodzinnym i warsztatami dla dzieci i dorosłych w ramach których wsparciem objęto 76 dzieci i 52 osoby dorosłe,
- prowadzenie punktu doradztwa obywatelskiego z zakresu wspierania prawnego i psychoterapii,
- kampania informacyjno edukacyjno promocyjna

16.11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 925.000,00 zł.

wykonanie: 913.294,00 zł., tj. 98,73% planu rocznego

Zadanie finansowane:

- dotacją z budżetu państwa – 276.794 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi,
- środkami własnymi – 636.500 zł., - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze realizował wyłoniony w drodze konkursu Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sanoku.

16.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 971.300 zł.

wykonanie: 969.963,12 zł., tj.: 99,86% planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmują:

a) dożywianie – 596.773,40 zł., w tym:

- 470.000 zł. – dotacje celowa z budżetu państwa na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 126.773,40 zł. – środki własne

Dożywianiem objęto 694 osoby w tym: 411 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach, 164 osoby dorosłe (stołówka u Brata Alberta), 119 osób w formie zasiłków celowych na zakup posiłku.

b) rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 93.800 zł., zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym wypłacono 938 świadczeń,

c) „becikowe” – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 67.000 zł., wypłacono 67 zasiłków ze środków własnych gminy,

d) prace społeczno-użyteczne – 22.389,72 zł., w pracach uczestniczyło 25 osób, zadanie współfinansowane przez PUP w Sanoku,

e) dotacje – 190.000 zł., w tym dla:

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności, 80.000,00 zł.
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podatknie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku), 90.000,00 zł.
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS” – działania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u najmłodszych, 2.000,00 zł.
- Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku – wspieranie działalności statutowej organizacji pozarządowych, 1.000,00 zł.

- skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych, 1.500,00 zł.
 - Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku – współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy, 1.500,00 zł.
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sanoku – wyrównywanie szans i integracja środowiskowa młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, 1.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Sanoku – wpierani inicjatyw mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze środowiskiem ludzi zdrowych, 2.000,00 zł.
 - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku – integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, 2.000,00 zł.
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie – wspieranie działalności Klubów Seniora oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności starszych, 1.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Sanoku – realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD, 1.250,00 zł.
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie - realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD, 1.250,00 zł.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi „SANITAS” – integrowanie środowisk zmagających się z chorobami nowotworowymi. 1.500,00 zł.

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.676.627,00	1.659.016,72	98,95	1,55

17.1. Rozdział 85305 – Żłobki

plan: 1.676.627 zł.

wykonanie: 1.659.016,72 zł., tj. 98,95% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.142,81 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.283.581,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.886,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 23.180,25 zł.
- zakup środków żywności 116.828,09 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.971,05 zł.
- zakup energii 135.096,35 zł.
- usługi remontowe 19.203,32 zł.
- usługi zdrowotne 2.117,00 zł.
- usługi pozostałe 14.932,56 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.164,90 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.628,01 zł.
- różne opłaty i składki 652,50 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.170,00 zł.
- szkolenia pracowników 462,48 zł.

18. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.210.155,25	2.154.726,55	97,49	2,02

18.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.455.897,00 zł.

wykonanie: 1.452.057,19 zł., tj. 99,74% planu rocznego

Na świetlice szkolne, działające przy szkołach podstawowych poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.392.653,19 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.404,00 zł.

18.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan: 24.000,00 zł.

wykonanie: 16.674,31 zł., tj. 69,48% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na utrzymanie terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Langiewicza.

18.3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 493.150,00 zł.

wykonanie: 480.444,70 zł., tj. 97,42% planu rocznego

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 375.550 zł.,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 104.894,70 zł.

Zadanie w wysokości 405.334,70 zł. sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

18.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1.000,00 zł.

wydatki: 998,00 zł., tj. 99,80% planu rocznego

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela

18.5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan: 236.108,25 zł.

wykonanie: 204.552,35 zł. tj. 86,63% planu rocznego

Środki wydatkowane w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Podkarpackim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasta Sanoka. Wydatkowane środki obejmowały realizację założeń programu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i zakupy materiałów edukacyjnych dla wszystkich uczestników projektu oraz zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół. Zajęcia prowadzono w 13 blokach tematycznych, w tym: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne, socjoterapeutyczne

i psychoedukacyjne, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, muzyczno – ruchowe, interdyscyplinarne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, rozwijające zainteresowania z matematyki, rozwijające zainteresowania uczniów z informatyki, rozwijające zainteresowania muzyczne, rozwijające zainteresowania plastyczne, profilaktyczno – artystyczne.

19.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
7.283.233,00	6.244.959,25	85,74	5,84

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 671.900,00 zł.

wykonanie: 599.947,90 zł., tj. 89,29% planu rocznego, w tym:

Wydatki stanowią dopłatę do odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych. Środki przekazywane są w formie dotacji do SPGK.

19.2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.489.500 zł.

wykonanie: 2.180.363,14 zł. tj. 87,58% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta poprzez: oczyszczanie mechaniczne ulic, oczyszczanie ręczne chodników, mycie placów i chodników, usuwanie odpadów z koszy ulicznych, odśnieżanie ulic, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, montaż koszy ulicznych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

19.3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 747.939 zł.

wykonanie: 396.875,28 zł., tj. 53,06% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni miejskiej w parku miejskim, 26 organizowanych zieleńcach, skarpie staromiejskiej, ternach rekreacyjno-sportowych, niezagospodarowanych działkach mienia komunalnego, zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich, przy rondzie „Beksińskiego”, rabaty pod pomnikiem „Kościuszki”, kwiaty w donicach na lampach

w Rynku i Pl. św. Jana, wycinkę i odmładzanie drzew rosnących na działkach mienia komunalnego oraz zastępcze nasadzenia drzew i krzewów.

19.4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.973.986 zł.

wykonanie: 1.906.470,80 zł., tj. 96,58% planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.923.986 zł.

wykonanie: 1.856.500,28 zł., tj. 96,48% planu rocznego, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwacja punktów świetlnych 1.845.835,90 zł.
- montaż i demontaż świątecznego wystroju miasta 1.082,40 zł.
- opłaty przyłączeniowe 9.581,98 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 50.000 zł.,

wykonanie: 49.970,52 zł. tj. 99,94% planu rocznego, w tym:

- **Witosa – oświetlenie**
wykonanie: 33.624,03 zł. – wykonano 4 lampy oświetleniowe
- **Głogowa – oświetlenie**
wykonanie: 16.346,49 zł. – wykonano szafę oświetleniową SO, kabel YAKY oraz słup oświetleniowy

19.5. Rozdział 90078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 127.305 zł.

wykonanie: 127.305,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

→ Wydatki majątkowe

plan: 127.305 zł.,

wykonanie: 127.305,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego, w tym:

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską zabezpieczenia osuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku ul. Rynek 5 – 66.420 zł., oraz wykonano projekt budowlany zabezpieczenia skarpy na zboczu Góry Parkowej – 60.885 zł.

19.6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.272.603 zł.

wykonanie: 1.033.997,13 zł., tj. 81,25% planu rocznego, w tym:

→ **Wydatki bieżące**

plan: 1.272.103 zł.

wykonanie: 1.033.497,13 zł., tj. 81,24% planu rocznego

– **Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych**

plan: 310.000 zł.

wykonanie: 231.085,63 zł., tj. 74,54% planu rocznego

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za dostarczanie wody do źródeł ulicznych i fontann 17.273,08 zł.
- energia elektryczna i woda do szaletów publicznych 36.258,46 zł.
- drobne remonty w szaletach publicznych 14.730,92 zł.
- obsługa fontann i źródeł 44.981,99 zł.
- wywóz nieczystości stałych 5.143,36 zł.
- należność dla dzierżawców prowadzących szalety publiczne 69.979,63 zł.
- należność dla inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad robotami wykonanymi na ciekach wodnych 3.924,90 zł.
- koszenie i konserwacja cieków wodnych 38.793,29 zł.

– **Opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 284.923 zł.

wykonanie: 186.366,38 zł., tj. 65,58% planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Stankiewicza wraz z chodnikiem,
- dokumentację na przebudowę sieci gazowej przy ul. Jagiellońskiej,
- dokumentację na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Stankiewicza,
- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Szczudliki,
- dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego ul. Głowackiego,
- dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji deszczowej ul. Piastowskiej i Krzyżanowskiego,
- dokumentację oświetlenia ul. Kmicica i ul. Niedzielskiego,
- kartę osuwiskową osuwiska Rynek 15,
- projekt koncepcyjny architektoniczno-funkcjonalnego stadionu sportowego na terenie MOSiR,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowej ul. Kiczury,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa Gimnazjum Nr 2,
- aktualizacje map.

– **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 251.136,78 zł.

wykonanie: 210.302,88 zł., tj. 83,74% planu rocznego

Wydatki obejmują: prowizję dla administratora SPGM Sp. z o.o., koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych, konserwację urządzeń energetycznych, ochronę mienia, ubezpieczenie hali.

– **Koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 426.043,22 zł.

wykonanie: 405.742,24 zł., tj. 95,23% planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują prowizję dla administratora oraz koszty eksploatacji lokali użytkowych w administracji SPGM Sp. z o.o., amortyzacja, ubezpieczenie, zużycie energii elektrycznej.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 500 zł.

wykonanie: 500 zł., tj. 100,00% planu rocznego, udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania.

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.665.000,00	2.660.082,37	99,82	2,49

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 139.200 zł.

wykonanie: 134.282,37 zł., tj. 96,47% planu rocznego, w tym:

– **Obchody świąt i rocznic państwowych**

plan: 3.166 zł.

wykonanie: 3.165,81 zł., tj. 99,99% planu rocznego

Środki przeznaczono na zakup zniczy, pochodni i flag.

– **Składki członkowskie miasta**

plan: 8.700 zł.

wykonanie: 8.680 zł., tj. 99,77% planu rocznego – składka członkowska do Katolickiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego.

– **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 12.000 zł., tj. 80 % planu rocznego – nagrody przyznane na podstawie Uchwały Nr XXIV/224/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka” w roku 2011.

– **Imprezy kulturalne**

plan: 112.334 zł.

wykonanie: 110.436,56 zł., tj. 98,31% planu rocznego

W ramach zadania zorganizowano następujące imprezy:

- sylwestrowe spotkania mieszkańców na Rynku
- Dni Sanoka
- Jarmark Ikon
- Jarmark Sanocki

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

plan: 1.080.000 zł.

wykonanie: 1.080.000 zł., tj. 100,00% planu rocznego

Dotacja na działalność Sanockiego Domu Kultury.

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.445.800 zł.

wykonanie: 1.445.800 zł., tj. 100,00% planu rocznego

Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.549.237,00	6.494.280,92	99,16	6,08

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 55.861 zł.

wykonanie: 52.077,03 zł. tj. 93,23% planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 21.500 zł.

wykonanie: 19.955,47 zł. tj. 92,82% planu rocznego

Kwota wydatkowana na remont urządzeń na placach zabaw przy ul. Glinice, Konopnickiej, Kenara, 800-lecia, Kenara, Przemyskiej i Wyspiańskiego w Sanoku.

→ Wydatki majątkowe

plan: 34.361 zł.

wykonanie: 32.121,56 zł. tj. 93,48% planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków wykonano wymianę obrzeży betonowych na gumowe na długości 250mb w ramach modernizacji stadionu Wierchy.

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 6.264.256 zł.

wykonanie: 6.238.564,22 zł. tj. 99,84% planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem MOSIR-u za 2012r. wyniosły 5.320.939,10 zł. i objęły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.210.960,84 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.760,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 68.767,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 459.813,36 zł.
- zakup energii 1.599.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 16.526,95 zł.
- zakup usług pozostałych 379.168,03 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 19.379,86 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.695,34 zł.
- różne opłaty i składki 29.672,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.055,61 zł.
- podatek od nieruchomości 351.965,00 zł.
- wydatki inwestycyjne , w ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: remont holu głównego na parterze budynku Domu Sportowca „Błonie”, przebudowę wyjść ze stołówki na trybunę przy torze lodowym, dostawę i montaż bramy do garażu dla rolby, dostawę i montaż dodatkowych barier i bramek na trybunę, prace modernizacyjne systemu ppoż (wykonanie hydrantów i oświetlenia awaryjnego). 110.174,69 zł.

W ramach rozdziału prowadzony jest projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”. Zadanie kontynuowane od 2010r.

plan: 943.256 zł.

wykonanie: 917.625,12 zł., tj. 97,28% planu rocznego

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 432.748,37 zł.

- środki własne 484.876,75 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano 2 korty tenisowe o wymiarach 36 x 36 m zlokalizowanych w środku istniejącego toru łyżwiarskiego oraz kort tenisowy o wymiarach 36 x 17 m zadaszony lekką konstrukcją hali pneumatycznej.

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 229.120 zł.

wykonanie: 203.639,67 zł., tj. 88,88% planu rocznego

Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 17.200 zł.

wykonanie: 15.000 zł., tj. 87,21% planu rocznego

Nagrody przyznane na podstawie Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18.01.2011r. w sprawie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za dobre wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych. W 2012r. nagrodami wyróżniono 11 osobową grupę sportowców i działaczy sportowych.

Imprezy sportowe

plan: 80.504 zł.

wykonanie: 68.383,42 zł., tj. 84,94 % planu rocznego, w tym:

- VII Turniej w Piłce Nożnej – Belfer Cup 2012
- Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
- Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim w łyżwiarstwie szybkim
- Sanocka Halowa Liga Piłki Nożnej 2012
- X Edycja Szkolnej Ligi Unihokeja
- Olimpiada Przedszkolaka
- Organizacja Sanockiej Ligi Piłki Halowej
- Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce
- Mistrzostwa Gimnazjów w Lekkoatletyce
- Mistrzostwa Sanoka w wędkarstwie
- III Bieg Sokoli Przypomnienie Rotmistrza W. Pileckiego
- Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich
- cykl imprez sportowych z okazji Dni Sanoka
- inne imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie Miasta Sanoka
- dofinansowanie wyjazdów i udziału reprezentantów Sanoka w zawodach regionalnych i krajowych

- dofinansowanie dojazdów reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjów na zawody w ramach wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych

– **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 15.999 zł. tj. 64,00% planu rocznego

W ramach zadania przyznano 7 dotacji, w tym dla:

- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” – 2.000 zł.
- Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Volleyball” w Sanoku – 2.000 zł.
- Bokserski Uczniowski Klub Sportowy „Ring MOSiR Sanok” – 2.000 zł.
- UKS „Niedźwiadki MOSiR Sanok” – 3.999 zł.
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” – 1.000 zł.
- Klub Sportowy „Ekoball” w Sanoku – 4.000 zł.
- Miejskie Towarzystwo Sportowe „Gryf” w Sanoku – 1.000 zł.

– **Stypendia sportowe**

plan: 103.000 zł.

wykonanie: 100.841,25 zł., tj. 97,90% planu rocznego – przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych, zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18.01.2011r. w sprawie przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych. Stypendia przyznano dla zawodników następujących klubów: Klub Hokejowy Sanok, Sanocki Klub Łyżwiarstwa Szybkiego „Górnik”, KMKS „Stal Sanok”, UKS MOSiR Sanok, BUKS RING MOSiR Sanok, Klub Sportowy „Komunalni” Sanok oraz „Samuraj” Sanok.

– **Składka w organizacji sportowej IAKS**

plan: 3.416 zł.

wykonanie: 3.416 zł., tj. 100,00% planu rocznego

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

1. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 39.467.871,23 zł.,

w tym:

a) kredyty:	36.183.027,74 zł.
b) pożyczki:	1.072.484,98 zł.
c) zobowiązania wymagalne	2.212.358,51 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła 39.467.871,23 zł., co stanowi 38,56% dochodów wykonanych.

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 9.263.387,20 zł., w tym:

a) spłata kredytów:	6.777.933,12 zł.
b) spłata pożyczek:	214.500,00 zł.
c) spłata odsetek:	2.270.954,08 zł.

Łączna spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami wyniosła 9.263.387,20 zł., co stanowi 9,05% wykonanych dochodów.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** – dochody własne pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatności za świadczone usługi oraz z otrzymywanych darowizn pieniężnych, i tak:
 - a) szkoły podstawowe - dochody – 168.616,64 zł., wydatki – 168.960,85 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności i usługi remontowe i pozostałe.
 - b) gimnazja - dochody – 113.826,25 zł., wydatki – 113.826,25 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i pozostałe usługi.
2. **Przedszkola** – dochody własne pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń oraz darowizn, przeznaczone zostały na zakup środków żywności, materiałów oraz usługi, i tak: w przedszkolach wpływy wyniosły 5.420,85 zł., wydatki 12.516,53 zł.
3. **Stołówki szkolne** – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie wyniosły 1.534.505,68 zł., wydatki natomiast 1.540.224,48 zł. głównie na zakup żywności, zakup materiałów, usługi pozostałe.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody w roku 2012 wyniosły 2.113.630,66 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 1.403.800 zł. |
| ▪ pozostałe dotacje, w tym: | 66.000 zł. |
| - Starostwo Powiatowe | 42.000 zł |
| - dotacja z Ministerstwa | 24.000 zł. |
| ▪ przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, sprzedaż materiałów i towarów, usługi BWA, dary rzeczowe, kary pieniężne, darowizny pieniężne, reklama, sprzedaż gazety „TS” i reklam i ogłoszeń TS | 643.830,66 zł. |

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.062.431,53 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.266.440,47 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 34.880,00 zł. |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 232.128,73 zł. |
| ▪ zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych | 60.660,18 zł. |
| ▪ zużycie energii | 75.309,28 zł. |
| ▪ usługi obce: telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia wynajmowane do prowadzenia filii biblioteki, usługi fotograficzne, usługi bankowe, przeglądy, przesyłka książek, znaczki pocztowe, usługi intrologatorskie, druk gazety, usługi transportowe, dodatki do gazety TS | 263.721,12 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym; koszty świadczeń urlopowych wypłacanych zamiast ZFŚS, świadczeń realizowanych dla pracowników w ramach przepisów BHP, okresowe badania lekarskie | 2.649,63 zł. |
| ▪ zakup księgozbiorów | 63.162,05 zł. |
| ▪ koszt własny usług | 7.220,51 zł. |
| ▪ koszt sprzedanych towarów i materiałów | 12.811,67 zł. |
| ▪ podatki i opłaty | 4.913,15 zł. |
| ▪ pozostałe koszty | 38.534,74 zł. |

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2012 wykazała zysk w wysokości 51.199,13 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 1.820.112,42 zł. na które składają się;

- | | |
|---|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta | 1.080.000 zł. |
| ▪ darowizny i pozostałe dotacje | 92.600 zł. |
| ▪ przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajmem sali i pomieszczeń | 639.805,94 zł. |
| ▪ pozostałe przychody | 7.706,48 zł. |

Koszty wyniosły 1.986.103,92 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 669.667,69 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło | 149.711,68 zł. |
| ▪ nagrody | 2.500,00 zł. |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 126.599,04 zł. |
| ▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, tonerów, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego | 161.668,64 zł. |
| ▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, honoraria za występy i koncerty rozliczane w formie faktury lub rachunku, usługi przewozowe dotyczące filmów, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek, samochodu służbowego, usługi fotograficzne, usługi hotelowe i gastronomiczne, usługi bankowe | 517.257,42 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia | 24.912,50 zł. |
| ▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów (katalogów) | 78.776,91 zł. |
| ▪ amortyzacja | 255.010,04 zł. |

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 165.991,50 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Plan w roku 2012 został wykonany następująco:

Przychody w wysokości 6.261.387,45 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 6.253.782,48 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • zużycie materiałów tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo | 273.898,17 zł. |
| • usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona, dozór techniczny, usługi medyczne , remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne | 2.611.782,55 zł. |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 2.807.271,25 zł. |
| • energia | 190.542,56 zł. |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.427,20 zł. |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 34.629,57 zł. |
| • amortyzacja | 41.821,04 zł. |
| • podatki | 163.554,89 zł. |
| • pozostałe koszty | 59.855,25 zł. |

SP MZPOZ w roku 2012 wykazał zysk w wysokości 7.604,97 zł.

VII. Podsumowanie

Duży wpływ na sytuację finansową samorządów w 2012r. miało ogólne spowolnienie gospodarcze oraz skutki ulg podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach, przy jednoczesnym zwiększaniu zadań bez zabezpieczenia środków na ich sfinansowanie.

Sytuacja jest poważna i wymaga szerokiej debaty publicznej. Samorzady już zaczynają tracić płynność finansową, a ich dochody własne nie są w stanie zabezpieczyć rosnących wydatków, szczególnie wydatków oświatowych.

Dodatkowo na poziom dochodów miasta ujemnie wpływały przeciągające się procedury refundacji środków unijnych np. w projekcie „Zielony Rynek – przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Lipińskiego”.

W sumie dochody budżetowe w 2012r. wyniosły 102.344.997,80 zł. tj. 92,54% planu.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 106.855.370,68 zł. tj. 91,88% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 12.095.590,39 zł., tj. 11,32% wydatków ogółem.

Poziom zadłużenia liczony dotychczasowymi wskaźnikami wyniósł 38,56% dochodów ogółem, czyli 39.467.871,23 zł.. Kwota obsługi długu wyniosła 9,05% dochodów, tj. 9.263.387,20 zł.

Oceniając powyższe wskaźniki musimy jednak mieć na uwadze, że już od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Stare wskaźniki procentowe stają się nieaktualne.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych weszły w latach kryzysowych, co dodatkowo zmniejszy możliwości kredytowe miasta.

W tej trudnej sytuacji powinniśmy dążyć do zgodności wydatków bieżących z dochodami bieżącymi oraz wybierać taki kierunek inwestowania, który będzie przynosił dochody umożliwiające spłatę zaciągniętych kredytów.


B U R M I S T R Z
dr Wojciech Blecharczyk

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 430,00	1 428,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			dochody bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 428,92	99,92
020			Leśnictwo	60 000,00	67 783,12	112,97
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	67 783,12	112,97
			dochody bieżące, w tym:	60 000,00	67 783,12	112,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	67 783,12	112,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	14 588,63	972,58
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	14 588,63	972,58
			dochody bieżące, w tym:	1 500,00	14 588,63	972,58
		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	1 500,00	14 588,63	972,58
600			Transport i łączność	6 900 600,00	3 055 533,38	44,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 600,00	201 600,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	201 600,00	201 600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00	201 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 000,00	2 853 933,38	42,60
			dochody bieżące, w tym:	3 145,00	2 523,58	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31,60	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 145,00	2 491,98	79,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 145,00	2 491,98	79,24
			dochody majątkowe, w tym:	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 118 100,00	3 290 963,64	64,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 118 100,00	3 290 963,64	64,30
			dochody bieżące, w tym:	578 100,00	700 839,18	121,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	308 000,00	335 439,27	108,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	123 063,86	683,69
		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	250 100,00	238 385,95	95,32
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 937,84	196,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,26	-
			dochody majątkowe, w tym:	4 540 000,00	2 590 124,46	57,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	11 243,88	28,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 578 880,58	73,68
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	-	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	154 640,00	172 765,60	111,72
	71035	Cmentarze	154 640,00	172 765,60	111,72
		dochody bieżące, w tym:			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 640,00	132 765,60	115,81
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
720		Informatyka	1 370 808,00	1 204 921,72	87,90
	72095	Pozostała działalność	1 370 808,00	1 204 921,72	87,90
		dochody bieżące, w tym:	1 280 180,00	1 202 808,93	93,96
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 280 180,00	1 202 808,93	93,96
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 775,00	1 022 387,58	89,70
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 405,00	180 421,35	128,50
		dochody majątkowe, w tym:	90 628,00	2 112,79	2,33
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	90 628,00	2 112,79	2,33
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 628,00	2 112,79	2,33
750		Administracja publiczna	265 443,00	277 420,40	104,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 443,00	232 443,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	44 581,70	135,10
		dochody bieżące, w tym:	33 000,00	42 971,94	130,22
	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	33 000,00	34 676,93	105,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 296,38	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	998,63	-
		dochody majątkowe, w tym:	-	1 609,76	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 609,76	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	322,85	-
		dochody bieżące, w tym:	-	322,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	322,85	-
	75095	Pozostała działalność	-	72,85	-
		dochody bieżące, w tym:	-	72,85	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	72,85	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 870,00	6 870,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	23 355,32	93,42
	75416	Straż Miejska	25 000,00	23 355,32	93,42
		dochody bieżące, w tym:	25 000,00	23 355,32	93,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	23 355,32	93,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 056 735,00	45 943 433,79	95,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	63 188,02	105,31
		dochody bieżące, w tym:	60 000,00	63 188,02	105,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	63 134,92	105,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53,10	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 445 310,00	16 071 099,95	97,72
		dochody bieżące, w tym:	16 445 310,00	16 071 099,95	97,72
	0310	Podatek od nieruchomości	14 730 000,00	14 199 585,89	96,40
	0320	Podatek rolny	5 260,00	5 757,26	109,45
	0330	Podatek leśny	23 500,00	23 416,00	99,64
	0340	Podatek od środków transportowych	746 550,00	714 252,30	95,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 070 378,10	118,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 058,40	125,15
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 652,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 057 400,00	4 871 525,38	96,32
		dochody bieżące, w tym:	5 057 400,00	4 871 525,38	96,32
	0310	Podatek od nieruchomości	3 755 000,00	3 712 176,28	98,86
	0320	Podatek rolny	243 000,00	238 184,30	98,02
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 591,00	93,59
	0340	Podatek od środków transportowych	296 000,00	207 071,80	69,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	237 071,95	62,39
	0370	Oplata od posiadania psów	8 200,00	7 408,00	90,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	83 500,00	118 127,00	141,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	311 993,60	124,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 901,45	94,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 360,00	1 473 179,07	87,88
		dochody bieżące, w tym:	1 676 360,00	1 473 179,07	87,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	552 285,08	87,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	840 984,58	98,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 470,56	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	176 360,00	40 173,47	22,78
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 254,97	191,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 817 665,00	23 464 441,37	94,55
		dochody bieżące, w tym:	24 817 665,00	23 464 441,37	94,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 917 665,00	20 456 851,00	93,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000,00	3 007 590,37	103,71
758		Różne rozliczenia	24 720 691,00	24 801 179,89	100,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	90 167,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	90 167,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		90 167,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	71 321,89	88,05
		dochody bieżące, w tym:	81 000,00	71 321,89	88,05
	0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	42 618,02	83,56
	0927	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 703,87	95,68
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 533 166,00	1 731 353,62	112,93
80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	23 643,10	454,68
		dochody bieżące, w tym:	5 200,00	23 643,10	454,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 407,76	157,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 322,94	138,46
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	15 912,40	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 912,40	
80104		Przedszkola	1 461 600,00	1 438 893,76	98,45
		dochody bieżące, w tym:	1 461 600,00	1 438 893,76	98,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	858 000,00	830 339,13	96,78
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 267,90	204,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	16 895,83	1 126,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 500,00	588 390,90	97,98
80110		Gimnazja	65 970,00	39 904,17	60,49
		dochody bieżące, w tym:	3 100,00	3 878,08	125,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 528,22	101,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 349,86	146,87
		dochody majątkowe, w tym:	62 870,00	36 026,09	57,30
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 870,00	36 026,09	57,30
80195		Pozostała działalność	396,00	228 912,59	57 806,21
		dochody bieżące, w tym:	396,00	396,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
		dochody majątkowe, w tym:	-	228 516,59	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	228 516,59	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	228 516,59	-
851		Ochrona zdrowia	596 175,00	453 218,31	76,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 265,00	452 308,31	75,98
		dochody bieżące, w tym:	595 265,00	452 308,31	75,98
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	595 265,00	452 308,31	75,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 620,00	379 107,19	75,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 645,00	73 201,12	77,34

85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 329 979,00	13 999 656,98	97,69
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	24 330,06	60,83
		dochody bieżące, w tym:	40 000,00	24 330,06	60,83
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 330,06	60,83
85206		Wspieranie rodziny	8 800,00	8 759,88	99,54
		dochody bieżące, w tym:	8 800,00	8 759,88	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 759,88	99,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 444 200,00	9 374 392,46	99,26
		dochody bieżące, w tym:	9 444 200,00	9 374 392,46	99,26
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 533,34	70,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 550,75	78,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	116 550,58	116,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 159,00	104 875,40	98,79
		dochody bieżące, w tym:	106 159,00	104 875,40	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29,16	2,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 673,00	51 673,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 486,00	53 173,24	99,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 700,00	845 225,94	99,71
		dochody bieżące, w tym:	847 700,00	845 225,94	99,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	525,94	17,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 000,00	820 000,00	100,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 700,00	24 700,00	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00	24 700,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	612 500,00	606 349,64	99,00
		dochody bieżące, w tym:	612 500,00	606 349,64	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	465,39	31,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 000,00	605 884,25	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 327 820,00	2 079 662,23	89,34
		dochody bieżące, w tym:	2 327 820,00	2 079 662,23	89,34
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 733,92	81,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 500,00	475 500,00	100,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 845 320,00	1 598 428,31	86,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 632 782,00	1 401 828,62	85,86
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 538,00	196 599,69	92,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 500,00	392 261,37	103,64
		dochody bieżące, w tym:	378 500,00	392 261,37	103,64

	0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 599,97	127,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 500,00	276 794,00	95,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	867,40	-
	85295	Pozostała działalność	564 300,00	563 800,00	99,91
		dochody bieżące, w tym:	564 300,00	563 800,00	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00	93 800,00	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 000,00	470 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 630,00	638 542,99	103,05
	85305	Żłobki	619 630,00	638 542,99	103,05
		dochody bieżące, w tym:	619 630,00	638 542,99	103,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	377 000,00	396 050,04	105,05
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 366,95	195,28
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	196,00	49,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 930,00	240 930,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607 057,00	589 556,34	97,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 960,00	405 334,70	96,98
		dochody bieżące, w tym:	417 960,00	405 334,70	96,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 960,00	405 334,70	96,98
	85495	Pozostała działalność	189 097,00	184 221,64	97,42
		dochody bieżące, w tym:	189 097,00	184 221,64	97,42
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	189 097,00	184 221,64	97,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 680,00	153 680,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 417,00	30 541,64	86,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 748,00	2 855 078,34	90,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 560,00	32 241,83	207,21
		dochody bieżące, w tym:	15 560,00	32 241,83	207,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 560,00	32 241,83	207,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 480,00	332 067,77	110,88
		dochody bieżące, w tym:	299 480,00	332 067,77	110,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	299 480,00	332 067,77	110,88
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 708,00	88 708,00	100,00
		dochody majątkowe, w tym:	88 708,00	88 708,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 708,00	88 708,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
		dochody bieżące, w tym:	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 700,00	1 507 951,28	120,09

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	13 696,13	99,97
		dochody bieżące, w tym:	13 700,00	13 696,13	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 696,13	99,94
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	-
92195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
		dochody majątkowe, w tym:	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
926		Kultura fizyczna	1 807 152,00	1 709 395,53	94,59
92601		Obiekty sportowe	17 161,00	15 970,74	93,06
		dochody majątkowe, w tym:	17 161,00	15 970,74	93,06
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 161,00	15 970,74	93,06
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 781 621,00	1 685 056,71	94,58
		dochody bieżące, w tym:	1 139 621,00	1 171 677,09	102,81
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 452,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	1 141 859,11	101,50
	0920	Pozostałe odsetki		5 682,72	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 621,00	683,26	4,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 621,00	683,26	4,67
		dochody majątkowe, w tym:	642 000,00	513 379,62	79,97
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	642 000,00	513 379,62	79,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 000,00	513 379,62	79,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 370,00	8 368,08	99,98
		dochody bieżące, w tym:	8 370,00	8 368,08	99,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 130,00	8 130,08	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	238,00	99,17
		Razem dochody	110 594 424,00	102 344 997,80	92,54

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 430,00	5 966,62	92,79
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 537,70	90,75
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 537,70	90,75
			I. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 537,70	90,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 537,70	90,75
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430,00	1 428,92	99,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28,80	28,02	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 401,20	1 400,90	99,98
020			Leśnictwo	71 267,00	56 559,32	79,36
	02001		Gospodarka leśna	71 267,00	56 559,32	79,36
			a) wydatki bieżące, w tym:	71 267,00	56 559,32	79,36
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 267,00	56 559,32	79,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00	5 473,91	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	802,94	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 670,97	94,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 502,00	51 085,41	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	1 214,37	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	48 034,04	80,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 837,00	91,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 100,00	381 453,03	85,51
	40002		Dostarczanie wody	446 100,00	381 453,03	85,51
			a) wydatki bieżące, w tym:	446 100,00	381 453,03	85,51
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
			2. dotacje na zadania bieżące	445 100,00	381 453,03	85,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 100,00	381 453,03	85,70
600			Transport i łączność	17 229 400,00	10 812 295,20	62,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	145 000,00	-	-
			a) wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	-	-
			I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 202 800,00	9 408 685,20	61,89
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 323 840,00	1 262 229,92	95,35
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 840,00	1 262 229,92	95,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	6 844,97	56,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	216,60	4,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	30,87	4,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 597,50	93,58

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 800,00	1 255 384,95	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 111 090,00	1 083 245,96	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	129 850,00	109 832,99	84,58
	4307	Zakup usług pozostałych	3 145,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 395,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 820,00	55 806,00	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	13 878 960,00	8 146 455,28	58,70
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 878 960,00	8 146 455,28	58,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 105,00	2 329 063,96	92,09
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	11 349 855,00	5 817 391,32	51,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 855,00	2 852 035,91	42,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00	2 965 355,41	63,72
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 364 070,00	4 171 949,45	95,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 364 070,00	4 171 949,45	95,60
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 743 984,00	1 603 593,84	91,95
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 984,00	1 603 593,84	91,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 820,00	13 082,09	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 957,51	81,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	137,08	32,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 987,50	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 164,00	1 590 511,75	91,93
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 280,28	82,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 007 000,00	912 083,85	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	340 214,00	299 970,54	88,17
	4430	Różne opłaty i składki	37 910,00	37 705,27	99,46
	4480	Podatek od nieruchomości	331 000,00	330 940,60	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	35,21	88,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 496,00	64,96
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 620 086,00	2 568 355,61	98,03
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 620 086,00	2 568 355,61	98,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 368 270,57	96,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 086,00	200 085,04	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	626 000,00	533 539,64	85,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00	208 434,70	84,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	246 000,00	208 434,70	84,73
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	208 434,70	84,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	16 435,00	36,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	16 435,00	36,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 300,00	191 999,70	95,38
	4270	Zakup usług remontowych	199 300,00	191 257,10	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	742,60	37,13
	71035	Cmentarze	364 000,00	312 804,94	85,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	310 160,00	260 558,26	84,01
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 160,00	260 558,26	84,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 160,00	260 558,26	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	73 647,90	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	228 345,00	179 295,36	78,52
	4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	7 615,00	7 615,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	53 840,00	52 246,68	97,04

		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 840,00	52 246,68	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 406,68	96,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	12 300,00	76,88
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	12 300,00	76,88
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	12 300,00	76,88
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 300,00	76,88
	720	Informatyka	1 648 131,00	1 529 864,14	92,82
	72095	Pozostała działalność	1 648 131,00	1 529 864,14	92,82
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 541 509,00	1 527 378,51	99,08
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 541 509,00	1 527 378,51	99,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 878,00	144 188,79	97,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 096,00	25 492,12	97,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 097,00	24 452,90	97,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00	4 315,23	97,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 512,08	82,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	619,79	82,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	852,13	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,37	99,58
	4307	Zakup usług pozostałych	877 068,00	869 145,10	99,10
	4309	Zakup usług pozostałych	173 574,00	173 300,50	99,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139 721,00	139 718,70	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 011,00	28 010,84	100,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 768,00	38 767,14	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,00	6 841,26	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	55 878,00	55 877,27	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 203,00	11 202,29	99,99
	4589	Pozostałe odsetki	940,00	932,00	99,15
		b) wydatki majątkowe, w tym:	106 622,00	2 485,63	2,33
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 622,00	2 485,63	2,33
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	106 622,00	2 485,63	2,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 628,00	2 112,79	2,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 994,00	372,84	2,33
	750	Administracja publiczna	8 785 267,00	8 571 425,82	97,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 443,00	232 443,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,96	162 788,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007,74	38 007,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,21	29 088,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,09	2 558,09	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 700,00	341 880,15	98,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	348 700,00	341 880,15	98,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 400,00	11 659,43	63,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 238,00	11 659,43	67,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	1 097,53	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	3 245,67	66,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 549,00	2 980,85	83,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 686,00	710,48	42,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	709,48	70,45

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 012,00	2 755,42	91,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	160,00	27,63
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 300,00	330 220,72	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 300,00	330 220,72	99,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 663 171,00	7 469 934,32	97,48
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 643 171,00	7 469 934,32	97,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 605 171,00	7 432 821,09	97,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 408,00	6 213 584,01	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 628,00	4 873 679,30	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 648,00	351 647,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 022,00	844 362,90	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 590,00	93 733,25	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 520,00	50 161,23	99,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273 763,00	1 219 237,08	95,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 231,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 200,00	211 981,68	90,90
	4260	Zakup energii	164 300,00	155 973,14	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 575,32	93,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 462,20	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	491 066,00	474 386,59	96,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 426,00	15 425,17	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 120,00	23 798,86	98,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	39 738,44	99,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	738,00	738,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	10 143,74	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 850,00	7 971,37	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	25 613,00	25 611,17	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	131 955,20	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 563,97	94,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	20 681,23	92,74
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 113,23	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 113,23	97,67
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 278,00	453 556,21	98,11
		a) wydatki bieżące, w tym:	462 278,00	453 556,21	98,11
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 278,00	448 556,21	98,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955,00	6 955,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,00	6 955,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 323,00	441 601,21	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 868,00	16 229,08	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	428 811,00	423 795,41	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	123,00	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 816,00	750,92	41,35
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	452,80	99,96
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	78 675,00	73 612,14	93,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	78 675,00	73 612,14	93,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 675,00	73 612,14	93,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 663,00	7 722,00	89,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 663,00	7 722,00	89,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 012,00	65 890,14	94,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,57	6 520,02	98,20
		4260	Zakup energii	16 330,00	14 052,61	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 803,73	4 140,19	71,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,70	356,70	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070,00	4 063,95	99,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 900,00	25 844,67	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 912,00	10 912,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870,00	6 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	598 018,22	96,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	18 354,45	91,77
			a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 354,45	91,77
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 354,45	91,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	7 700,00	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	91,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	10 654,45	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,00	2 262,67	92,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	252,58	25,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 449,00	1 449,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,00	2 445,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 248,00	4 244,50	99,92
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 427,13	96,42
			a) wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	15 427,13	96,42
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 427,13	96,42
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 427,13	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 418,07	88,68
		4260	Zakup energii	2 770,00	2 584,54	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 141,00	6 090,48	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	4 194,00	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616,00	600,00	97,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678,00	540,04	79,65
	75416		Straż Miejska	574 000,00	555 466,26	96,77
			a) wydatki bieżące, w tym:	560 340,00	541 846,64	96,70
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 086,00	524 841,84	97,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 278,00	438 869,67	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 878,00	345 753,12	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 966,00	23 960,90	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 559,00	61 544,66	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	7 610,99	85,76
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 808,00	85 972,17	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 915,00	19 474,95	93,11
		4260	Zakup energii	11 870,00	8 980,19	75,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	2 663,96	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	758,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 998,06	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 092,00	2 077,49	99,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 899,00	2 485,35	85,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	59,80	87,94

	4430	Różne opłaty i składki	3 607,00	3 593,28	99,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 224,00	14 221,09	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 254,00	17 004,80	83,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 254,00	17 004,80	83,96
		b) wydatki majątkowe, w tym:	13 660,00	13 619,62	99,70
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 660,00	13 619,62	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 660,00	13 619,62	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 770,38	87,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 770,38	87,70
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 770,38	87,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 770,38	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 490,00	89,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 771,20	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 509,18	99,98
757		Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
				-	-
758		Różne rozliczenia	34 900,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 900,00	-	-
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 900,00	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 900,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	34 900,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	38 770 937,00	38 317 924,64	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	16 703 075,00	16 461 762,54	98,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 703 075,00	16 461 762,54	98,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 539 213,00	16 315 847,66	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 563 260,00	14 535 847,60	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429 838,00	11 419 167,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 440,00	867 356,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 199,00	1 992 502,28	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 283,00	255 321,97	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 953,00	1 780 000,06	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	80 902,11	81,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	236,00	23,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 923,00	9 119,09	76,48
	4260	Zakup energii	1 052 809,00	895 008,33	85,01
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 503,55	70,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 045,00	12 249,00	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych	144 666,00	137 716,44	95,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 106,00	4 664,33	91,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	19 988,00	18 146,24	90,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	2 650,00	71,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 038,97	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 784,00	605 784,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	982,00	92,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 862,00	94 659,95	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 862,00	94 659,95	87,76

		3. wydatki bieżące ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	56 000,00	51 254,93	91,53
	4307	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 254,93	91,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 214,00	637 453,17	99,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	643 214,00	637 453,17	99,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 214,00	637 453,17	99,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 684,00	613 908,07	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 691,00	487 414,31	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 122,31	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 175,00	85 290,45	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	12 081,00	95,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 530,00	23 545,10	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00	3 898,10	66,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 647,00	19 647,00	100,00
80104		Przedszkola	7 349 835,00	7 231 723,94	98,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 349 835,00	7 231 723,94	98,39
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 754 459,00	6 689 044,02	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 885,00	5 797 385,57	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 520,00	4 562 605,37	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00	336 443,34	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 631,00	789 466,56	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 434,00	106 200,30	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 670,00	70,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 574,00	891 658,45	95,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 206,50	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	83 810,02	96,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00	23 335,53	94,09
	4260	Zakup energii	379 000,00	356 009,98	93,93
	4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	81 899,11	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 214,00	82,41
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 367,87	92,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 044,29	70,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	652,43	72,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 714,00	6 818,16	78,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	682,56	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 008,00	81,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 610,00	271 610,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	588 776,00	537 061,00	91,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 776,00	537 061,00	91,22
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	5 618,92	85,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 618,92	85,14
80110		Gimnazja	11 678 884,00	11 635 795,34	99,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 566 514,00	11 550 308,75	99,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 525 261,00	11 510 081,06	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 796,00	10 482 640,31	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 917,00	8 241 349,50	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 966,00	613 962,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 895,00	1 438 419,76	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 318,00	182 208,64	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 465,00	1 027 440,75	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,00	53 271,84	99,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,15	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 840,00	8 827,57	99,86
	4260	Zakup energii	322 134,00	321 157,11	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	47 758,84	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 805,00	5 272,00	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	62 649,00	62 508,68	99,78

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 651,00	6 452,09	97,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	496,50	99,30
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	10 953,96	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	4 554,33	91,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 145,00	6 144,68	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 545,00	499 545,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 253,00	40 227,69	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 253,00	40 227,69	97,51
		b) wydatki majątkowe, w tym:	112 370,00	85 486,59	76,08
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 370,00	85 486,59	76,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 370,00	85 486,59	76,08
80145		Komisje egzaminacyjne	2 100,00	1 784,00	84,95
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	1 784,00	84,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	1 784,00	84,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 784,00	84,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	1 784,00	84,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 581,00	95 845,30	97,22
		a) wydatki bieżące, w tym:	98 581,00	95 845,30	97,22
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 581,00	95 845,30	97,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 113,00	72 738,05	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 084,00	56 791,78	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00	4 036,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,00	10 246,58	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 663,60	96,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 468,00	23 107,25	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 352,00	7 098,40	75,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,70	96,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 974,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 742,00	13 647,15	99,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 045 183,00	2 013 495,35	98,45
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 045 183,00	2 013 495,35	98,45
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 170,00	2 010 716,82	98,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 916,00	1 747 529,89	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 607,00	1 384 930,65	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 795,00	99 978,88	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 824,00	233 485,62	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 690,00	29 134,74	94,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 254,00	263 186,93	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	15 742,96	90,95
	4260	Zakup energii	168 009,00	162 839,19	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	8 908,28	70,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 046,00	77,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 665,50	93,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 985,00	55 985,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 013,00	2 778,53	92,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013,00	2 778,53	92,22
80195		Pozostała działalność	250 065,00	240 065,00	96,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	250 065,00	240 065,00	96,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 065,00	240 065,00	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396,00	396,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 669,00	239 669,00	95,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 669,00	239 669,00	95,99
851		Ochrona zdrowia	1 481 875,00	1 242 399,69	83,84
85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	26 199,91	61,65
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	26 199,91	61,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 500,00	21 199,91	56,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	4 880,00	57,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 880,00	65,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	16 319,91	56,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 319,91	61,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 438 465,00	1 215 289,78	84,49
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 390 465,00	1 215 289,78	87,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 420,00	661 005,61	97,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 910,00	210 125,60	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,00	17 792,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	783,81	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 567,00	12 482,57	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	466,35	81,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	178 599,90	95,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 510,00	450 880,01	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 420,00	32 612,64	92,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 213,11	57,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	9 471,00	87,69
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	387 701,26	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	473,00	90,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	180,00	42,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 890,27	94,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 210,27	82,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	297,70	85,06
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	601,80	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	1 413,00	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 680,00	7 565,96	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	250,00	58,14
		2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	76 000,00	95,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 000,00	92,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	62,79	78,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	62,79	78,49
		4. 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	630 965,00	478 221,38	75,79
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 822,00	17 325,50	72,73
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00	3 057,44	72,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 434,00	82 434,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 548,00	14 547,17	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00	7 130,90	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259,00	1 258,40	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	21 554,14	90,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	3 803,65	90,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 260,45	98,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	406,00	398,91	98,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 624,00	75 983,45	82,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,00	13 408,86	82,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	3 645,86	45,27

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	643,39	45,28
	4307	Zakup usług pozostałych	295 196,00	194 916,28	66,03
	4309	Zakup usług pozostałych	52 094,00	34 397,00	66,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 237,59	60,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	218,39	60,66
		b) wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	-	-
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910,00	910,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19 513 979,00	19 138 085,02	98,07
85202		Domy pomocy społecznej	881 340,00	879 849,02	99,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	881 340,00	879 849,02	99,83
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 340,00	879 849,02	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 340,00	879 849,02	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 340,00	879 849,02	99,83
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 915,10	98,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 915,10	98,30
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 915,10	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 915,10	98,30
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 775,00	87,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 775,00	87,75
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 775,00	87,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 775,00	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	7 755,00	86,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	8 800,00	8 759,88	99,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	8 759,88	99,54
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	8 759,88	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 759,88	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 260,52	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	179,36	99,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 414 200,00	9 322 804,73	99,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 414 200,00	9 322 804,73	99,03
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 830,00	584 212,10	96,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 130,00	529 907,11	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 888,00	224 027,59	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642,00	16 641,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	273 702,84	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 375,31	84,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 160,00	97,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 700,00	54 304,99	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 564,92	81,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	815,10	23,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 763,70	93,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 203,34	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	290,70	41,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 563,58	87,51
	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	15 000,00	10 010,65	66,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	21 413,05	71,38
	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	30 000,00	21 413,05	71,38
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 776 370,00	8 717 179,58	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	702,84	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 774 370,00	8 716 476,74	99,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 159,00	105 514,87	98,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	107 159,00	105 514,87	98,47
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 159,00	105 491,54	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 159,00	105 491,54	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 159,00	105 491,54	99,37
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	23,33	2,33
	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	1 000,00	23,33	2,33
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 084 700,00	1 075 901,56	99,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 084 700,00	1 075 901,56	99,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	32 685,68	93,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 685,68	93,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 685,68	93,39
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	525,94	17,53
	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	525,94	17,53
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 500,00	949 016,92	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	952 500,00	949 016,92	99,63
		4. 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	94 200,00	93 673,02	99,44
	3119	Świadczenia społeczne	94 200,00	93 673,02	99,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
85216		Zasilki stałe	612 500,00	606 256,56	98,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	612 500,00	606 256,56	98,98
		1. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	372,31	24,82
	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	372,31	24,82
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 000,00	605 884,25	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	605 884,25	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 393 980,00	3 143 243,64	92,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 393 980,00	3 143 243,64	92,61
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 660,00	1 466 998,53	95,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 890,00	1 297 236,05	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 900,00	987 404,81	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450,00	83 431,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	182 377,28	94,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	17 932,62	81,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	26 090,00	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 770,00	169 762,48	93,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 710,00	21 707,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	14 901,83	97,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 145,55	95,32
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 111,71	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	446,40	44,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 106,00	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	17 740,84	84,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	585,60	65,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 396,37	79,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	12 312,10	79,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	20 899,30	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 588,70	92,45
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	884,70	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 940,45	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	997,96	83,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 597,97	79,95
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 594,42	84,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 594,42	84,38
		3. 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	1 845 320,00	1 668 650,69	90,43
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	3257	Stypendia różne	75 671,00	75 670,40	100,00
	3259	Stypendia różne	13 354,00	13 353,60	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 802,00	596 553,42	96,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 285,00	72 706,62	96,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 620,25	99,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	615,19	99,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 227,00	126 497,09	87,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	16 542,22	84,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 581,00	14 593,23	93,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 747,65	91,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 253,00	153 417,42	97,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 398,00	26 720,72	97,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 366,86	44 214,35	97,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,14	7 137,36	98,54
	4227	Zakup środków żywności	7 344,00	7 343,24	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 296,00	1 295,89	99,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 358,00	12 625,98	62,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 592,00	2 228,12	62,03
	4267	Zakup energii	8 160,00	5 945,50	72,86
	4269	Zakup energii	1 440,00	1 049,22	72,86
	4307	Zakup usług pozostałych	494 612,14	387 883,65	78,42
	4309	Zakup usług pozostałych	55 784,86	48 112,31	86,25
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	4 080,00	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 546,00	12 546,00	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,00	17 350,36	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 066,90	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000,00	913 294,00	98,73

		a) wydatki bieżące, w tym:	925 000,00	913 294,00	98,73
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 000,00	913 294,00	98,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 400,00	900 694,00	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	912 400,00	900 694,00	98,72
	85295	Pozostała działalność	971 300,00	969 963,12	99,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	971 300,00	969 963,12	99,86
		I. dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 400,00	761 063,12	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	762 400,00	761 063,12	99,82
		3. 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	18 900,00	18 900,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
	85305	Żłobki	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674 427,00	1 656 873,91	98,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 547,00	1 286 467,40	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 374,00	1 008 510,31	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	76 850,47	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 377,00	179 426,71	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 306,00	18 793,91	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	2 886,00	96,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 880,00	370 406,51	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 180,25	86,49
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	116 828,09	94,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 971,05	99,68
	4260	Zakup energii	135 800,00	135 096,35	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 203,32	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 117,00	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 932,56	93,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 164,90	89,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710,00	2 628,01	96,97
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	652,50	81,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 170,00	45 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	462,48	77,08
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 142,81	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 142,81	97,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 155,25	2 154 726,55	97,49
	85401	Świetlice szkolne	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 493,00	1 392 653,19	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 697,00	1 111 717,49	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 775,00	73 621,31	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 923,00	185 485,87	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00	21 828,52	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 404,00	59 404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 404,00	59 404,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000,00	16 674,31	69,48
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	16 674,31	69,48
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	16 674,31	69,48

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	16 674,31	69,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 674,31	69,48
85415		Pomoc materialna dla uczniów	493 150,00	480 444,70	97,42
		a) wydatki bieżące, w tym:	493 150,00	480 444,70	97,42
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 150,00	480 444,70	97,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	493 150,00	480 444,70	97,42
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	998,00	99,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	998,00	99,80
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	998,00	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	998,00	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
85495		Pozostała działalność	236 108,25	204 552,35	86,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	236 108,25	204 552,35	86,63
		I. 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	236 108,25	204 552,35	86,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 900,57	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	864,81	99,98
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 663,00	14 662,09	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 587,43	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	181 127,25	154 306,83	85,19
	4309	Zakup usług pozostałych	31 964,00	27 230,62	85,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 283 233,00	6 244 959,25	85,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 900,00	599 947,90	89,29
		a) wydatki bieżące, w tym:	671 900,00	599 947,90	89,29
		I. dotacje na zadania bieżące	671 900,00	599 947,90	89,29
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 900,00	599 947,90	89,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 489 500,00	2 180 363,14	87,58
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 489 500,00	2 180 363,14	87,58
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 489 500,00	2 180 363,14	87,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 030,00	20 982,82	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 910,00	15 725,53	54,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	2 620,24	45,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 451,05	90,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	1 186,00	20,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 470,00	2 159 380,32	88,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 611,76	80,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424 370,00	2 141 848,56	88,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	4 920,00	66,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	747 939,00	396 875,28	53,06
		a) wydatki bieżące, w tym:	747 939,00	396 875,28	53,06
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 939,00	396 875,28	53,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 939,00	396 875,28	53,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 584,56	17,07
	4270	Zakup usług remontowych	181 400,00	311,79	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	545 239,00	392 978,93	72,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 973 986,00	1 906 470,80	96,58
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 082,40	99,94
	4260	Zakup energii	1 810 903,00	1 745 002,21	96,36
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 833,69	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 581,98	87,11
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 970,52	99,94
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	49 970,52	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 970,52	99,94
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 305,00	127 305,00	100,00

		a) wydatki majątkowe, w tym:	127 305,00	127 305,00	100,00
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 305,00	127 305,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	127 305,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 272 603,00	1 033 997,13	81,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 272 103,00	1 033 497,13	81,24
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 103,00	1 033 497,13	81,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465,00	3 924,90	46,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	502,40	36,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 422,50	57,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 638,00	1 029 572,23	81,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	-	-
	4260	Zakup energii	122 831,22	108 045,23	87,96
	4270	Zakup usług remontowych	270 693,00	175 124,37	64,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 488,78	721 865,69	85,78
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 680,00	21 679,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 576,96	87,06
		b) wydatki majątkowe, w tym:	500,00	500,00	100,00
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500,00	500,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 000,00	2 660 082,37	99,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 200,00	134 282,37	96,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	139 200,00	134 282,37	96,47
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 200,00	122 282,37	96,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 120,00	20 120,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	20 120,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 080,00	102 162,37	95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,00	20 997,11	86,07
	4300	Zakup usług pozostałych	73 801,00	72 300,76	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00	184,50	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 680,00	99,77
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		I. dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
		I. dotacje na zadania bieżące	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 549 237,00	6 494 280,92	99,16
	92601	Obiekty sportowe	55 861,00	52 077,03	93,23
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	19 955,47	92,82
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	19 955,47	92,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	19 955,47	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 955,47	99,78
		b) wydatki majątkowe, w tym:	34 361,00	32 121,56	93,48
		I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 361,00	32 121,56	93,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 361,00	32 121,56	93,48
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 264 256,00	6 238 564,22	99,59
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 232 101,00	5 221 520,32	99,80
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 210 825,00	5 210 764,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 730,00	2 279 728,26	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 383,00	1 740 383,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 065,00	135 064,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 433,00	300 432,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 081,00	35 080,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 768,00	68 767,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 931 095,00	2 931 036,15	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	15 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 835,00	459 813,36	100,00
	4260	Zakup energii	1 599 000,00	1 599 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 527,00	16 526,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 200,00	379 168,03	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 180,00	13 176,16	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 204,00	6 203,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 696,00	6 695,34	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	29 672,00	29 672,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 056,00	53 055,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	351 965,00	351 965,00	100,00
		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	21 276,00	10 755,91	50,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 870,15	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	2 187,04	99,96
	4307	Zakup usług pozostałych	12 484,00	3 668,52	29,39
	4309	Zakup usług pozostałych	4 346,00	2 643,35	60,82
	4437	Różne opłaty i składki	266,00	265,85	99,94
	4439	Różne opłaty i składki	121,00	121,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 032 155,00	1 017 043,90	98,54
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 032 155,00	1 017 043,90	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 175,00	110 174,69	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	921 980,00	906 869,21	98,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	426 943,85	96,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 980,00	479 925,36	99,99
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	229 120,00	203 639,67	88,88
		a) wydatki bieżące, w tym:	229 120,00	203 639,67	88,88
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 190,00	74 171,67	85,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 470,00	5 872,25	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 372,25	79,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	83,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 720,00	68 299,42	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	14 185,14	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	56 254,00	50 698,28	90,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	3 416,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	15 999,00	64,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 999,00	64,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 930,00	113 469,00	97,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	15 000,00	87,21
	3250	Stypendia różne	99 730,00	98 469,00	98,74
		Razem wydatki	116 304 478,25	106 855 370,68	91,88

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2012r.

I Przychody

Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 891 021,12	14 891 021,12	125,23
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6 992 433,12	6 992 433,12	100,00
	2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	4 898 588,00	4 898 588,00	100,00
	3. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu	-	3 000 000,00	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	811 466,25	811 466,25	100,00
	Razem	12 702 487,37	15 702 487,37	123,62

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 992 433,12	9 992 433,12	142,90
	1. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Sanocki Park Dziedzictwa Kulturalnego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana"	485 014,00	485 014,00	100,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4"	214 500,00	214 500,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4"	8 253,00	8 253,00	100,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Park miejski w Sanoku platformą trans granicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją"	164 880,90	164 880,90	100,00
	5. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem"	941 000,00	941 000,00	100,00
	6. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 305 430,22	3 305 430,22	100,00
	7. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 873 355,00	1 873 355,00	100,00
	8. Spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu	-	3 000 000,00	-
	Razem	6 992 433,12	9 992 433,12	142,90

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430,00	1 428,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			dochody bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 428,92	99,92
750			Administracja publiczna	232 443,00	232 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 443,00	232 443,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 870,00	6 870,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 733 673,00	9 646 024,79	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
			dochody bieżące, w tym:	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
	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	51 673,00	51 673,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 673,00	51 673,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00	276 794,00	95,94
			dochody bieżące, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 500,00	276 794,00	95,94
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	93 800,00	99,47
			dochody bieżące, w tym:	94 300,00	93 800,00	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00	93 800,00	99,47
			Razem	9 975 326,00	9 887 676,71	99,12

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430,00	1 428,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430,00	1 428,92	99,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28,80	28,02	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 401,20	1 400,90	99,98
750			Administracja publiczna	232 443,00	232 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 443,00	232 443,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,96	162 788,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007,74	38 007,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 088,21	29 088,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,09	2 558,09	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870,00	6 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910,00	910,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 733 673,00	9 646 024,79	99,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
			a) wydatki bieżące, w tym:	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 830,00	506 578,21	96,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 130,00	462 283,87	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	11 029,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	264 000,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 094,09	83,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 160,00	97,89
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 700,00	44 294,34	80,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 564,92	81,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	815,10	23,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 763,70	93,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 203,34	98,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	290,70	41,53

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 563,58	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 776 370,00	8 717 179,58	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	702,84	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 774 370,00	8 716 476,74	99,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 673,00	51 673,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 673,00	51 673,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 673,00	51 673,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00	276 794,00	95,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 900,00	264 194,00	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	275 900,00	264 194,00	95,76
85295		Pozostała działalność	94 300,00	93 800,00	99,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	94 300,00	93 800,00	99,47
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300,00	93 800,00	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	93 800,00	99,47
		Razem	9 975 326,00	9 887 676,71	99,12

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2012r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 110 486,00	2 113 630,66	100	1 820 112,42	1 820 112,42	100
Przychody własne	692 486,00	643 830,66	93	639 805,94	639 805,94	100
Dotacje z budżetu miasta	1 376 000,00	1 403 800,00	102	1 080 000,00	1 080 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	42 000,00	66 000,00	157	92 600,00	92 600,00	
Inne przychody				7 706,48	7 706,48	100
II. Koszty	2 068 486,00	2 062 431,53	100	1 986 103,92	1 986 103,92	100
Wynagrodzenia osobowe	1 305 772,00	1 266 440,47	97	669 667,69	669 667,69	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	30 000,00	34 880,00	116	152 211,68	152 211,68	100
Pochodne od wynagrodzeń	231 643,00	232 128,73	100	126 599,04	126 599,04	100
Zużycie materiałów i energii	124 000,00	135 969,46	110	161 668,64	161 668,64	100
Usługi obce	225 545,00	263 721,12	117	517 257,42	517 257,42	100
Świadczenia na rzecz pracowników	44 476,00	2 649,63	6	24 912,50	24 912,50	100
Amortyzacja				255 010,04	255 010,04	100
Pozostałe koszty	29 550,00	38 534,74	130	78 776,91	78 776,91	100
Koszt własny usług	13 500,00	7 220,51	53			
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	12 811,67	256			
Zakup księgozbiorów	40 000,00	63 162,05	158			
Zakup środków trwałych	8 000,00	-	-			
Podatki i opłaty	11 000,00	4 913,15	45			
III. Należności , z tego:		123 482,83			181 815,72	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		52 588,77			-	
- dostaw towarów i usług		52 588,77			-	
IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2012r.

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	5 978 000,00	6 261 387,45	105
Przychody z tytułu świadczonych usług	5 826 000,00	6 098 371,85	105
Przychody z najmu i dzierżawy	137 000,00	143 074,41	104
Inne przychody	15 000,00	19 941,19	133
II. Koszty	6 080 869,44	6 253 782,48	103
Wynagrodzenia osobowe	2 450 000,00	2 459 918,38	100
Pochodne od wynagrodzeń	450 000,00	347 352,87	77
Zużycie materiałów i energii	454 000,00	464 440,73	102
Usługi obce	2 426 900,00	2 611 782,55	108
Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	34 629,57	173
Amortyzacja	36 437,44	41 821,04	115
Pozostałe koszty	243 532,00	293 837,34	121
III. Należności , z tego:		698 040,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:		1 241,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		1 241,00	
- dostaw towarów i usług		1 241,00	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2012r.

Załącznik Nr 7

I. Szkoły podstawowe i stołowe szkolne

Dochody		Jednostki budżetowe													
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Razem	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Owiata i wychowanie	343 600,00	308 536,89	220 212,00	191 522,16	269 200,00	179 856,05	425 700,00	304 489,25	22 000,00	9 873,81	1 280 712,00	994 278,16
80101			Szkoły podstawowe	53 600,00	46 671,40	38 412,00	6 943,37	105 200,00	51 990,00	71 500,00	53 138,06	22 000,00	9 873,81	290 712,00	168 616,64
			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	44 000,00	38 849,85	9 562,00	5 150,76	97 000,00	49 158,20	70 000,00	52 084,41	10 000,00	4 940,00	250 562,00	150 183,22
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 273,00	2 000,00	439,19	1 200,00	243,90	1 500,00	1 053,65	600,00	23,81	8 000,00	6 273,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	748,55	2 000,00	439,19	1 200,00	243,90	1 500,00	1 053,65	600,00	23,81	5 900,00	2 509,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	26 850,00	1 353,42	7 000,00	2 587,90	7 000,00	4 910,00	11 400,00	4 910,00	46 250,00	9 651,32
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	261 865,49	181 800,00	184 578,79	164 000,00	127 866,05	354 200,00	251 351,19	-	-	990 000,00	825 661,52
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	261 865,49	181 800,00	184 578,79	160 000,00	123 866,05	354 200,00	251 351,19	-	-	986 000,00	821 661,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
Wydatki															
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Razem	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Owiata i wychowanie	343 600,00	308 536,89	220 212,00	191 658,23	269 200,00	179 856,05	425 700,00	304 489,25	22 000,00	9 873,81	1 280 712,00	994 414,23
80101			Szkoły podstawowe	53 600,00	46 671,40	38 412,00	7 079,44	105 200,00	51 990,00	57 000,00	53 346,20	22 000,00	9 873,81	276 212,00	168 960,85
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	262,32	-	-	-	-	-	-	-	-	262,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 300,00	3 330,20	200,00	106,76	45 000,00	42 240,15	12 000,00	6 030,06	182 300,00	127 561,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 011,04	-	-	77 000,00	43 950,03	-	-	-	-	8 000,00	3 509,50
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	300,00	255,00	-	-	-	-	300,00	255,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	14 000,00	1 111,50	14 000,00	1 111,50	200,00	182,24	-	-	14 200,00	1 293,74
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 756,24	2 612,00	1 440,22	2 900,00	764,47	800,00	764,47	-	-	8 312,00	3 960,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	36,00	10 500,00	320,59	3 000,00	2 199,99	3 000,00	2 199,99	-	-	15 100,00	2 556,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 868,12	14 000,00	1 726,11	6 750,00	5 977,12	8 000,00	7 959,35	1 000,00	134,25	42 750,00	28 664,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	1 000,00	409,29	-	-	-	-	1 000,00	409,29
		4410	Podroże służbowe krajowe	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	2 000,00	140,00	-	-	-	-	3 000,00	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	-	-	-	1 000,00	40,00	-	-	-	-	1 000,00	40,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	261 865,49	181 800,00	184 578,79	164 000,00	127 866,05	368 700,00	251 143,05	-	-	1 004 500,00	825 453,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 810,80	3 973,11	3 973,11	3 973,11	3 973,11	6 000,00	5 436,01	-	-	14 973,11	13 219,92
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	257 897,43	181 800,00	184 578,79	160 000,00	123 866,05	361 300,00	244 333,79	-	-	983 100,00	810 676,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	-	-	-	-	26,89	26,89	-	-	-	-	26,89	26,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	157,26	-	-	-	-	700,00	690,25	-	-	2 700,00	847,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	700,00	683,00	-	-	3 700,00	683,00

II. Przedszkola i stołówki szkolne

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe													
				Samorządowe Przedszkole Nr 1			Samorządowe Przedszkole Nr 2			Samorządowe Przedszkole Nr 3			Samorządowe Przedszkole Nr 4				
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie			
801	80104		Oświata i wychowanie	168 000,00	157 459,44		275 000,00	211 315,11		239 000,00	201 980,40		203 000,00	143 510,06		885 000,00	714 265,01
			Przedszkola	5 500,00	4 025,34		3 800,00	1 395,51		-	-		-	-		9 300,00	5 420,85
			Dochoły 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	3 700,00		3 000,00	1 000,00								8 000,00	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 500,00	153 434,10		271 200,00	209 919,60		239 000,00	201 980,40		203 000,00	143 510,06		875 700,00	708 844,16
			Dochoły 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	500,00	325,34		800,00	395,51		-	-		-	-		1 300,00	720,85
			0830 Wpływy z usług	162 500,00	153 434,10		271 200,00	209 919,60		216 300,00	193 242,13		201 000,00	143 308,20		851 000,00	699 904,03
			0920 Pozostałe odsetki							700,00	525,67		2 000,00	201,86		2 700,00	727,53
			0970 Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	6 847,00					7 000,00	6 847,00

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe													
				Samorządowe Przedszkole Nr 1			Samorządowe Przedszkole Nr 2			Samorządowe Przedszkole Nr 3			Samorządowe Przedszkole Nr 4				
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie			
801	80104		Oświata i wychowanie	170 000,00	159 280,32		278 000,00	213 206,13		242 700,00	207 890,35		205 000,00	146 910,83		895 700,00	727 287,63
			Przedszkola	5 000,00	4 031,42		500,00	2 092,12		8 700,00	6 392,99		-	-		14 200,00	12 516,53
			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 824,20			1 893,06								-	3 717,26
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,59											2 000,00	1 190,59
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	523,54					8 700,00	6 392,99					2 000,00	523,54
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	187,81											8 700,00	6 392,99
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	305,28		500,00	199,06								500,00	187,81
			4410 Podróże służbowe krajowe	165 000,00	155 248,90		277 500,00	211 114,01		234 000,00	201 497,36		205 000,00	146 910,83		1 000,00	504,34
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne												881 500,00	714 771,10	
			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej													-	9 684,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 919,07		5 500,00	3 723,43		15 000,00	10 574,58		7 000,00	6 391,95		32 500,00	23 609,03
			4220 Zakup środków żywności	160 000,00	152 329,83		272 000,00	207 390,58		213 500,00	183 177,70		195 500,00	135 572,97		841 000,00	678 471,08
			4270 Zakup usług remontowych										800,00	420,00		800,00	420,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych										700,00	671,00		700,00	671,00
			4300 Zakup usług pozostałych							5 000,00	1 552,69					5 000,00	1 552,69
			4410 Podróże służbowe krajowe							500,00	218,49					500,00	218,49
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej										1 000,00	144,00		1 000,00	144,00

III. Gimnazja

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe													
				Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Gimnazjum Nr 3			Gimnazjum Nr 4			Razem	
				plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	23 996,92	60 000,00	54 877,07	15 000,00	5 257,49	40 000,00	29 694,77	145 000,00	113 826,25				
80110			Gimnazja	30 000,00	23 996,92	60 000,00	54 877,07	15 000,00	5 257,49	40 000,00	29 694,77	145 000,00	113 826,25				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	72,00							200,00	72,00				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	16 674,72	45 000,00	44 415,58	11 500,00	5 190,00	39 000,00	29 433,57	117 300,00	95 713,87				
		0920	Pozostałe odsetki			150,00	144,62	700,00	67,49	1 000,00	261,20	1 850,00	473,31				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	14 650,00	10 196,87	1 000,00	-	-	-	17 650,00	11 696,87				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 750,20	200,00	120,00	1 800,00	-	-	-	8 000,00	5 870,20				

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe													
				Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Gimnazjum Nr 3			Gimnazjum Nr 4			Razem	
				plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	23 996,92	60 000,00	54 877,07	15 000,00	5 257,49	40 000,00	29 694,77	145 000,00	113 826,25				
80110			Gimnazja	30 000,00	23 996,92	60 000,00	54 877,07	15 000,00	5 257,49	40 000,00	29 694,77	145 000,00	113 826,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 732,80	25 000,00	24 125,22	8 200,00	4 132,47	23 800,00	18 691,27	77 000,00	61 681,76				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	526,35	24 000,00	21 026,79	1 000,00	-	280,00	276,00	26 280,00	21 829,14				
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	861,00				2 000,00	861,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	-				800,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 737,77	10 600,00	9 436,74	1 000,00	-	15 400,00	10 210,50	36 000,00	28 385,01				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200,00	161,24				200,00	161,24					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00				500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			100,00	57,28				128,02	600,00	185,30				
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	69,80				500,00	600,00	69,80				
		4430	Różne opłaty i składki					500,00	136,00	520,00	517,00	1 020,00	653,00				

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 560 800,00	2 555 800,00	99,80
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
3	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenie w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	Starostwo Powiatowe w Sanoku	pomoc finansowa z przeznaczeniem na działalność promocyjną Powiatu Sanockiego	5 000,00	5 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		1 980 776,00	1 779 998,63	89,86
	- dotacje podmiotowe				
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	588 776,00	537 061,00	91,22
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych			
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych			
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 537,70	90,75
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych	1 117 000,00	981 400,93	87,86
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	174 000,00	174 000,00	100,00
		działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 000,00	5 000,00	100,00
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	50 000,00	46 000,00	92,00
2	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	25 000,00	15 999,00	64,00
	RAZEM		4 541 576,00	4 335 798,63	95,47

**VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień
31.12.2012r.**

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 749ha 67a 67m², w tym:

- a) grunty zabudowane i niezabudowane zurbanizowane: 46ha 62a 40m²
- b) grunty leśne i zadrzewienia: 157ha 80a 63m²,
- c) drogi: 108ha 57a 88m²,
- d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 45ha 77a 83m²
- e) grunty rolne: 370ha 75a 33m²
- f) tereny różne i nieużytki: 18ha 02a 85m²
- g) grunty pozostałe: 2ha 10a 75m²,

Zabłotce – drogi: 8a 32m²,

Trepcza – grunty pozostałe: 23a 10m²,

Zahutyń – grunty pozostałe: 1ha 11a 64m²

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

- a) mieszkania komunalne: 27.624,46 m²,
- b) mieszkania socjalne: 2.428,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 18.461,88 m²,
- d) hala targowa 1.108,65 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym:
97 ha 23a 57m².

II. Inne niż własność prawa majątkowe

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

- a) Miasto Sanok – 3h 93a 02m²
- b) Zabłotce –gmina Sanok – 29a 50m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 2ha 62a 71m²:

- a) w drodze komunalizacji na ogólną powierzchnię 1ha 34a 81m²,
- b) w drodze nabycia nieruchomości na ogólną powierzchnię 23a 17m²,
- c) w drodze darowizny na ogólną powierzchnię 1ha 04a 73m²,
- d) własnościowe prawo do lokalu przy ul. Bony 16/19 o powierzchni użytkowej 26,60m².

w tym:

- nabycie nieruchomości pod drogi – 1ha 27a 90m²,
- nabycie nieruchomości do zasobów – 1ha 34a 81m²

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. zmniejszył się o powierzchnię 1ha 38a 55m², w tym:

- a) sprzedaż w drodze przetargu i na uzupełnienie – 76a 51m²,
- b) sprzedaż w drodze przetargu i na uzupełnienie będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Gminie Sanok obręb Zabłotce – 13a 88m²,
- c) sprzedaż w drodze przetargu i na uzupełnienie będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Sanok – 13a 48m²
- d) zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne – 26a 38m²,
- e) zbycie nieruchomości Gminy Miasta Sanoka w drodze zasiedzenia – 2a 95m²,
- f) zbycie nieruchomości Gminy Miasta Sanoka w drodze zwrotu na rzecz byłego właściciela – 5a 35m²,
- g) sprzedaż w przetargu własnościowego prawa do lokalu przy ul. Jana III Sobieskiego 32/2 o powierzchni użytkowej 23,76m².

V. Planowane zmniejszenia mienia komunalnego w roku 2013

Planowane zmniejszenia stanu mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartość 9.600.000 zł., w tym:

▪ ul. Okulickiego (działki w terenie przeznaczonym pod usługi)	130.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – działka pod budownictwo mieszkaniowe	100.000 zł.
▪ ul. Łany – działka pod budownictwo mieszkaniowe	80.000 zł.
▪ ul. Krucza – 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe	80.000 zł.
▪ ul. Stróżowska – działki pod usługi i produkcję	3.000.000 zł.
▪ ul. Jagodowa – działka pod budownictwo mieszkaniowe	80.000 zł.
▪ ul. Zamkowa – budynek gospodarczy przy MOPS	20.000 zł.
▪ ul. Dworcowa 7 – działka zabudowana budynkiem	150.000 zł.
▪ ul. Wolna – działka pod budownictwo mieszkalno-usługowe	80.000 zł.
▪ ul. Turystyczna – działka pod budownictwo mieszkaniowe	90.000 zł.
▪ ul. Szczudliki – działka pod budownictwo mieszkaniowe	60.000 zł.
▪ ul. Witkiewicza – działka pod budownictwo usługowe	200.000 zł.
▪ ul. Biała Góra – działki pod budownictwo mieszkaniowe	1.000.000 zł.

▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sasiadnej	20.000 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	530.000 zł.
▪ działka z halą targową przy ul. Piłsudskiego 8	3.500.000 zł.
▪ działka zabudowana ośrodkiem „Sosenki”	480.000 zł.

VI. Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego w roku 2013

Planowane zwiększenia mienia komunalnego z tytułu nabycia- zakupu o wartości 300.000 zł., w tym:

▪ działka 57/18 – działka na realizację kładki	60.000 zł.
▪ działka nr 1964/3 – wykup ½ cz. udziału przy ul. Kawczyńskiego	17.000 zł.
▪ działki pod drogę boczną ul. Głowackiego	33.000 zł.
▪ działka nr 1572/29 – poszerzenie ul. Kruczej	2.500 zł.
▪ ul. Miłosza – zamiana nieruchomości	14.000 zł.
▪ ul. Okołowiczówka – zamiana nieruchomości	5.000 zł.
▪ ul. Turystyczna – zamiana nieruchomości	4.500 zł.
▪ ul. Kochanowskiego i ul. Spokojna – zamiana nieruchomości	18.500 zł.
▪ wypłaty odszkodowań zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne)	50.000 zł.
▪ scalenie nieruchomości w rejonie ul. Kruczej (odszkodowania za grunty przejęte pod drogi)	80.000 zł.
▪ inne nabycia	15.500 zł.

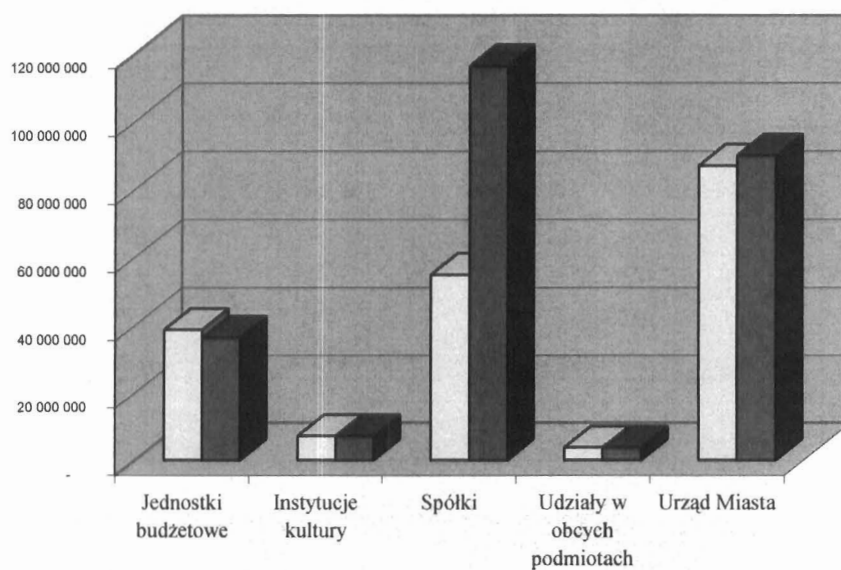
VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wyniosły łącznie 6.811.939,34 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	240.662,35 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.434.461,27 zł.
▪ dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.648.273,46 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	335.439,27 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.243,88 zł.
▪ dochody MOSiR	1.141.859,11 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	2011-12-31	2012-12-31	5	6
1.	Jednostki budżetowe	59 437 614	59 473 244	35 630	38,91
		38 567 949	36 332 043	- 2 235 906	
2.	Instytucje kultury	10 481 617	10 487 600	5 983	32,36
		7 133 197	7 093 719	- 39 478	
3.	Spółki	120 498 066	186 907 490	66 409 424	37,87
		54 741 339	116 123 891	61 382 552	
4.	Udziały w obcych podmiotach	3 730 945	3 731 445	500	
		3 730 945	3 731 445	500	
5.	Urząd Miasta	116 583 415	124 089 529	7 506 114	27,67
		86 792 861	89 752 234	2 959 374	
	Ogółem	310 731 656	384 689 307	73 957 651	34,22
		190 966 291	253 033 333	62 067 042	

Zmiany wartości netto majątku



□ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2011r.

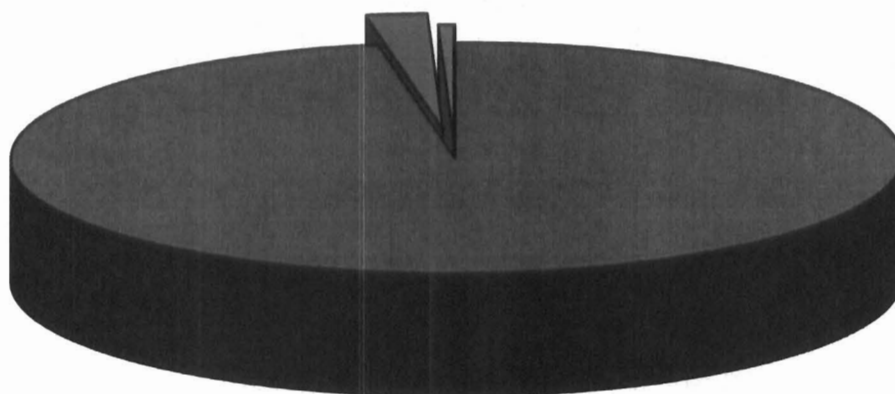
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2012r.

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	59 380 742	59 415 645	34 903
	netto	38 567 949	36 332 043	- 2 235 906
	umorzenie	20 812 793	23 083 602	2 270 809
	% umorzenia	35,05	38,85	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 898	-
	netto	4 898	4 898	-
2. budynki i budowle	brutto	51 057 406	51 082 526	25 120
	netto	36 566 395	35 277 862	- 1 288 533
	umorzenie	14 491 011	15 804 664	1 313 653
	% umorzenia	28,38	30,94	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 339 045	2 344 965	5 919
	netto	1 091 067	847 453	- 243 614
	umorzenie	1 247 978	1 497 512	249 533
	% umorzenia	53,35	63,86	
4. środki transportu	j. w.	919 843	919 843	-
		285 916	156 465	- 129 451
		633 927	763 378	129 451
		68,92	82,99	
5. inne środki trwałe	j.w.	2 694 817	2 702 817	8 000
		452 219	36 548	- 415 672
		2 242 598	2 666 269	423 672
		83,22	98,65	
6. wyposażenie	j.w.	2 203 667	2 356 595	152 928
		6 388	4 816	- 1 572
		2 197 279	2 351 779	154 500
		99,71	99,80	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	161 065	4 000	- 157 065
	netto	161 065	4 000	- 157 065
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	56 872	57 599	727
	netto	-	-	-
	umorzenie	56 872	57 599	727
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	j. w.			-

2. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			-
3. inne składniki majątkowe	j.w.			-
OGÓLEM	brutto	59 437 614	59 473 244	35 630
	netto	38 567 949	36 332 043	- 2 235 906
	umorzenie	20 869 665	23 141 201	2 271 536
	% umorzenia	35,11	38,91	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012r.



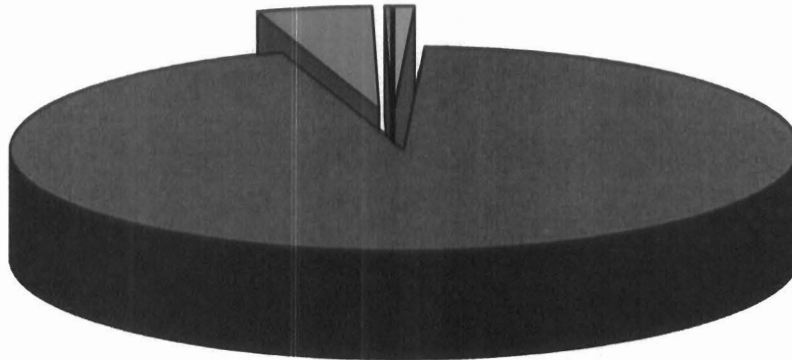
■ Grunty i tereny - 0,01%
■ Budynki i budowle - 97,10%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 2,33%
■ Środki transportu - 0,43%
■ Inne środki trwałe - 0,10%
■ Wyposażenie - 0,01%
■ Inwestycje rozpoczęte - 0,01%

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	10 420 195	10 405 815	- 14 380
	netto	7 130 137	7 082 885	- 47 251
	umorzenie	3 290 058	3 322 930	32 872
	% umorzenia	31,57	31,93	
1. grunty i tereny	brutto	56 217	56 217	-
	netto	56 217	56 217	-
2. budynki i budowle	brutto	9 211 518	9 260 749	49 231
	netto	6 756 912	6 677 955	- 78 957
	umorzenie	2 454 606	2 582 794	128 188
	% umorzenia	26,65	27,89	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	636 173	875 622	239 449
	netto	301 957	327 491	25 534
	umorzenie	334 216	548 131	213 915
	% umorzenia	52,54	62,60	
4. środki transportu	j. w.	20 500	20 500	-
		15 050	12 795	- 2 255
		5 450	7 705	2 255
		26,58	37,58	
5. inne środki trwałe	j.w.			- - -
6. wyposażenie	j.w.	495 787	188 010	- 307 777
			3 710	3 710
		495 787	184 300	- 311 487
		100,00	98,03	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	4 717	4 717
	netto		4 717	4 717
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	61 422	81 785	20 363
	netto	3 061	10 834	7 774
	umorzenie	58 361	70 950	12 589
	% umorzenia	95,02	86,75	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			

2. inne składniki finansowe	j. w.			
OGÓŁEM	brutto	10 481 617	10 487 600	5 983
	netto	7 133 197	7 093 719	- 39 478
	umorzenie	3 348 419	3 393 880	45 461
	% umorzenia	31,95	32,36	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2012r.**



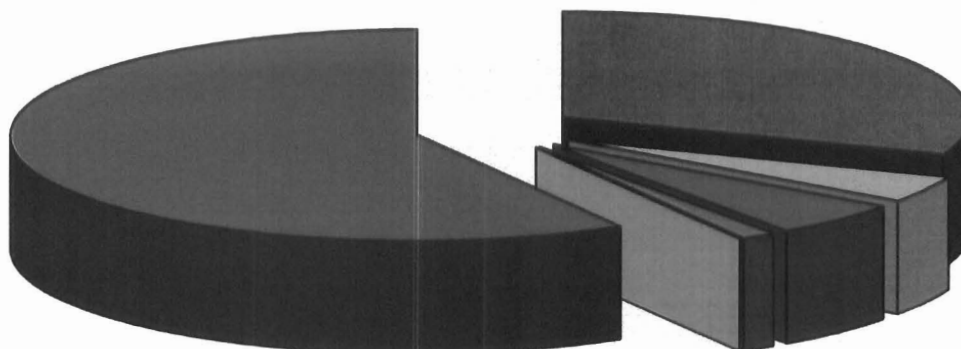
■ Grunty i tereny - 0,80%
■ Budynki i budowle - 94,28%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 4,62%
■ Środki transportu - 0,18%
■ Wyposażenie - 0,05%
■ Inwestycje rozpoczęte - 0,07%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	119 347 316	184 857 956	65 510 640
	netto	54 035 027	114 717 917	60 682 890
	umorzenie	65 312 289	70 140 039	4 827 750
	% umorzenia	54,72	37,94	
1. grunty i tereny	brutto	4 944 400	4 959 700	15 300
	netto	4 795 200	4 941 700	146 500
	umorzenie	149 200	18 000	- 131 200
	% umorzenia	3,02	0,36	
2. budynki i budowle	brutto	74 101 146	79 918 711	5 817 565
	netto	33 559 420	35 315 956	1 756 536
	umorzenie	40 541 727	44 602 756	4 061 029
	% umorzenia	54,71	55,81	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	22 897 791	23 777 457	879 666
	netto	7 144 235	5 993 144	- 1 151 091
	umorzenie	15 753 557	17 784 313	2 030 756
	% umorzenia	68,80	74,79	
4. środki transportu	j. w.	10 289 879	8 104 568	- 2 185 310
		2 360 467	1 469 104	- 891 363
		7 929 411	6 635 464	- 1 293 947
		77,06	81,87	
5. inne środki trwałe	j.w.	-	-	-
6. wyposażenie	j.w.	1 230 800	1 318 919	88 119
		292 405	219 413	- 72 992
		938 395	1 099 506	161 111
		76,24	83,36	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	5 883 300	66 778 600	60 895 300
	netto	5 883 300	66 778 600	60 895 300
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			-
				-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 150 750	2 049 534	898 785
	netto	706 312	1 405 974	699 662
	umorzenie	444 437	643 560	199 123
	% umorzenia	38,62	31,40	

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	j. w.			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	j.w.			-
4. inne składniki majątkowe	j.w.			-
OGÓŁEM	brutto netto	120 498 066	186 907 490	66 409 424
	umorzenie	54 741 339	116 123 891	61 382 552
	% umorzenia	65 756 726	70 783 599	5 026 872
		54,57	37,87	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012r.



■ Budynki i budowle - 30,79%
□ Grunty i tereny - 4,31%
■ Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 5,22%
■ Środki transportu - 1,28%
□ Wyposażenie - 0,19%
■ Inwestycje rozpoczęte - 58,21%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2011r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2012r.	Wartość na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Autosan SA	48.735	341 145,00	48.735	341 145,00
2.	Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" SA	3	1 500,00	3	1 500,00
	Razem	48.738	342 645,00	48.738	342 645,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

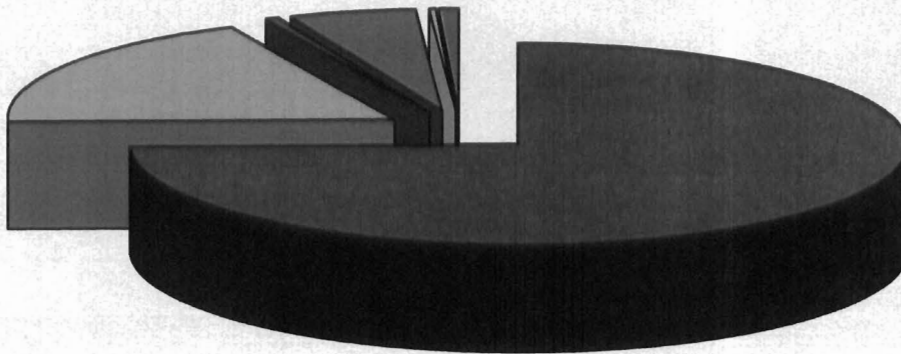
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2011r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	34 300,00	34 300,00
2	"Galeria Sanok" Spółka z o.o.	3 304 000,00	3 304 000,00
3	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania		500,00
	Razem	3 388 300,00	3 388 800,00

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	116 454 314	123 958 589	7 504 275
	netto	86 786 809	89 752 234	2 965 425
	umorzenie	29 667 505	34 206 355	4 538 850
	% umorzenia	25,48	27,59	
1. grunty i tereny	brutto	16 210 585	16 883 147	672 563
	netto	16 210 585	16 883 147	672 563
2. budynki i budowle	brutto	89 090 044	95 024 210	5 934 165
	netto	63 807 106	66 747 872	2 940 766
	umorzenie	25 282 939	28 276 338	2 993 399
	% umorzenia	28,38	29,76	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 599 808	2 596 480	- 3 328
	netto	611 699	501 593	- 110 106
	umorzenie	1 988 109	2 094 888	106 779
	% umorzenia	76,47	80,68	
4. środki transportu	j. w.	7 485 687	7 492 727	7 040
		5 984 024	4 601 099	- 1 382 925
		1 501 664	2 891 628	1 389 965
		20,06	38,59	
5. inne środki trwałe	j.w.	-	-	-
6. wyposażenie	j.w.	1 068 190	1 225 444	157 253
		173 396	281 942	108 546
		894 794	943 501	48 707
		83,77	76,99	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto		736 581	736 581
	netto		736 581	736 581
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			- -
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	129 100	130 939	1 839
	netto	6 051	-	6 051
	umorzenie	123 049	130 939	7 890
	% umorzenia	95,31	100,00	
OGÓLEM	brutto	116 583 415	124 089 529	7 506 114
	netto	86 792 861	89 752 234	2 959 374
	umorzenie	29 790 554	34 337 294	4 546 740
	% umorzenia	25,55	27,67	

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012r.



- Budynki i budowle - 74,37%
- Grunty i tereny - 18,81%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,56%
- Środki transportu - 5,13%
- Wyposażenie - 0,31%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,82%