



*Burmistrz Miasta Sanoka*

# ***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA***

***BUDŻETU MIASTA SANOKA***

***za rok 2014***

***Sanok, marzec 2015r.***



## **SPIS TREŚCI**

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2014r.
- III** Wydatki budżetowe w 2014r.
- IV** Informacja o kwocie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymaganych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty
- V** Gospodarka pozabudżetowa
- VI** Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- VII** Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka

## **ZAŁĄCZNIKI**

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2014r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2014r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2014r.
- Nr 4** Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- Nr 5** Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
- Nr 6** Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- Nr 7** Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2014r.
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

## **I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2014R.**

Przepisy ustawy o finansach publicznych określają pojęcie budżetu jako rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

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

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Nr LIV/425/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 stycznia 2014r. i wynosił:

### **po stronie dochodów:**

- dochody: 110.155.646 zł.
- przychody: 2.545.584 zł.

### **po stronie wydatków:**

- wydatki: 110.155.646 zł.
- rozchody: 2.545.584 zł.

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

**1. Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2014r.** wprowadza zwiększenie planu dotacji:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 47.523,96 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców energii oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 20%,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 61.800 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**2. Uchwała Nr LV/427/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2014r.** zmiana uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczy wprowadzenia następujących pozycji dochodów:

- projekt „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego” – 152.350 zł. (środki pomocowe)
- dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 975.000 zł.
- dotacji z NFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka” – 1.238.545 zł.,
- inne przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta dot. zwiększenia kwoty rezerwy ogólnej budżetu oraz zabezpieczenia wkładów własnych do wprowadzanych projektów.

**3. Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 lutego 2014r.** dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:

**a) zmniejszenie planu dotacji:**

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 325.000 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.300 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54.400 zł.
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 6.600 zł.,

**b) zwiększenie planu dotacji:**

- rdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 20 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 144.500 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 350.030 zł.

**c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.**

**4. Uchwała Nr LVI/443/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 marca 2014r.** wprowadza się następujące zmiany pozycji dochodów:

- zmniejszenie subwencji oświatowej – 18.068 zł.,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku – 7.000.000 zł. z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakupy nieruchomości (stadion przy ul. Stróżowskiej) – 3.500.000 zł.,
  - wykonanie i montaż wiat przystankowych – 150.000 zł.,
  - przebudowę schodów i chodników w mieście – 893.000 zł.,
  - budowę i wykończenie kolumbarium na Cmentarzu i rozbudowa cmentarza Posada – 240.000 zł.,

- budowa oświetleń ulicznych – 300.000 zł.,
  - zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej położonej poniżej budynku Rynek 15 – 774.000 zł.,
  - dokumentacja projektowa budowy drogi wzdłuż torów „Śródmiejska” i Dzielnicowych Centrów Kultury – 273.000 zł.,
  - budowa skate-parku i przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stróżowskiej – 870.000 zł.,
- c) projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych” – 114.000 zł. (środki pomocowe),
- d) projekt „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 3.966 zł. (środki pomocowe)
- e) wprowadza się pożyczkę z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka” - 1.464.578 zł.,
- f) inne przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**5. Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2014r.** dokonano następującej zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dotacji:

**a) zwiększenie planu dotacji:**

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.000 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 168.524 zł. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w roku 2014,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 600 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 153.934 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

**b)** w rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.659 zł. zmniejsza się § 2030 z równoczesnym zwiększeniem § 2039.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

**c)** przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**6. Uchwała Nr LVI/453/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 kwietnia 2014r.** wprowadza do realizacji w roku 2014 projekt pn. „Aktywni w społeczeństwie” w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 279.291 zł.,

**7. Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2014r.** wprowadza zwiększenie planu dotacji:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 970,86 zł. – środki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 33.789 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 360 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 249.881 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o oświacie.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**8. Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2014r.** dokonano zwiększenia planu dotacji w rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 30.500 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**9. Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 czerwca 2014r.** wprowadza zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 60.838 zł. na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110.840 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 122.360 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 106.166 zł. na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**10. Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lipca 2014r.** dokonano następujących zmian planu finansowego w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł.

b) zwiększeniem planu dotacji:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 2.152 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.720 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.548,24 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 163.720 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**11. Uchwała Nr LXII/476/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2014r.** wprowadzono zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 w związku ze:

- zwrotem przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 100 zł.,
- przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**12. Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 sierpnia 2014r.** dokonano następujących zmian w związku ze:

a) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.700 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 60.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 111.137 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”

b) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**13. Uchwała Nr LXVI/498/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2014r.** wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta, w celu zapewnienia realizacji następujących zadań:

- wypłata ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej – 3.259 zł.
- przekazanie dotacji do Fundacji Karpackiej na realizację cyklu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka – 4.350 zł.

**14. Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2014r.** wprowadza zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 171.996 zł. na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 37.796,22 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**15. Uchwała Nr LXVI/525/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2014r.** dokonano zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 w związku z:

a) wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 737.228,02 zł., które zostają przeznaczone na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta – 368.228,02 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 369.000 zł.

- b) otrzymaniem dotacji z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 42.000 zł.
- c) przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**16. Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2014r. wprowadza zwiększenie planu dotacji w:**

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 758,27 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.923 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40.000 zł. na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 5.881 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.500 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 894,94 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 135.690 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.900 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 41.354 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 33.415 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**17. Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 listopada 2014r. dokonano korekty planu finansowego dotacji w związku z:**

a) zmniejszeniem planu w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 2.622 zł.,

b) zwiększeniem planu w:

- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 1.820 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 170.630 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 48.832 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 20.166 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 52.600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.648 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**18. Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 3 grudnia 2014r.** dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**19. Uchwała Nr III/7/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 grudnia 2014r.** wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 w związku ze zwiększeniem:

- subwencji oświatowej o 140.864 zł.
  - dotacji od innych gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – 150.000 zł.
- z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wydatków w oświacie.

Zmiana obejmuje ponadto przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**20. Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 grudnia 2014r.** wprowadza się zwiększenie planu finansowego w związku ze zwiększeniem dotacji w:

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.380 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowień sądowych dotyczących wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.236 zł. na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu wypłaty pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiana obejmuje przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**21. Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 grudnia 2014r.** dokonuje się zmian planu finansowego w związku z przeniesieniami planu wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Po wprowadzeniu ww. zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec roku 2014 było następujące:

**1. Dochody**

⇒ plan: 123.166.706,49

⇒ wykonanie: 111.430.682,76

**2. Wydatki**

⇒ plan: 124.999.512,51

⇒ wykonanie: 112.575.742,64

**Przychody**

⇒ plan: 4.189.866,02

⇒ wykonanie: 4.163.857,02

**Rozchody**

⇒ plan: 2.357.060,00

⇒ wykonanie: 2.357.060,00

**Wynik finansowy za rok 2014 przedstawia się następująco:**

**Dochody** 111.430.682,76

**Wydatki** 112.575.742,64

**Różnica** - 1.145.059,88

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nadwyżka za 2013r.             | 737.228,02        |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3.426.629,00      |
| Spłata kredytów i pożyczek     | 2.357.060,00      |
| <b>Dodatni wynik finansowy</b> | <b>661.737,14</b> |

## II DOCHODY BUDŻETOWE W 2014 R.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego obejmują dochody własne, subwencję ogólną i dotacje celowe z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

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

- 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Stawka podstawowa określona w ustawie wynosi 39,34%, jednak zostaje ona pomniejszona o wskaźnik określony w ustawie, obliczany corocznie.
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

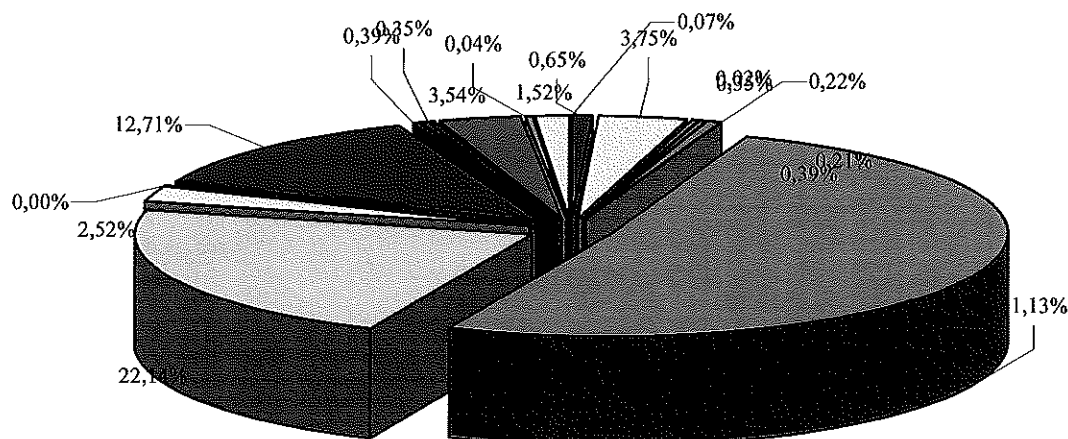
Ponadto jako odrębną kategorię dochodów gminy wyróżniamy dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2014 w kwocie 123.166.706,49 zł. zrealizowane zostały na kwotę 111.430.682,76 zł., tj. 90,47 %.

# Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                                                                                                                                             | Plan po zmianach      | Realizacja            | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                     | 3                     | 4            | 5                           |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                       | 1 729,13              | 1 729,13              | 100,00       | 0,00                        |
| 020 - Leśnictwo                                                                                                                                   | 63 930,00             | 78 103,32             | 122,17       | 0,07                        |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                        | 300 000,00            | 720 510,25            | 240,17       | 0,65                        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 12 242 766,00         | 4 182 925,08          | 34,17        | 3,75                        |
| 710 - Działalność usługowa                                                                                                                        | 397 302,00            | 395 161,87            | 99,46        | 0,35                        |
| 720 - Informatyka                                                                                                                                 | 1 264 309,00          | 229 667,09            | 18,17        | 0,21                        |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                     | 448 924,00            | 435 945,84            | 97,11        | 0,39                        |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 243 085,00            | 240 083,64            | 98,77        | 0,22                        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 25 000,00             | 26 280,11             | 105,12       | 0,02                        |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 327 104,00         | 56 978 776,33         | 99,39        | 51,13                       |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                           | 24 672 281,00         | 24 665 103,60         | 99,97        | 22,13                       |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 2 791 933,22          | 2 811 411,06          | 100,70       | 2,52                        |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 1 820,00              | 1 761,41              | 96,78        | 0,00                        |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                             | 14 485 865,14         | 14 165 618,81         | 97,79        | 12,71                       |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 426 200,00            | 433 663,48            | 101,75       | 0,39                        |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 394 433,00            | 392 783,82            | 99,58        | 0,35                        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 3 712 625,00          | 3 940 853,18          | 106,15       | 3,54                        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00       | 0,04                        |
| 926 - Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 4 325 400,00          | 1 688 304,74          | 39,03        | 1,52                        |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                             | <b>123 166 706,49</b> | <b>111 430 682,76</b> | <b>90,47</b> | <b>100,00</b>               |

% udział w dochodach ogółem



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

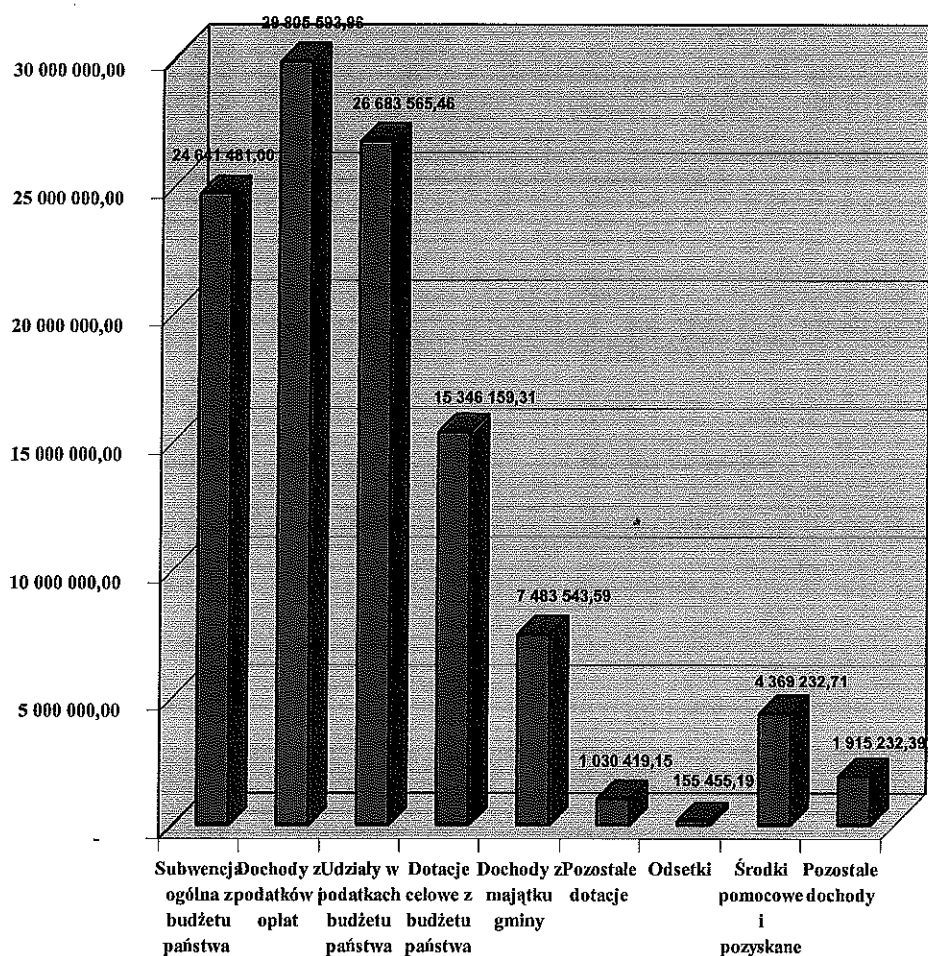
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów stanowią:

- 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 51,13 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 22,13%
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 12,71 %
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, sprzedaż mieszkań i nieruchomości, przekształcenie 3,75 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z czynszów za lokale użytkowe 3,54 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                       | <b>24.641.481,00 zł.</b> |
| co stanowi 22,11 % dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>2) dochody z podatków i opłat</b>                               | <b>29.805.593,96 zł.</b> |
| co stanowi 26,75 % dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b> | <b>26.683.565,46 zł.</b> |
| co stanowi 23,95 % dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>4) dotacje celowe z budżetu państwa</b>                         | <b>15.346.159,31 zł.</b> |
| co stanowi 13,77 % dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>5) dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>7.483.543,59 zł.</b>  |
| co stanowi 6,72 % dochodów ogółem                                  |                          |
| <b>6) odsetki</b>                                                  | <b>155.455,19 zł.</b>    |
| co stanowi 0,12 % dochodów ogółem                                  |                          |
| <b>7) pozostałe dotacje</b>                                        | <b>1.030.419,15 zł.</b>  |
| co stanowi 0,92 % dochodów ogółem                                  |                          |
| <b>8) środki pomocowe i pozyskane</b>                              | <b>4.369.232,71 zł.</b>  |
| co stanowi 3,92 % dochodów ogółem                                  |                          |
| <b>9) pozostałe dochody</b>                                        | <b>1.915.232,39 zł.</b>  |
| co stanowi 1,72 % dochodów ogółem                                  |                          |

## Struktura dochodów w 2014r.



### Realizacja dochodów według ich źródeł powstania:

#### 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

| Źródło dochodu                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                                 | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</b> | <b>24.641.481,00</b> | <b>24.641.481,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,11</b>                |
| • subwencja oświatowa                             | 21.929.882,00        | 21.929.882,00        | 100,00        | 19,68                       |
| • subwencja wyrównawcza                           | 1.783.530,00         | 1.783.530,00         | 100,00        | 1,60                        |
| • subwencja równoważąca                           | 928.069,00           | 928.069,00           | 100,00        | 0,83                        |

Subwencja ogólna posiada drugi co do wielkości udział w ogólnej sumie dochodów, który wynosi 22,11%

## 2. Wpływy z podatków i opłat

| Źródło dochodu                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                                                                  | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>Wpływy z podatków i opłat, w tym:</b>                                           | <b>30.742.300,00</b> | <b>29.805.593,96</b> | <b>96,95</b>  | <b>26,75</b>                |
| <b>1) podatek rolny</b>                                                            | <b>236.500,00</b>    | <b>239.182,55</b>    | <b>101,13</b> | <b>0,21</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 230.000,00           | 231.793,42           | 100,78        | 0,20                        |
| • osoby prawne                                                                     | 6.500,00             | 7.389,13             | 113,68        | 0,01                        |
| <b>2) podatek leśny</b>                                                            | <b>24.500,00</b>     | <b>23.553,00</b>     | <b>96,13</b>  | <b>0,02</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 1.500,00             | 1.407,70             | 93,85         | 0,00                        |
| • osoby prawne                                                                     | 23.000,00            | 22.145,30            | 96,28         | 0,02                        |
| <b>3) podatek od środków transportowych</b>                                        | <b>1.182.000,00</b>  | <b>916.804,38</b>    | <b>77,56</b>  | <b>0,82</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 280.000,00           | 190.220,55           | 67,94         | 0,17                        |
| • osoby prawne                                                                     | 902.000,00           | 726.583,83           | 80,55         | 0,65                        |
| <b>4) podatek od spadków i darowizn</b>                                            | <b>300.000,00</b>    | <b>225.763,20</b>    | <b>75,25</b>  | <b>0,20</b>                 |
| <b>5) opłata od posiadania psów</b>                                                | <b>7.300,00</b>      | <b>6.979,00</b>      | <b>95,60</b>  | <b>0,01</b>                 |
| <b>6) wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                | <b>650.000,00</b>    | <b>518.686,96</b>    | <b>79,80</b>  | <b>0,46</b>                 |
| <b>7) wpływy z opłaty targowej</b>                                                 | <b>120.000,00</b>    | <b>158.050,50</b>    | <b>131,71</b> | <b>0,14</b>                 |
| <b>8) podatek od nieruchomości</b>                                                 | <b>20.800.000,00</b> | <b>19.090.960,86</b> | <b>91,78</b>  | <b>17,13</b>                |
| • osoby fizyczne                                                                   | 4.100.000,00         | 4.233.464,14         | 103,26        | 3,80                        |
| • osoby prawne                                                                     | 16.700.000,00        | 14.857.496,72        | 88,97         | 13,33                       |
| <b>9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                                | <b>850.000,00</b>    | <b>970.915,92</b>    | <b>114,23</b> | <b>0,87</b>                 |
| <b>10) podatek od czynności cywilnoprawnych</b>                                    | <b>912.000,00</b>    | <b>936.914,80</b>    | <b>102,73</b> | <b>0,84</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 312.000,00           | 197.277,80           | 63,23         | 0,18                        |
| • osoby prawne                                                                     | 600.000,00           | 739.637,00           | 123,27        | 0,66                        |
| <b>11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>72.425,09</b>     | <b>120,71</b> | <b>0,06</b>                 |
| <b>12) wpływy z opłat za odbiór odpadów</b>                                        | <b>5.600.000,00</b>  | <b>6.645.357,70</b>  | <b>118,67</b> | <b>5,96</b>                 |

### 3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

| Źródło dochodu                            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                         | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>Udziały w podatkach ogółem, w tym:</b> | <b>26.388.804,00</b> | <b>26.683.565,46</b> | <b>101,12</b> | <b>23,95</b>                |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych    | 23.188.804,00        | 23.446.171,00        | 101,11        | 21,04                       |
| • podatek dochodowy od osób prawnych      | 3.200.000,00         | 3.237.394,46         | 101,17        | 2,91                        |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z największych źródeł dochodów ogółem, tj. 23,95 % jak podano wcześniej. Przekazywane są w następujących wysokościach:

- 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy. Wysokość udziałów ustalana jest i przekazywana decyzją Ministra Finansów,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub zakład na terenie gminy, przeliczanych proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych.

### 4. Dotacje celowe z budżetu państwa

| Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                    | 3                    | 4            | 5                           |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15.503.683,49</b> | <b>15.346.159,31</b> | <b>98,98</b> | <b>13,77</b>                |
| <b>1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10.859.203,49</b> | <b>10.743.367,60</b> | <b>98,93</b> | <b>9,64</b>                 |
| • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 1.729,13             | 1.729,13             | 100,00       | 0,00                        |
| • zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                                                                                                                                       | 242.274,00           | 242.274,00           | 100,00       | 0,22                        |
| • aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                      | 6.800,00             | 6.800,00             | 100,00       | 0,01                        |
| • wybory samorządowe                                                                                                                                                                                                                               | 171.996,00           | 170.277,79           | 99,00        | 0,15                        |
| • wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                               | 64.289,00            | 63.005,85            | 98,00        | 0,06                        |
| • wyposażenie szkół w podręczniki                                                                                                                                                                                                                  | 37.796,22            | 35.409,92            | 93,69        | 0,03                        |
| • zadania opieki społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 10.334.319,14        | 10.223.870,91        | 98,93        | 9,17                        |

|                                                                                                    |                     |                     |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin</b>                                            | <b>4.604.480,00</b> | <b>4.562.791,71</b> | <b>99,09</b>  | <b>4,09</b> |
| • wychowanie przedszkolne, w tym:                                                                  | 1.443.524,00        | 1.443.524,00        | 100,00        | 1,29        |
| - oddziały przedszkolne                                                                            | 500.000,00          | 500.000,00          | 100,00        | 0,45        |
| - przedszkola                                                                                      | 943.524,00          | 943.524,00          | 100,00        | 0,85        |
| • wspieranie rodziny                                                                               | 60.838,00           | 55.714,53           | 91,58         | 0,50        |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 67.017,00           | 66.331,42           | 98,98         | 0,06        |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                | 988.692,00          | 984.429,01          | 99,57         | 0,88        |
| • zasiłki stałe                                                                                    | 795.636,00          | 765.668,93          | 96,23         | 0,69        |
| • ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 344.340,00          | 344.340,00          | 100,00        | 0,31        |
| • realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”                                       | 510.000,00          | 510.000,00          | 100,00        | 0,46        |
| • stypendia dla uczniów                                                                            | 249.881,00          | 249.592,00          | 99,88         | 0,22        |
| • wyprawka szkolna                                                                                 | 144.552,00          | 143.191,82          | 99,06         | 0,13        |
| <b>4) na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminie</b>                                      | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> |
| • utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych                                                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00        | 0,03        |

Dotacje z budżetu państwa stanowią 13,77 % ogółu zrealizowanych dochodów.

## 5. Dochody z majątku gminy

| Źródło dochodu                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                 | 2                    | 3                   | 4            | 5                           |
| <b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>                                            | <b>15.776.696,00</b> | <b>7.483.543,59</b> | <b>47,43</b> | <b>6,71</b>                 |
| • wpływy z czynszów za lokale użytkowe                                            | 2.300.000,00         | 2.330.176,09        | 101,31       | 2,09                        |
| • wpływy z dzierżaw                                                               | 332.000,00           | 396.877,82          | 119,54       | 0,36                        |
| • wpływy z użytkowania wieczystego                                                | 330.000,00           | 359.981,75          | 109,09       | 0,32                        |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50.000,00            | 1.300.620,23        | 2.601,24     | 1,17                        |
| • wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                          | 11.604.696,00        | 2.154.751,77        | 18,57        | 1,93                        |
| • dochody MOSiR                                                                   | 1.160.000,00         | 941.135,93          | 81,13        | 0,84                        |

## 6. Odsetki

| Źródło dochodu                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                                 | 2                 | 3                 | 4             | 5                           |
| <b>Odsetki ogółem, w tym:</b>                     | <b>137.900,00</b> | <b>155.455,19</b> | <b>112,73</b> | <b>0,14</b>                 |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym         | 48.900,00         | 34.381,87         | 70,31         | 0,03                        |
| • odsetki od nieterminowo regulowanych należności | 89.000,00         | 121.073,32        | 136,04        | 0,11                        |

## 7. Pozostałe dotacje – 1.030.419,15 zł., co stanowi 0,92% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 292.430 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 161.929 zł. – dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody,
- c) 534.060,15 zł. – dotacja z gmin dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,
- d) 42.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## 8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 4.369.232,71 zł. co stanowi 3,92 %:

- a) Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu - 389.760,25 zł.,
- b) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej – 180.505,57 zł.,
- c) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 229.667,09 zł.,
- d) Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego – 150.758,15 zł.,
- e) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku – 80.000 zł.
- f) Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku – 266.447,06 zł.
- g) Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok – 565.858,19 zł.,
- h) Aktywni w społeczeństwie – 264.520,96 zł.
- i) EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta – 281.241 zł.
- j) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka – 1.215.618 zł.
- k) Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach – 744.856,44 zł.

**9. Pozostałe dochody** zrealizowane zostały na łączną kwotę **1.915.232,39 zł.**, co stanowi **1,72 %** dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 30.491,55 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie oraz zwroty za wycenę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 174.656,30 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, ponad minimum programowe – 409.360,40 zł.
- d) opłata stała w żłobkach – 425.461 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- e) wpływy za usługi opiekuńcze – 216.601,91 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- f) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 33.108,83 zł.,
- g) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112.992,89 zł.
- h) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 2.639,78 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych i udostępnienia danych osobowych,
- i) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 100.066,36 zł.,
- j) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 31.201,35 zł.
- k) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 25.517,71 zł.,
- l) dochody z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki lodowiska – 50.000 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 39.517,41 zł.,
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 124.714,30 zł.
- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 20.622,65 zł.
- p) pozostałe dochody – 118.279,95 zł.

### III WYDATKI BUDŻETOWE W 2014R.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonaniu innych operacji finansowych.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki wynikających z przepisów prawa.

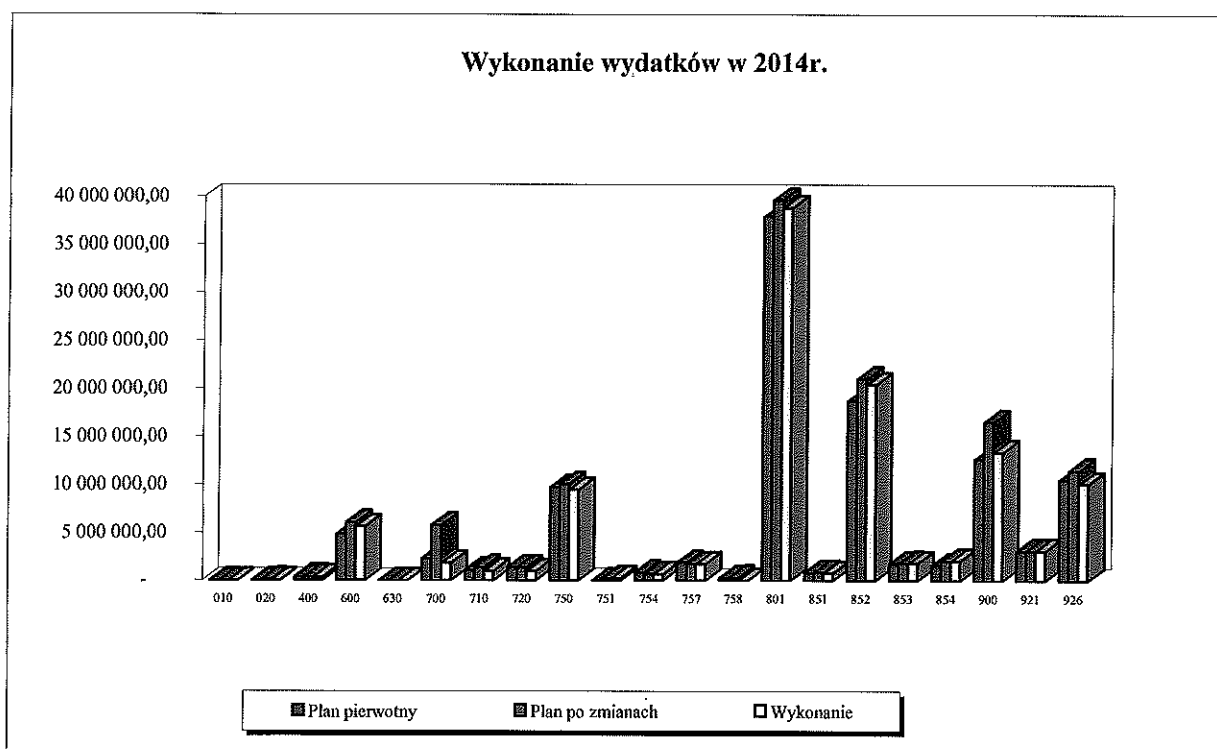
Wydatki budżetu gminy przybierają różną formę np. bieżące i majątkowe.

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

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

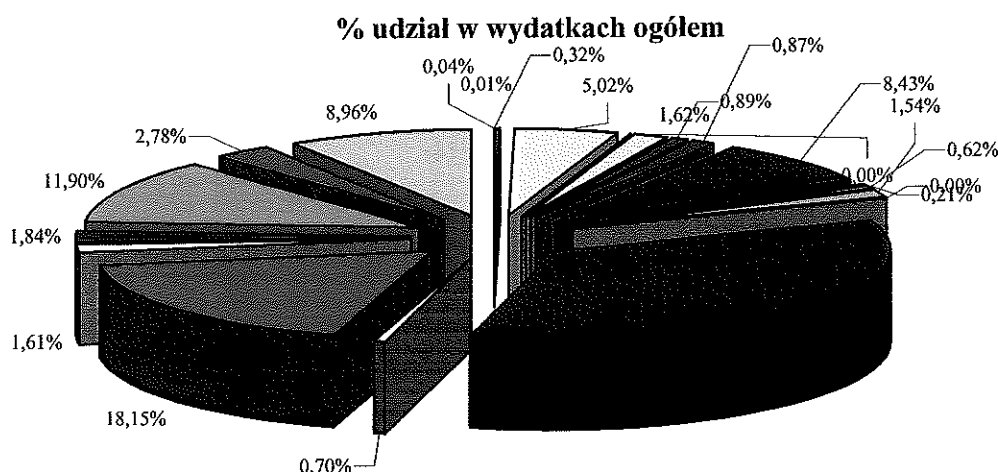
Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, a którego pozycje stanowią nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają, co do zasady charakter limitów rocznych. Wyjątek od powyższego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2014 w kwocie 124.999.512,51 zł. a zostały wykonane w 90,06 % tj. na kwotę 112.575.742,64 zł.



# Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                                                                                        | Plan po zmianach      | Realizacja            | % wykonania  | % udział w wydatkach ogółem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                            | 2                     | 3                     | 4            | 5                           |
| 010 - Rolnictwo                                                                              | 6 829,13              | 6 757,77              | 98,96        | 0,01                        |
| 020 - Leśnictwo                                                                              | 110 694,74            | 47 166,78             | 42,61        | 0,04                        |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 397 312,00            | 360 770,92            | 90,80        | 0,32                        |
| 600 - Transport i łączność                                                                   | 6 073 155,00          | 5 651 756,35          | 93,06        | 5,02                        |
| 630 - Turystyka                                                                              | 9 500,00              | 3 000,00              | 31,58        | 0,00                        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 5 829 602,00          | 1 828 155,40          | 31,36        | 1,62                        |
| 710 - Działalność usługowa                                                                   | 1 403 634,00          | 997 500,74            | 71,07        | 0,89                        |
| 720 - Informatyka                                                                            | 1 378 538,00          | 974 622,54            | 70,70        | 0,87                        |
| 750 - Administracja publiczna                                                                | 10 099 049,00         | 9 495 083,81          | 94,02        | 8,43                        |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 243 085,00            | 240 083,64            | 98,77        | 0,21                        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 705 586,00            | 696 965,78            | 98,78        | 0,62                        |
| 757 - Obsługa długu publicznego                                                              | 1 740 000,00          | 1 730 500,63          | 99,45        | 1,54                        |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                      | 328 861,00            | -                     | -            | -                           |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 39 619 206,22         | 38 831 497,71         | 98,01        | 34,49                       |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                        | 876 820,00            | 785 377,84            | 89,57        | 0,70                        |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 21 041 032,42         | 20 431 775,35         | 97,10        | 18,15                       |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 831 888,00          | 1 809 194,03          | 98,76        | 1,61                        |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 077 687,00          | 2 069 427,04          | 99,60        | 1,84                        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 16 559 608,00         | 13 393 409,11         | 80,88        | 11,90                       |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 162 575,00          | 3 131 989,15          | 99,03        | 2,78                        |
| 926 - Kultura fizyczna i sport                                                               | 11 504 850,00         | 10 090 708,05         | 87,71        | 8,96                        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                        | <b>124 999 512,51</b> | <b>112 575 742,64</b> | <b>90,06</b> | <b>100,00</b>               |



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

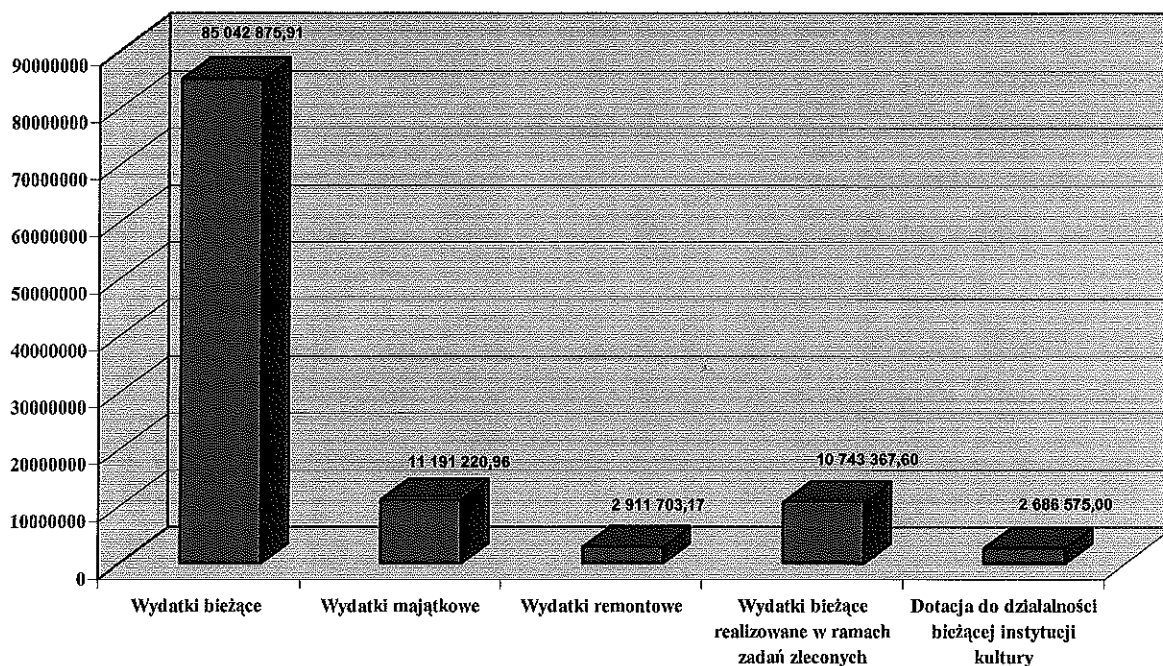
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| • dz. 801 – Oświata i wychowanie                      | 34,49 % |
| • dz. 852 – Pomoc społeczna                           | 18,15 % |
| • dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11,90 % |
| • dz. 926 – Kultura fizyczna i sport                  | 8,96 %  |
| • dz. 750 – Administracja publiczna                   | 8,43 %  |
| • dz. 600 – Transport i łączność                      | 5,02 %  |

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                      | <b>85.042.875,91 zł.</b> |
| co stanowi 75,54 % wydatków ogółem                             |                          |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                    | <b>11.191.220,96 zł.</b> |
| co stanowi 9,94 % wydatków ogółem                              |                          |
| <b>3) wydatki remontowe</b>                                    | <b>2.911.703,17 zł.</b>  |
| co stanowi 2,59 % wydatków ogółem                              |                          |
| <b>4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych</b> | <b>10.743.367,60 zł.</b> |
| co stanowi 9,54 % wydatków ogółem                              |                          |
| <b>5) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury</b>  | <b>2.686.575,00 zł.</b>  |
| co stanowi 2,39 % wydatków ogółem                              |                          |

**Struktura wydatków budżetowych w 2014r.**



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 6.829,13         | 6.757,77   | 98,96       | 0,01                        |

#### 1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.100 zł.

wykonanie: 5.028,64 zł., tj. 99,89 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

#### 1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 1.729,13 zł.

wykonanie: 1.729,13 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej sfinansowany z dotacji budżetu państwa.

### 2. Dz. 020 – Leśnictwo

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 110.694,74       | 47.166,78  | 79,02       | 0,07                        |

Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

- 45.000,78 zł. – gospodarkę leśną Dzielniczy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 2.166 zł. - podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy

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

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 397.312,00       | 360.770,92 | 90,80       | 0,32                        |

### 3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 397.312 zł.

wykonanie: 360.770,92 zł., tj. 90,80 % planu rocznego

#### → wydatki bieżące

plan: 397.312 zł.

wykonanie: 360.770,92 zł., tj. 90,80 % planu rocznego – dotacja do SPGK Sp. z o.o. jako dopłaty do kosztów dostaw 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                           |
| 6.073.155,00     | 5.651.756,35 | 93,06       | 5,02                        |

### 4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 2.416.850 zł.

wykonanie: 2.367.959,90 zł., tj. 97,98 % planu rocznego, w tym:

#### → Wydatki bieżące

plan: 2.341.850 zł.

wykonanie: 2.341.760,90 zł. tj. 100 % planu rocznego - dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej.

#### → Wydatki majątkowe

plan: 75.000 zł.

wykonanie: 26.199 zł. tj. 34,93 % planu rocznego – zakupiono dwie wiaty przystankowe.

### 4.2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 30.000 zł. – dotacja do Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na remont rowu drogowego odwadniającego przy ul. Chrobrego nie została przekazana gdyż Powiat nie wykonał zakresu robót.

### 4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 3.626.305 zł.

wykonanie: 3.283.796,45 zł., tj. 88,87 % planu rocznego, w tym:

## → Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.239.605 zł.

wykonanie: 1.083.573,79 zł., tj. 87,41 % planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków realizowane były następujące zadania:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych 908.794,49 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad wykonywaniem remontów bieżących dróg 114.445,30 zł.
- opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 58.514 zł.
- należność za nadzór za zajęcie pasa drogowego 1.820 zł.

## → Wydatki majątkowe

plan: 2.386.700 zł.

wykonanie: 2.200.222,66 zł., tj. 92,195 % planu rocznego, w tym:

W roku 2014 wykonane następujące inwestycje na ulicach miejskich:

### • **Al. Wojska Polskiego – przebudowa drogi**

wykonanie: 385.873,86 zł. – przebudowano odcinek drogi dł. 169 mb w zakresie: budowa chodników, zatok postojowych, przyłączy do kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni.

### • **ul. Cegielniana - remont chodnika**

wykonanie: 51.789,70 zł. – wykonano remont chodnika na długości 136,70 mb.

### • **ul. Czysta – przebudowa drogi**

wykonanie: 292.502,56 zł. – przebudowano drogę na długości 160 mb w zakresie: budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika jednostronnego i ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni.

### • **ciąg pieszy pomiędzy ul. Korczaka a ul. Gałczyńskiego - przebudowa**

wykonanie: 30.322,12 zł. – wykonano ciąg pieszy długości 22 mb o nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni bitumicznej

### • **ul. Kenara – budowa kanalizacji deszczowej**

wykonanie: 172.462,18 zł. – powstała kanalizacja deszczowa z rur PCV średnicy 400 mm na odcinku dł. 158 m.

### • **ul. Kołłątaja – budowa chodnika**

wykonanie: 12.640,40 zł. – wybudowano chodnik z kostki brukowej wraz z podbudową krawężnikami i obrzeżami.

- **ul. Orzeszkowej – remont nawierzchni**

wykonanie: 22.682,47 zł. – rozebrano chodnika z płytek betonowych na dł. 54 mb, uzupełniono podbudowę, wbudowano krawężniki i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.

- **Schody Balowskie - remont**

wykonanie: 22.312,96 zł. – ułożono na podeście nawierzchnię z kostki brukowej – 16,50 m<sup>2</sup> oraz wykonano bieg schodów dł. 24 mb z bloczków brukowych.

- **Schody Serpentyń - remont**

wykonanie: 17.394,14 zł. – remont częściowy nawierzchni bitumicznej – 42 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej – 49 m<sup>2</sup>.

- **Schody Zamkowe - remont**

wykonanie: 31.381,51 zł. – wykonanie okładziny schodów płytami granitowymi 23,90 m<sup>2</sup>, naprawa podstopnic zaprawą cementową – 114 m<sup>2</sup>. Czyszczenie i malowanie poręczy – 142m<sup>2</sup>, oczyszczenie korytek ściekowych – 65mb.

- **Schody Franciszkańskie**

wykonanie: 9.835,38 zł. – wykonano nawierzchnię bitumiczną na dojściu do schodów – 108 m<sup>2</sup>.

- **ul. F. Gieł - remont**

wykonanie: 64.035,67 zł. – powstała nawierzchnia bitumiczna - 708,44 m<sup>2</sup>.

- **ul. Rybickiego - nawierzchnia**

wykonanie: 21.794,12 zł. – wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 162 mb.

- **zjazd publiczny na parking przy ul. Podgórze**

wykonanie: 5.918,48 zł. – na długości 27 mb obniżono krawężniki i wykonano podbudowę pod zjazd.

- **ul. Zielna – utwardzenie jezdni**

wykonanie: 19.999,52 zł. – utwardzono jezdnię kruszywem łamanym grub. 16 cm na odcinku dł. 225 mb.

- **ul. Rybacka – przebudowa drogi**

wykonanie: 89.988,19 zł. – przebudowano odcinek drogi dł. 125 mb w zakresie; wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej i wbudowanie krawężników jednostronnych.

- **ul. Zagumienna – przebudowa drogi**

wykonanie: 258.914,10 zł. – przebudowano drogę na odcinku dł. 210 mb w zakresie: wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni bitumicznej, wbudowanie krawężników betonowych i ścieków betonowych na dł. 63 mb.

- **ul. Wiosenna – przebudowa drogi**

wykonanie: 347.561,06 zł. – przebudowano odcinek drogi dł. 198 mb w zakresie: budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV d = 315mm, wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, wbudowanie obustronnie krawężników.

- **ul. Wolna – budowa chodnika**

wykonanie: 19.550,94 zł. – wykonano 43 mb chodnika za kostki brukowej na podbudowie z kłębka

- **ul. Skołozdro – przebudowa drogi**

wykonanie: 212.241,86 zł. – przebudowano drogę na długości 144 mb w zakresie: wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, wbudowanie 2 szt. studni ściekowych d = 500 mm i obustronnie krawężników.

- **Żydowska – remont jezdni i chodnika**

wykonanie: 54.851,44 zł. – wykonano remont nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku dł. 40 mb.

W roku 2014 w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 56.160 zł. na zakup parkometrów w związku z wprowadzeniem w mieście strefy płatnego parkowania.

## 5. Dz. 630 – Turystyka

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 9.500,00         | 3.000,00   | 31,58       | 0,00                        |

Wydatkowane środki przeznaczono na składkę członkowska w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

## 6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 5.829.602,00     | 1.828.155,40 | 31,36       | 1,62                        |

### 6.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 5.829.602 zł.

wykonanie: 1.828.155,40 zł., tj. 31,36 % planu rocznego, w tym:

### → Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.169.703 zł.

wykonanie: 959.834,17 zł., tj. 82,06 % planu rocznego

Wykorzystane środki przeznaczono na:

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| a) remonty bieżące budynków                                   | 766.094,85 zł. |
| w tym:                                                        |                |
| ▪ remonty pustostanów                                         | 281.581,25 zł. |
| ▪ budynki stanowiące własność Gminy                           | 108.786,20 zł. |
| ▪ budynki stanowiące współwłasność Gminy                      | 375.727,40 zł. |
| b) opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach | 9.783,38 zł.   |
| c) rezerwa na nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych | 40.218,18 zł.  |
| d) nadzory budowlane                                          | 51.428,53 zł.  |
| e) eksploatacja budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 26    | 42.124,91 zł.  |
| f) koszty eksploatacji lokali socjalnych                      | 50.184,32 zł.  |

### → Komunalizacja

plan: 159.504 zł.

wykonanie: 83.067,88 zł., tj. 52,08 % planu rocznego

Koszty związane z komunalizacją działek, zbyciem nieruchomości mienia komunalnego, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej i wyceny działek.

### → Oplata za użytkowanie wieczyste

plan: 33.761 zł.

wykonanie: 33.750,09 zł., tj. 99,96 % planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Sanoka gruntów Skarbu Państwa

### → Koszty utrzymania targowisk miejskich

plan: 89.560 zł.

wykonanie: 84.446,25 zł., tj. 94,29 % planu rocznego – wypłata inkasentowi placów targowych przy ul. Okulickiego, Traugutta, „zieleniaka” na Hali Targowej i innych miejsc na terenie miasta.

### → Podatek od nieruchomości

plan: 350.400 zł.

wykonanie: 344.892 zł., tj. 98,43 % planu rocznego - samoopodatkowanie gminy od nieruchomości, które nie przekazano w zarząd lub użytkowanie komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym m.in.: podatek od gruntów zajętych pod zieleń, cmentarze, place i budynki.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 4.026.674 zł.

wykonanie: 322.165,01 zł. tj. 8,00 % planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości**

plan: 3.766.974 zł.

wykonanie: 121.337,68 zł. tj. 3,22 % planu rocznego, w tym:

- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi w związku ze scaleniem przy ul. Kruczej 37.545 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi – art. 98 ugn 13.810 zł.
- nabycie działki pod nową drogę – ul. Drzymały, ul. Cegielniana 32.573,33 zł.
- zamiany nieruchomości w rejonie ul. Słowackiego 14.450 zł.
- nabycie mieszkania w drodze spadku ul. Jagiellońska 33/7 17.789,66 zł.
- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości 5.169,69 zł.

Niskie wykonanie planu wynikało z niewykonania zamiany nieruchomości stadionu Wierchy na stadion przy ul. Stróżowskiej.

• **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 259.700 zł.

wykonanie: 200.827,33 zł. tj. 77,33 % planu rocznego

Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na remont elewacji frontowej budynków przy ul. Jagiellońska 18 i 35 oraz Zaułku Dobrego Wojaka Szwejka 1, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 17, podjazd dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 41, adaptacja pomieszczeń na potrzeby LPIFE.

**7. Dz. 710 – Działalność usługowa**

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 1.403.634,00     | 997.500,74 | 71,07       | 0,89                        |

**7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan: 463.824 zł.

wykonanie: 345.711,64 zł. tj. 74,54 % planu rocznego, w tym:

→ **Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 121.891 zł.**

- a) projekt MPZP „Konopnickiej – II” (II i III etap) 5.412 zł.
- b) projekt zmiany MPZP Jednostka Wojskowa (III etap) 9.750 zł.

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| c) kara za odstąpienie od opracowania MPZP „Nad Sanem – II”                        | 2.950 zł.     |
| d) projekt zmiany MPZP „Krucza – I” (I, II i III etap)                             | 10.947 zł.    |
| e) projekt MPZP „Śródmieście – II” (I i II etap)                                   | 22.140 zł.    |
| f) projekt III zmiany SUiKZP m. Sanok (I i II etap)                                | 18.819 zł.    |
| g) analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m. Sanoka                | 18.450 zł.    |
| h) projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 32.902,50 zł. |
| i) mapy dla potrzeb MPZP                                                           | 520,50 zł.    |

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

plan: 223.824 zł.

wykonanie: 223.820,64 zł. tj. 100 % planu rocznego

W wyniku realizacji projektu opracowany został geograficzny system informacji przestrzennej oraz zakupione zostały serwery do obsługi systemu.

## 7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 939.810 zł.

wykonanie: 651.789,10 zł. tj. 69,35 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 371.120 zł.

wykonanie: 332.467,67 zł. tj. 89,58 % planu rocznego

Utrzymanie cmentarzy obejmowało poniesienie następujących wydatków:

- zakup pojemników na odpady oraz katafalku do kaplicy w Domu Pogrzebowym 2.988,90 zł.
- remont bramy na cmentarzu Posada, mogił wojennych, ogrodzenia kwatery żołnierzy polskich, remont alejek, pojemników na odpady oraz remont pomieszczeń w Domu Pogrzebowym 128.508,39 zł.
- bieżące utrzymanie cmentarzy: nadzór nad robotami remontowymi na cmentarzach, umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej, wycinka drzew, utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 39.434,38 zł.
- należność za zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy 161.536 zł.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 568.690 zł.

wykonanie: 319.321,43 zł. tj. 56,15 % planu rocznego

Powyższe środki wykorzystano na pokrycie należności za wykonanie instalacji c.o. i przebudowę pomieszczeń w Domu Pogrzebowym, wykończenie i budowę nowej ściany kolumbarium oraz sektora grobów murowanych na cmentarzu centralnym i Olchowieckim

## 8. Dz. 720 – Informatyka

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 1.378.538,00     | 974.622,54 | 70,70       | 0,87                        |

### 8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan: 1.378.538 zł.

wykonanie: 974.622,54 zł. tj. 70,70 %, w tym:

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

plan: 916.925 zł.

wykonanie: 678.924,29 zł. tj. 74,04 %

Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji projektu, środki przeznaczono na: wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, zakup artykułów biurowych, zakup nowych modemów, wymiana karty SIM, obsługę platformy, funkcjonowanie sieci HelpDesk, serwis sprzętu, odtworzenie sprzętu komputerowego, wynajem biura projektu, usługę naprawy modemów, wykonanie artykułów promocyjnych.

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

plan: 461.613 zł.

wykonanie: 295.698,25 zł. tj. 64,06 %

W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące zadania: wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego, dostawa licencji oprogramowania obiegu dokumentów z instalacją i wdrożeniem, dostawa i konfiguracja informatów zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowa portalu elektronicznego usług internetowych.

## 9. Dz. 750 – Administracja publiczna

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 10.099.049,00    | 9.495.083,81 | 94,02       | 8,43                        |

### **9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

plan: 540.727 zł.

wykonanie: 537.550,15 zł. tj. 100% planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego a także spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne 295.276,15 zł.
- dotacja z budżetu państwa 242.274,00 zł.

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

plan: 355.483 zł.

wykonanie: 332.801,77 zł., tj. 93,62 % planu rocznego

Funkcjonowanie Rady Miasta związane było z realizacją następujących wydatków:

- diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady, v-ce przewodniczących 322.067,53 zł.  
i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic,
- prenumerata prasy i zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady 1.420,31 zł.
- druki na uchwały, opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, druk dyplomów 3.271,28 zł.
- opłaty za telefony 2.630,28 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 3.412,37 zł.

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

plan: 8.524.234 zł.

wykonanie: 8.161.495,24 zł., tj. 95,74 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tzn. ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników urzędu oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 41.590,87 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.250.187,07 zł.

Kwota wynagrodzeń pracowników łącznie z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosła 5.671.355,27 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 135.887,05 zł.,
- odprawa – 41.349,60 zł.,
- ekwiwalent za urlop – 17.068,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 388.923,41 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1.012.653,86 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118.187,78 zł. obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia – 222.313,38 zł. w tym m.in.: środki czystości, papier i druki, materiały biurowe i kancelaryjne, tonery i tusze do drukarek i ksero, biurka i fotele, zakup wyposażenia do Biura Obsługi Klienta (szafa i biurko z ladą)
- zakup energii – 169.161,89 zł.,
- zakup usług remontowych – 39.454,42 zł. – remont Biura Obsługi Klienta, studzienki kanalizacyjnej w budynku UM, malowanie pomieszczeń w Wydziale TR, remont dachu i rynien w budynku UM, wymiana stolarki okiennej
- zakup usług zdrowotnych – 3.274 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 560.967,52 zł., w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, opieka autorska nad programami i licencjami, usługi drukarskie oraz inne zobowiązania wynikające z umów za świadczone usługi dla Urzędu.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 17.961,89 zł.,
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne – 56.246,61 zł.
- czynsz za pomieszczenia wynajęte dla Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 22.407,55 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.142,90 zł.,
- różne opłaty i składki – 34.685,53 zł. w tym: ubezpieczenie budynku, samochodu oraz wyposażenia, składka członkowska do Związku Miasta Polskich,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.738,38 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 9.088,20 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.827,61 zł.
- szkolenia pracowników - 21.685,90 zł.
- wydatki inwestycyjne – 24.996,47 zł. – zakup kserokopiarki (urządzenie wielofunkcyjne), zakup komputera, laptopa i drukarki na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

#### **9.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 425.314 zł.

wykonanie: 350.277,94 zł., tj. 82,36 % planu rocznego:

##### **→ zadania związane z promocją miasta**

plan: 265.000 zł.

wykonanie: 261.133,15 zł., tj. 98,54 % planu rocznego, w tym m.in.:

- wkład własny do Forum Pianistycznego

- zawody motorowe na lodzie Ice Racing
- zakup albumu „Sanok” Naterów
- puchar Burmistrza Miasta w regatach na Jeziorze Solińskim
- puchar Burmistrza Miasta w wędkarstwie
- artykuły sponsorowane w ogólnopolskich mediach i regionalnych
- wydanie płyty poświęconej Janowi Pawłowi II
- kampania Mini-Board-Media
- kampania promocyjna Podkarpackie Trójmiasto

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

plan: 160.314 zł.

wykonanie: 89.144,79 zł., tj. 55,61 % planu rocznego

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju turystyki na pograniczu Polski i Słowacji poprzez rozwój i poprawę istniejącej infrastruktury turystycznej, poprawę dotychczasowej współpracy i prowadzenie badań istniejącego ruchu turystycznego.

Wydatki poniesione na projekt obejmowały wykonanie:

- folderów tematycznych,
- mobilnego systemu informacji przestrzennej,
- badanie ruchu turystycznego w regionie,
- tłumaczenia,
- promocja projektu.

Źródła finansowania projektu:

- środki pomocowe                75.275,82 zł.
- środki własne                    13.868,97 zł.

## **9.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan: 253.291 zł.

wykonanie: 112.958,71 zł., tj. 44,60 % planu rocznego, w tym:

→ **Rozwój miasta**

plan: 160.791 zł.

wykonanie: 40.450,15 zł., tj. 25,11 % planu rocznego

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zadania:

- opracowanie wskaźników trwałości projektów,
- opracowanie analizy terenów inwestycyjnych,
- publikacja materiałów dot. promocji gospodarczej
- emisja materiału filmowego dot. projektów,

- opracowanie strategii miasta.

#### → Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych

plan: 7.000,00 zł.

wykonanie: 6.906,99 zł., tj. 98,67 % planu rocznego - wydatki na działalność statutową, organizacyjną i administracyjną Rad Dzielnicowych.

#### → Utrzymanie lokali Rad Dzielnic

plan: 52.500 zł.

wykonanie: 44.709,74 zł., tj. 85,16 % planu rocznego

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

#### → Środki Rady Dzielnicy Olchowce

plan: 14.000 zł.

wykonanie: 3.876,83 zł., tj. 27,70 % planu rocznego

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

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

plan: 19.000 zł.

wykonanie: 17.015 zł., tj. 89,55 %

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

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 243.085,00       | 240.083,64 | 98,77       | 0,21                        |

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

plan: 6.800 zł.

wykonanie: 6.800 zł. tj. 100 % planu rocznego

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

**10.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
plan: 171.996 zł.

wykonanie: 170.277,79 zł. tj. 100 % planu rocznego

Środki wydatkowano na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., w tym m.in. na:

- zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenie dla operatorów komisji,
- zakup materiałów i artykułów kancelaryjnych.

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

**10.3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan: 64.289 zł.

wykonanie: 63.005,85 zł. tj. 98 % planu rocznego

Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

## **11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 705.586,00       | 696.965,78 | 98,78       | 0,62                        |

### **11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan: 25.428 zł.

wykonanie: 22.407,71 zł. ,tj. 88,12 % planu rocznego, w tym:

Funkcjonowanie OSP w Olchowcach obejmowało następujące wydatki:

- |                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ ekwiwalent dla strażaków                                                                                                                         | 2.734,40 zł. |
| ▪ wynagrodzenie dla kierowcy samochodu strażackiego                                                                                                | 8.400 zł.    |
| ▪ zakup paliwa do samochodów pożarniczych                                                                                                          | 2.348,24 zł. |
| ▪ energia elektryczna                                                                                                                              | 890,05 zł.   |
| ▪ badanie okresowe kierowcy samochodu strażackiego                                                                                                 | 1.342,60 zł. |
| ▪ przeglądy techniczne dwóch samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego (gaśnice, sprzęt hydrauliczny, aparaty powietrzne) | 3.185,42 zł. |
| ▪ ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW dwóch samochodów                                                                                        | 3.507,00 zł. |

pożarniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków-ratowników

## **11.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

plan: 16.362 zł.

wykonanie: 13.821,72 zł., tj. 84,47 % planu rocznego

Środki zostały wykorzystane na:

- |                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • konserwacja, naprawa i przeglądy urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWO                                            | 4.870,80 zł. |
| • energia elektryczna zużyta do ogrzewania pomieszczeń schronowych oraz do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej na budynku SPGM Sp. z o.o. | 2.667,03 zł. |
| • prenumerata czasopism fachowych z zakresu obrony cywilnej                                                                                     | 1.351,28 zł. |
| • dzierżawa części pomieszczenia warsztatowego w SPGM Sp. z o.o. na magazyn przeciwpowodziowy                                                   | 3.833,75 zł. |
| • zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego                                                                   | 600,00 zł.   |
| • należność za telefon stacjonarny znajdujący się w schronie                                                                                    | 498,86 zł.   |

## **11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

plan: 631.596 zł.

wykonanie: 628.741,62 zł., tj. 99,55 % planu rocznego

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup sortów mundurowych, refundacja za okulary                                                                        | 19.025,66 zł.  |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 411.408,11 zł. |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                   | 30.616,43 zł.  |
| • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 82.793,25 zł.  |
| • zakup materiałów i wyposażenia – w tym: eksploatacja samochodu służbowego, zakup paliwa, środków ochronnych (rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, foto-pułapki, akumulatorów do radiostacji, blokad na koła, czytnika kart magnetycznych | 17.133,57 zł.  |
| • energia elektryczna, gaz i woda                                                                                                                                                                                                                  | 9.054,99 zł.   |
| • usługi remontowe – remont pojazdu służbowego                                                                                                                                                                                                     | 75,00 zł.      |
| • badanie okresowe strażników - badania okresowe i psychologiczne strażników                                                                                                                                                                       | 1.020,00 zł.   |
| • usługi pozostałe, w tym: przegląd samochodu służbowego, sprząatanie                                                                                                                                                                              | 19.228,02 zł.  |

- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 2.378,99 zł.
- podróże służbowe 1.270,34 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, opłata za częstotliwość do UKE 1.103,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.315,02 zł.
- szkolenia strażników 1.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – raty leasingowe za samochód służbowy 17.319,24 zł.

#### 11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 32.200 zł.

wykonanie: 31.994,73 zł., tj. 99,36 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczono na obsługę akcji przeciwpowodziowej w maju oraz na zakup łóżek polowych i kocy.

#### 12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 1.740.000,00     | 1.730.500,63 | 99,45       | 1,54                        |

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

plan: 1.740.000 zł.

wykonanie: 1.730.500,63 zł., tj. 99,45 % planu rocznego

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

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

#### 13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 328.861,00       | -          | -           | -                           |

### 13.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 328.861 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.661 zł.,
- rezerwa ogólna – 93.200 zł.

### 14.Dz. 801 – Oświata i wychowanie

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 39.619.206,22    | 38.831.497,71 | 98,01       | 34,49                       |

#### 14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 16.528.872,22 zł.

wykonanie: 16.477.655,75 zł., tj. 99,69 % planu rocznego

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 91.344,20 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 14.381.676,49 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 30.542,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 144.262,79 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.360,06 zł.
- zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody i gazu 905.599,67 zł.
- usługi remontowe 55.511,95 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 12.714,00 zł.
- usługi pozostałe 106.582,34 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.837,95 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 12.935,30 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.573,37 zł.
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu 7.855,97 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676.071,66 zł.
- opłata za śmiecie 34.828,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.960,00 zł.

Prace remontowe wykonane w 2014r. w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 — remont oświetlenia, pionów kanalizacyjnych, cyklinowanie podłóg i drobne naprawy
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – okresowy przegląd kominów, konserwacja dźwigów, przegląd sprzętu przeciwpowodziowego – hydrantów, przegląd i konserwacja instalacji gazowych, elektrycznych, monitoringu, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont instalacji sanitarnej,

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

| Wyszczególnienie       | Wykonanie w 2014r.       | Średnia płaca |                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                        |                          | nauczycieli   | pracowników administracji i obsługi |
| Szkoła podstawowa Nr 1 | 4.262.715,53 zł.         | 4.477,80      | 2.514,20                            |
| Szkoła podstawowa Nr 2 | 3.619.359,67 zł.         | 4.925,90      | 2.487,95                            |
| Szkoła podstawowa Nr 3 | 2.785.771,34 zł.         | 4.531,00      | 2.498,00                            |
| Szkoła podstawowa Nr 4 | 4.038.251,14 zł.         | 4.131,51      | 2.172,84                            |
| Szkoła podstawowa Nr 6 | 1.371.273,68 zł.         | 4.656,00      | 2.859,00                            |
| Szkoła podstawowa Nr 7 | 400.284,39 zł.           | 5.116,00      | 2.946,00                            |
| <b>Razem</b>           | <b>16.477.655,75 zł.</b> |               |                                     |

#### 14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 612.793 zł.

wykonanie: 608.959,37 zł., tj. 99,37 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym wykonanie dotyczące oddziałów przedszkolnych było następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 571.069,89 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 11.192,48 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.697 zł.

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

#### 14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 7.703.316 zł.

wykonanie: 7.629.449,96 zł., tj. 99,04 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 6.960.412,16 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.001,57 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, 6.150.571,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.952,54 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 68.143,95 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.947,21 zł.
- zakup energii, 312.652,35 zł.
- usługi remontowe 44.539,07 zł.
- usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 7.108,00 zł.
- usługi pozostałe 42.707,36 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.531,87 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.811,15 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 918,20 zł.

- podróże służbowe krajowe 408,59 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i mienia 3.368,50 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271.410,00 zł.
- opłata za śmiecie 18.300,00 zł.
- szkolenia pracowników 3.040,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2014r.      | Średnia płaca |                                     |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                  |                         | nauczycieli   | pracowników administracji i obsługi |
| Przedszkole Nr 1 | 1.642.771,47 zł.        | 4.484,01      | 2.165,90                            |
| Przedszkole Nr 2 | 1.939.428,23 zł.        | 4.397,35      | 2.284,96                            |
| Przedszkole Nr 3 | 1.946.733,29 zł.        | 4.420,13      | 2.508,94                            |
| Przedszkole Nr 4 | 1.431.479,17 zł.        | 4.300,27      | 2.421,10                            |
| <b>Razem</b>     | <b>6.960.412,16 zł.</b> |               |                                     |

Wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 669.037,80 zł., w tym:

- Ochronki Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 412.002,84 zł.
- Ochronki im. Dzieciątka Jezus – 247.602,68 zł.
- dzieci z Sanoka uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 9.432,28 zł.

#### 14.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

plan: 54.100 zł.

wykonanie: 51.325,44 zł., tj: 94,87 % planu rocznego – dotacja do punktu przedszkolnego „Przedszkolaczek”

#### 14.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 11.758.666 zł.

wykonanie: 11.304.964,38 zł., tj: 96,14 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.259,12 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 10.221.081,62 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.417,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 53.104,67 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.338,63 zł.
- zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę 280.081,47 zł.
- usługi remontowe 33.392,32 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników 7.491,00 zł.
- usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, 53.611,59 zł.

przeglądy

- zakup usług dostępu do sieci Internet 8.380,30 zł.
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 10.659,46 zł.
- podróże służbowe krajowe 5.182,37 zł.
- różne opłaty i składki 4.906,60 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 489.387,81 zł.
- opłata za śmiecie 13.126,00 zł.
- szkolenie pracowników 770,00 zł.
- wydatki majątkowe – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 –  
wykonano częściowe zagospodarowanie terenu i fundamenty 85.773,61 zł.

Prace remontowe wykonane w 2014r. w gimnazjach;

- a) Gimnazjum Nr 1 – bieżące naprawy i przeglądy
- b) Gimnazjum Nr 2 – bieżące naprawy i przeglądy
- c) Gimnazjum Nr 3 - czynności konserwacyjne i naprawcze, wymiana okien sali gimnastycznej i remont dachu
- d) Gimnazjum Nr 4 – wykonanie ogrodzenia od ul. Jana Pawła II

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2014r        | Średnia płaca |                                     |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                  |                          | nauczycieli   | pracowników administracji i obsługi |
| Gimnazjum Nr 1   | 2.825.429,22 zł.         | 4.524,03      | 2.684,04                            |
| Gimnazjum Nr 2   | 3.364.432,73 zł.         | 4.652,00      | 3.130,00                            |
| Gimnazjum Nr 3   | 2.134.228,82 zł.         | 4.728,23      | 2.881,64                            |
| Gimnazjum Nr 4   | 2.895.100,00 zł.         | 4.715,07      | 2.353,00                            |
| <b>Razem</b>     | <b>11.219.190,77 zł.</b> |               |                                     |

#### 14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 99.219 zł.

wykonanie: 97.414,60 zł. tj. 98,18 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

#### 14.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan: 2.017.369 zł.

wykonanie: 2.007.167,57 zł. tj. 99,49 % planu rocznego

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.383,42 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.719.202,07 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 25.120,53 zł.
- zakup energii 164.353,26 zł.
- usługi remontowe 11.410,49 zł.
- usługi zdrowotne 1.032,00 zł.
- usługi pozostałe 23.438,80 zł.
- różne opłaty i składki 367,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.510,00 zł.
- szkolenia pracowników 350,00 zł.

#### 14.8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 844.871 zł.

wykonanie: 654.560,64 zł. tj. 77,47 % planu rocznego, w tym:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.800 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 269.067,18 zł.,
- projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 383.693,46 zł.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 160.844,37 zł.
- środki własne 222.849,09 zł.

Zadanie zostało całkowicie zakończone. Realizacja zadania w danym roku sprawozdawczym obejmowała Żłobek Nr 1 i 2 oraz Przedszkole nr 4 wykonano ocieplenie ściany i stropy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową a także założono termozawory i zmodernizowano system grzewczy.

Była to kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2013.

#### 15. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 876.820,00       | 785.377,84 | 89,57       | 0,70                        |

##### 15.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 25.000 zł. tj. 100 % planu rocznego - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na zakup Holtera EKG dla oddziału wewnętrznego szpitala.

## **15.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan: 42.500 zł.

wykonanie: 30.965,68 zł. tj. 72,86 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” i dyżury partyworkerów – 10.075 zł.,
- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów, młodzieży i studentów – program „STOP narkotykom”, pomoc psychologiczna i konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami, zakup materiałów edukacyjnych „Narkotyki – to mnie nie kręci” dla szkół – 13.950 zł.
- dotacje – 5.120 zł., w tym:
  - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej – 4.000 zł.,
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku – 1.120 zł.

## **15.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 807.500 zł

wykonanie: 727.650,75 zł. tj. 90,11 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- ekwiwalent za przybory biurowe 60,15 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi od 37.202,39 zł. wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe 188.985,00 zł.

w tym: wynagrodzenie MKRPA, płace terapeutów, prawników w PIK, psychologa, opinie biegłych sądowych psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów programu „7 kroków”, koordynatora, asystenta i wychowawców podwórkowych, dyżury partyworkerów, za zajęcia trenerów terapii, instruktorów programów alternatyw

- zakup materiałów i wyposażenia 37.994,42 zł.

w tym: prasa fachowa, broszury informacyjne, środki czystości, poczęstunek na zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci, materiały biurowe, materiały do programu „7 kroków”, zakup nagród i koszulek oraz materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „7 kroków”, sprzęt sportowy dla wychowawców podwórkowych, gadzety, odblaski, zawieszki, naklejki, słodczyce, artykuły apteczne i plastyczne, plakaty, nagrody wychowawców podwórkowych, nagrody na finał Lata Podwórkowego (tablet, słuchawki, łyżworolki, łyżwy, deskorolki), zakup broszur do kampanii

„Sprawdź czy picie jest bezpieczne”, „Energetyki – moc niepotrzebna dzieciom”, „Postaw na Rodzinę”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”

- bieżąca konserwacja monitoringu i zakup części 4.125,42 zł.
- zakup usług pozostałych: 344.278,88 zł.  
w tym: zimowisko dla dzieci, wynajem sali widowiskowej na program dla gimnazjalistów, zajęcia „Zima w mieście”, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez szkoły, zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, wynajem basenu dla nauki pływania dla czwartych klas szkół podstawowych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, profilaktyczne spektakle w szkołach podstawowych, zakup doposażenia szkolnego świetlic socjoterapeutycznych, promocja i zakończenia „Lata podwórkowego”, cykl artykułów, ankieta internetowa, montaż i demontaż bajeru, abonament RTV, szkolenie i zakup materiałów szkoleniowych dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenie z zakresu I pomocy dla wychowawców podwórkowych, kolonia letnia, program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla Gimnazjum Nr 1 i 4,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 559,00 zł.
- opłata za telefon komórkowy i stacjonarny 1.627,96 zł.
- opłata za czynsz PIK 6.774,84 zł.
- podróże służbowe 290,02 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawców podwórkowych” 285,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PIK 1.093,93 zł.
- opłata za śmieci 240,00 zł.
- opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA 7.117,72 zł.
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i umiejętności partyworkerów 560,00 zł.
- wydatki majątkowe – kamera monitorująca plac zabaw w dzielnicy Śródmieście, modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 22.430,99 zł.
- dotacje - 74.025,03 zł., w tym:
  - SP ZOZ 13.000 zł.
  - Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 11.000 zł.
  - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 2.000 zł.
  - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku 3.000 zł.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| → Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sanoku     | 2.000 zł. |
| → Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku                       | 2.000 zł. |
| → Stowarzyszenie na rzecz walki z chorobami nowotworowymi SANITAS w Sanoku    | 3.000 zł. |
| → Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanoku - Olchowce | 6.000 zł. |
| → Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku       | 3.000 zł. |
| → Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku                           | 4.000 zł. |
| → Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemie Sanockiej  | 9.000 zł. |
| → Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku                                     | 3.000 zł. |
| → Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku                            | 5.000 zł. |
| → Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie                    | 3.000 zł. |
| → Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku                | 2.500 zł. |
| → Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku                                | 4.000 zł. |

Wykonanie kwot dotacji zostało pomniejszone o zwróconą dotację w kwocie 1.474,97 zł. przez Fundację Strzelecką która nie przedstawiła w wymaganym czasie rozliczenia.

#### 15.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 1.820 zł.

wykonanie: 1.761,41 zł. tj. 96,78 % 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                           |
| 21.041.032,42    | 20.431.775,35 | 97,10       | 18,15                       |

### **16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

plan: 1.593.665,89 zł.

wykonanie: 1.592.075,90 zł., tj. 99,90 % planu rocznego – koszty pobytu podopiecznych skierowanych przez MOPS do DPS. Obecnie w domach pomocy przebywa 58 osoby, w tym 6 osób zostało umieszczonych w 2014r.

### **16.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

plan: 120.000 zł.

wykonanie: 119.855,97 zł., tj. 99,88 % planu rocznego – koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2014r. w pieczy zastępczej przybywało 31 dzieci, 16 dzieci po raz pierwszy trafiło a troje zakończyło system pieczy zastępczej.

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

plan: 10.000 zł.

wykonanie: 9.732,62 zł., tj. 97,33 % planu rocznego

Realizacja zadania odbywa się na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W roku sprawozdawczym odbyło się 39 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, 258 spotkań grup roboczych. Działaniami zespołu objętych było 147 rodzin tj. 257 osób.

W ramach zadania przeprowadzono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, wydatki związane były z wysyłaniem korespondencji za pośrednictwem poczty, zakupem materiałów biurowych i formularzy druków.

### **16.4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

plan: 60.838 zł.

wykonanie: 55.714,53 zł., tj. 91,58 % planu rocznego

Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach rozdziału było udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2014 zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 20 rodzinami. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

plan: 9.536.430 zł.

wykonanie: 9.475.284,06 zł., tj. 99,36 % planu rocznego, obejmuje:

1) Świadczenia wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych obejmują:

- 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.

W roku 2014r. na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 9.368.519,03 zł., w tym:

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| • świadczenia rodzinne                               | 7.059.724,70 zł. |
| • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe        | 363.806,67 zł.   |
| • koszt realizacji świadczeń                         | 232.826,00 zł.   |
| • fundusz alimentacyjny - świadczenie                | 1.662.974,76 zł. |
| • koszt obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 49.186,90 zł.    |

Zadania powyższe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

2) W ramach środków własnych w kwocie 106.765,03 zł. zrealizowano następujące zadania:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 30.772,74 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 75.992,29 zł.

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

plan: 118.354 zł.

wykonanie: 114.449,34 zł., tj. 96,70 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było:

- a) 171 podopiecznych pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, 2 osoby realizujące kontrakt socjalny oraz 7 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 67.702,58 zł.,
- b) 70 podopiecznych pobierających na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 46.746,76 zł.

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

plan: 1.174.149 zł.

wykonanie: 1.162.674,58 zł., tj. 99,02 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 178.245,57 zł.
- zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa – 984.429,01 zł.

Zadania realizowano w następujących formach:

- zasiłki celowe – 143.716,47 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 103, drobne remonty – 7, zakup żywności – 5, zakup opału – 146, zakup odzieży – 37, opłacenie przedszkoli i żłobków – 17, zakup przedmiotów gospodarstwa domowego – 2, inne potrzeby - 135
- zasiłki okresowe – 984.429,01 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rehabilitacyjne – 26.584,80 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- koszty sprawienia pogrzebu – 7.944,30 zł.

## **16.8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan: 2.712.967,14 zł.

wykonanie: 2.408.106,24 zł., tj. 88,76 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. W roku 2014 rozpatrzonych zostało 1893 wniosków, z czego 38 negatywnie. Wydatkowano 2.405.129,37 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 2.976,87 zł.

## **16.9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

plan: 802.636 zł.

wykonanie: 765.668,93 zł., tj. 95,39 % planu rocznego

Wypłata zasiłków stałych finansowana jest w całości dotacją celową z 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 poprodukcyjnym,
- kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W roku 2014 z zasiłków stałych skorzystało 951 osób na łączną kwotę świadczeń w wysokości 765.668,93 zł.

## **16.10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan: 2.222.933,39 zł.

wykonanie: 2.102.779,90 zł., tj. 94,59 % planu rocznego, w tym:

### **1) utrzymanie ośrodka pomocy – 1.540.563,14 zł., w tym 344.340 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 22% wydatków na ośrodek:**

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 8.493,08 zł.     |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń                       | 1.330.020,17 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.235,00 zł.    |
| • wynagrodzenia bezosobowe                                         | 30.260,00 zł.    |
| • zakup materiałów i wyposażenia                                   | 19.431,88 zł.    |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 3.548,61 zł.     |
| • zakup energii                                                    | 20.913,10 zł.    |
| • zakup usług remontowych                                          | 1.586,68 zł.     |
| • usługi zdrowotne                                                 | 1.040,00 zł.     |
| • usługi pozostałe                                                 | 20.663,88 zł.    |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 585,60 zł.       |
| • opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne                       | 8.101,67 zł.     |
| • opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – czynsz za ośrodek    | 19.587,16 zł.    |
| • podróże służbowe krajowe i zagraniczne                           | 2.430,94 zł.     |
| • różne opłaty i składki                                           | 609,22 zł.       |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 32.026,08 zł.    |
| • podatek od nieruchomości                                         | 2.079,00 zł.     |
| • pozostałe odsetki                                                | 1.388,85 zł.     |
| • szkolenia pracowników                                            | 3.523,00 zł.     |
| • wydatki majątkowe – zakup serwera                                | 14.039,22 zł.    |

### **2) wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 8.212,46 zł.**

Zadanie jest realizowane od 1 stycznia 2014r. Opiekun prawny może ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest świadczone okresowo lub jednorazowo. Przyznanie takiego wynagrodzenia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego powinno być pokryte z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona. W przypadku braku środków wynagrodzenie jest pokrywane z budżetu państwa. Wysokość świadczenia ustala są.

W roku sprawozdawczym ośrodek wypłacił wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych i dwóch kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

### **3) projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 554.004,30 zł.**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| • środki z dotacji rozwojowej                  | 554.004,30 zł. |
| • środki własne wyodrębnione w ramach wydatków | 52.705,85 zł.  |

rdz. 85214 i 85295

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem zostało objętych 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym udzielono wsparcia w ramach realizowanych kontraktów socjalnych i dwóch Programów Aktywności Lokalnej. Podstawowymi instrumentami wsparcia były:

- wsparcie udzielone przez asystentów rodziny,
- szkolenia i kursy zawodowe,
- sfinansowanie uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły średniej,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- trening kompetencji społecznej i życiowej,
- sfinansowanie grup wsparcia oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
- sfinansowanie działań środowiskowych w postaci dwóch pikników, wyjście do kina i zatrudnienie 5 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny.

#### **16.11 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan: 1.267.200 zł.

wykonanie: 1.241.453,50 zł., tj. 97,97 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 533.701 zł., sfinansowano usługi specjalistyczne u osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacono koszt opieki nad dziećmi z autyzmem
- środki własne – 707.752,50 zł. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 122 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

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

#### **16.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan: 1.421.859 zł.

wykonanie: 1.383.979,78 zł., tj. 97,34 % planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmowały:

a) dożywianie – 570.622,04 zł., w tym:

- 510.000 zł. – dotacje celowa z budżetu państwa na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 60.622,04 zł. – środki własne

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało pomocą 1.696 osób, w tym m.in:

- 458 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 172 osoby dorosłe – stołówka Brata Alberta,

- 412 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
  - 39 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej.
- b) „becikowe” - 45.000 zł. – jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenie dziecka finansowane ze środków własnych – wypłacono 45 zasiłków,
- c) prace społecznie-użyteczne – 22.283,40 zł. – w pracach uczestniczyło 25 osób. Zadanie to jest współfinansowane przez PUP w Sanoku, który refunduje 60% wynagrodzenia pracownika. Osoby uczestniczące w pracach były zatrudnione w MOPS-ie, placówkach prowadzonych przez Towarzystwa im. św. Brata Alberta i PKPS.
- d) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 261.953,38 zł.
- e) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 203.000 zł., w tym z przeznaczeniem na:
- zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wsparcie w wychodzeniu z bezdomności – 89.000 zł.,
  - zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących – 90.000 zł.,
  - zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży) – 4.000 zł.,
  - pomoc żywnościowa w okresie zimowym w dniach wolnych i świątecznych dla osób ubogich i potrzebujących – 20.000 zł.
- f) dotacje dla klubów i stowarzyszeń – 16.500 zł., w tym:
- |                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku                                | 1.000 zł. |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                    | 1.500 zł. |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku                                                | 1.500 zł. |
| • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sanoku           | 1.000 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku  | 3.250 zł. |
| • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku                                         | 500 zł.   |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie | 2.250 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”                      | 1.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku            | 1.000 zł. |
| • Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku                   | 500 zł.   |
| • Polski Związek Walki z Kalectwem „SALUTARIS” Oddział w Sanoku                          | 1.000 zł. |
| • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku                | 1.000 zł. |

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku

1.000 zł.

**g) Projekt „Aktywni w społeczeństwie” – 264.520,96 zł.** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji rozwojowej.

Celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poprzez reintegrację społeczno-zawodową. Głównym celem było podniesienie zdolności do zatrudnienia 12 osób.

Osoby biorące udział w projekcie objęte zostały wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej, który pełnił funkcję kompensacyjną. Wykonując swoje obowiązki przygotowywał osoby do prawidłowego pełnienia ról społecznych, motywował i wspierał w działaniach. W ramach zadania prowadzone było poradnictwo psychospołeczne, indywidualne i grupowe, zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dostosowane do osobowości i możliwości uczestnika projektu. Uczestnicy projektu podjęli 5-cio miesięczne staże, a po ich zakończeniu 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę.

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

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 1.831.888,00     | 1.809.194,03 | 98,76       | 1,61                        |

### 17.1. Rozdział 85305 – Żłobki

plan: 1.831.888 zł.

wykonanie: 1.809.194,03 zł., tj. 98,76 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na funkcjonowanie dwóch żłobków w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.597,10 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.447.865,82 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 10.651,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 17.774,56 zł.
- zakup środków żywności 117.411,94 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.118,64 zł.
- zakup energii 119.451,53 zł.
- usługi remontowe 13.279,21 zł.
- usługi zdrowotne 642,00 zł.
- usługi pozostałe 17.093,58 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.355,18 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.483,30 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 zł.
- różne opłaty i składki 1.326,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.760,00 zł.
- opłata za śmiecie 6.532,00 zł.
- szkolenia pracowników 601,47 zł.

Prac remontowe wykonane na poszczególnych obiektach obejmowały:

- Żłobek Nr 1 – remont chodnika i naprawa kostki brukowej,
- Żłobek Nr 2 – wymiana instalacji elektrycznej, remont poziomej kanalizacji.

## 18. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 2.077.687,00     | 2.069.427,04 | 99,60       | 1,84                        |

### 18.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.511.983 zł.

wykonanie: 1.507.538,92 zł., tj. 99,71 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych były następujące:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.425.199,10 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.339,82 zł.

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

### 18.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan: 107.500 zł.

wykonanie: 105.726,30 zł., tj. 98,35 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na utrzymanie terenów ogródków jordanowskich przy ul. Żydowskiej i Langiewicza – 15.726,30 zł.
- remont ogródka jordanowskiego przy ul. Żydowskiej – wykonanie nawierzchni placu zabaw i ogrodzenia – 90.000 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę 279,60 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki brukowej grubości 6 cm – 52,3 m<sup>2</sup>, nawierzchnię poliuretanową – 227,3m<sup>2</sup>, nawierzchnia trawiastą - 318 m<sup>2</sup> oraz wykonano 43 mb ogrodzenia.

### 18.3 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 456.904 zł.

wykonanie: 455.181,82 zł., tj. 99,62 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 311.990 zł., w tym: środki własne – 62.398 zł.
- „wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 143.191,82 zł.

Głównym źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 392.783,82 zł. Pozostałe środki to wkład własny.

### 18.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1.300 zł.

wykonanie: 980 zł., tj. 75,38 % planu rocznego - koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli ze świetlic szkolnych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

## 19. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 16.559.608,00    | 13.393.409,11 | 80,88       | 11,90                       |

### 19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 612.352 zł.

wykonanie: 567.916,58 zł., tj. 92,74 % planu rocznego, w tym:

#### → Wydatki bieżące

plan: 612.352 zł.

wykonanie: 567.916,58 zł. tj. 92,74 % planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

### 19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 5.511.650 zł.

wykonanie: 5.152.685,62 zł., tj. 93,49 % planu rocznego

Środki zrealizowane zostały przeznaczone na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych,
- rekompensata za Gminny Punkt Zbiórki Odpadów,

- opróżnianie koszy ulicznych,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci

### **19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan: 2.255.872 zł.

wykonanie: 1.541.307,10 zł., tj. 68,32 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

### **19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan: 530.326 zł.

wykonanie: 475.949,79 zł. zł., tj. 89,75 % planu rocznego- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w mieście, w tym:

- zakup 6 szt. donic kaskadowych,
- remont ławek w parku miejskim i na Rynku
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na obiektach: park miejski, 26 zorganizowanych zieleńców, skarpa staromiejska, tereny rekreacyjno-sportowe, niezagospodarowane działki mienia komunalnego, zieleń przyuliczna przy ulicach miejskich, rondo „Beksińskiego”, rabaty pod pomnikiem „Kościuszki”, kwiaty w doniczkach i na latarniach w Rynku i Placu Św. Jana, wycinka i odmładzanie drzew rosnących na działkach mienia komunalnego oraz zastępcze nasadzenia drzew i krzewów,
- opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu drzew pomnikowych,
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Program ochrony rodzimej flory przed gatunkami inwazyjnymi wzdłuż głównych korytarzy ich rozprzestrzeniania się i wnikania w góry na terenie powiatu sanockiego”

### **19.5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan: 2.000 zł. – zaplanowane środki stanowią wkład własny do projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”, który będzie realizowany w roku 2015.

## **19.6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 4.905.923 zł.

wykonanie: 4.493.016,28 zł., tj. 91,58 % planu rocznego, w tym m.in:

### **→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące**

plan: 1.702.800 zł.

wykonanie: 1.449.800,91 zł., tj. 85,14 % planu rocznego, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 902.412,52 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 403.330,08 zł.
- dzierżawa słupów energetycznych, zwiększenie mocy, 124.108.31 zł.  
wystrój i przechowywanie kompletów oświetleniowych

### **→ Wydatki majątkowe**

plan: 3.203.123 zł.

wykonanie: 3.043.215,37 zł., tj. 95,01 % planu rocznego, w tym:

- **Lipińskiego – budowa oświetlenia**

wykonanie: 146.624,57 zł. – zamontowano 17 słupów oświetleniowych wraz z ułożeniem kabli energetycznych

- **Witosa – oświetlenie uliczne**

wykonanie: 70.483,44 zł. – wykonano 9 słupów oświetleniowych i ułożono kabel energetyczny

- **Stankiewicza – oświetlenie uliczne**

wykonanie: 71.777,15 zł. – zamontowano 9 słupów oświetleniowych wraz z ułożeniem kabli energetycznych

- **Al. NMP - oświetlenie**

wykonanie: 70.008,21 zł. – zamontowano 8 słupów oświetleniowych wraz z ułożeniem kabli energetycznych oraz iluminacją kościoła

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka program „SOWA**

wykonanie: 2.684.322 zł. – wymieniono 1.191 szt. opraw oświetleniowych i zamontowano 94 szafy sterujące z reduktorami na terenie miasta.

Zadanie zostało sfinansowane dotacją i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **19.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan: 968.000 zł.

wykonanie: 18.323,67 zł., tj. 1,89 % planu rocznego, w tym:

W ramach wydatkowanych środków wykonano wyłącznie roboty w pasie drogowym ul. Podgórze ze względu na remont ulicy prowadzony przez Powiat Sanocki w zakresie: kanalizacja sanitarna z rur PCV 200 mm dł. 6m, kanalizacja deszczowa z rur PCV d = 400 mm dł. 12 m. Studnia rewizyjna d = 1.000 mm – szt. 1. Zamierzone prace miały dotyczyć zabezpieczenia osuwiska nie zostały wykonane w ubiegłym roku ponieważ miasto nie otrzymało promesy zabezpieczającej środki.

#### **19.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan: 1.773.485 zł.

wykonanie: 1.144.210,07 zł., tj. 64,52 % planu rocznego, w tym:

##### **→ Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych**

plan: 317.909 zł.

wykonanie: 199.775,91 zł., tj. 62,84 % planu rocznego

Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych obejmowało:

- opłaty za wodę w źródłach ulicznych i fontannach 30.564,83 zł.
- zakup energii w szaletach 18.988,45 zł.
- drobne naprawy w szaletach 3.073,95 zł.
- obsługa fontann i źródeł 14.341,10 zł.
- należność dla prowadzących szalety 51.703,42 zł..
- wynagrodzenia dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie szaletami 1.218,72 zł.
- należność dla inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad robotami wykonanymi na ciekach wodnych 2.307,95 zł.
- 2 i 3-krotne koszenie skarp i dna potoków płynących przez miasto oraz konserwacja cieku wodnego Kiczury i przy Szkole Podstawowej Nr 6 77.257,49 zł.
- opłata za śmiecie w szaletach 320,00 zł.

##### **→ Opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 278.120,26 zł., tj. 69,53 % planu rocznego,

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2014 dotyczyły:

- oświetlenia ogródków działkowych RELAKS,
- oświetlenia kompleksu boisk sportowych na ogródku jordanowskim,
- budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kolorowej,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Targowej,
- koncepcji przebudowy budynku biblioteki przy ul. Traugutta i ul. Piastowskiej na DCK,
- koncepcji przebudowy wymiennikowi przy ul. Prugara – Ketlinga na DCK,
- koncepcji przebudowy budynku straży pożarnej przy ul. Przemyskiej na DCK,
- aktualizacja mapy ul. Okulickiego, Lipińskiego, Białogórskiej, Królowej Jadwigi Kenara,
- zarządzania projektem modernizacji oświetlenia ulicznego,

- uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Okulickiego,
- remontu zaplecza sportowego stadionu przy ul. Stróżowskiej,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Ruciana, kanalizacji sanitarnej ul. wesoła oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Małopolska,
- koncepcji budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Konarskiego.

#### → **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 200.589 zł.

wykonanie: 130.108,92 zł., tj. 64,86 % planu rocznego

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem halą tj. wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, woda, ścieki i koszty ochrony obiektu według ustalonych limitów.

#### → **Koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 524.782 zł.

wykonanie: 490.384,55 zł., tj. 93,44 % planu rocznego

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

#### → **Zielony Rynek**

plan: 57.205 zł.

wykonanie: 24.295,43 zł., tj. 42,47 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia i wywóz nieczystości.

#### → **Wydatki majątkowe**

plan: 273. 000 zł.

wykonanie: 21.525 zł., tj. 7,88 % planu rocznego – dokumentacja projektowa drogi wzdłuż torów „Śródmiejskiej”. Należność za dokumentację Dzielnicowych Centrów Kultury zostanie uregulowana w 2015r.

### **20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 3.162.575,00     | 3.131.989,15 | 99,03       | 2,78                        |

## **20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan: 436.000 zł.

wykonanie: 424.414,15 zł., tj. 97,57 % planu rocznego, w tym:

### **→ Obchody świąt i rocznic państwowych**

plan: 4.000 zł.

wykonanie: 2.109,50 zł., tj. 52,74 % planu rocznego – koszty organizacji obchodów świąt państwowych m.in. 3-go Maja i Święta Niepodległości w tym na: zakup zniczy, flag, wieńców i wiązanek.

### **→ Składki członkowskie miasta**

plan: 8.000 zł.

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

### **→ Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 19.519 zł.

wykonanie. 18.497 zł., tj. 94,76 % planu rocznego

Nagrody zostały przyznane następującym osobom:

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Grażyna Dziok – twórczość artystyczna - muzyka      | 3.000 zł. |
| ▪ Rafała Pałacki – twórczość artystyczna - muzyka     | 3.000 zł. |
| ▪ Sławomir Woźniak – upowszechnianie kultury i sztuki | 3.000 zł. |
| ▪ Tomasz Szwan - upowszechnianie kultury i sztuki     | 3.000 zł. |
| ▪ Teatr PP - upowszechnianie kultury i sztuki         | 6.000 zł. |

### **→ Imprezy kulturalne**

plan: 402.481 zł.

wykonanie. 394.807,65 zł., tj. 98,09 % planu rocznego

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zorganizowanie następujących imprez kulturalnych:

- Światowy Zjazd Sanoczan
- Sylwestrowe Spotkania na Rynku
- Jarmark Sanocki
- Międzynarodowy festiwal Muzyka na Pograniczu
- Bieszczadzkie Lato z książką
- konkurs o „Złote pióro Burmistrza Miasta Sanoka”

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

plan: 1.220.000 zł.

wykonanie: 1.220.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

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

## **20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

plan: 1.486.575 zł.

wykonanie: 1.486.575 zł., tj. 100 % planu rocznego

Dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## **20.4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan: 20.000 zł. – obejmował wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i remont pomnika 6 Dywizji Piechoty, pomnika 800-lecia Sanoka przy ul. Grzegorza z Sanoka oraz czyszczenie pomnika Kościuszki i pomnika na Placu Harcerskim.

## **21. Dz. 926 – Kultura fizyczna**

| <b>Plan po zmianach</b> | <b>Realizacja</b>    | <b>% wykonania</b> | <b>% udział w wydatkach ogółem</b> |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>             | <b>3</b>           | <b>4</b>                           |
| <b>11.504.850,00</b>    | <b>10.090.708,05</b> | <b>87,71</b>       | <b>8,96</b>                        |

### **21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan: 5.255.000 zł.

wykonanie: 3.926.428,04 zł., tj. 74,72 % planu rocznego

#### **→ Wydatki bieżące**

plan: 125.000 zł.

wykonanie: 104.539,73 zł., tj. 83,63 % planu rocznego, w tym:

- remont urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjno-sportowych 8.975,35 zł.
- działania projektowe promujące projekt „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” m.in. zielone szkoły, spot reklamujący projekt, tablice pamiątkowe i informacyjne, piknik na zakończenie projektu, utworzenie kalendarza wydarzeń projektowych 95.564,38 zł.

#### **→ Wydatki majątkowe**

plan: 5.130.000 zł.

wykonanie: 3.821.888,31 zł., tj. 74,50 % planu rocznego, w tym:

- **budowa Skateparku – 130.949,49 zł.**

Wykonano zbrojenie pod płytę o wymiarach 17 m x 26,5 m, zamontowano elementy małej architektury: quarter pipe – 1 szt., bank ramp – 1 szt., funbox z poręczą – 1 szt., poręcz prosta profil – 2 szt., grinbox – 1 szt. i spin – 1 szt.

- **projekt „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 3.690.938,82 zł.**

Projekt zakończono i w ramach jego realizacji wykonano: boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2, boisko o nawierzchni poliuretanowej i boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 3 i 6 oraz Gimnazjum Nr 4 oraz na ogródku jordanowskim wykonano 3 boiska ze sztucznej trawy: do piłki nożnej, siatkówki i badmintona, 2 stoły do ping-ponga, kosz do koszykówki, bieżnię poliuretanową do biegania oraz oświetleni terenu.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 3.074.069,82 zł.
- środki własne 616.869,54 zł.

## **21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan: 5.958.500 zł.

wykonanie: 5.930.981,40 zł., tj. 99,54 % planu rocznego

Realizacja planu wydatków MOSiR-u była następująca:

|                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                    | 2.429.408,57 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                           | 18.423,00 zł.    |
| • wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 52.866,65 zł.    |
| • zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 450.000,00 zł.   |
| • zakup energii                                                                                                                                              | 1.833.099,84 zł. |
| • usługi remontowe                                                                                                                                           | 43.478,29 zł.    |
| • zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 375.0000,00 zł.  |
| • opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne                                                                                                                 | 15.314,07 zł.    |
| • podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 8.340,71 zł.     |
| • różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 28.852,50 zł.    |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 54.696,50 zł.    |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 336.417,00 zł.   |
| • opłata za śmiecie                                                                                                                                          | 59.872,00 zł.    |
| • wydatki majątkowe, w tym: remont dachu na Domu Sportowca, baterie kondensatorów, elementy podpierające trybunę, wykonanie konstrukcji stalowej pod telebim | 225.212,27 zł.   |

### **21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan: 291.350 zł.

wykonanie: 233.298,61 zł., tj. 80,08 % planu rocznego

#### **→ Nagrody Burmistrza Miasta**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 22.000 zł., tj. 88 % planu rocznego – nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane 7 zawodnikom reprezentującym 4 kluby sportowe w ramach Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.

#### **→ Imprezy sportowe**

plan: 78.000 zł.

wykonanie: 50.242,05 zł., tj. 64,41 % planu rocznego

Zadanie obejmowało organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych o zakup suvenirów i nagród, a także dofinansowano dojazdy drużyn i reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjalnych na zawody sportowe w tym m.in.:

- Mistrzostwa szkół podstawowych w lekkiej atletyce,
- Mistrzostwa gimnazjów w lekkiej atletyce,
- Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów o puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Turniej szachowy o puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Turniej piłkarski „Belfer Cup 2014”,
- I Sanocki Puchar „Orlika” w piłce nożnej,
- Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Cykl imprez sportowych z okazji Światowego Zjazdu Sanoczan,
- Imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Dziecka”

#### **→ Stypendia sportowe**

plan: 130.000 zł.

wykonanie: 122.872,56 zł., tj. 94,52 % planu rocznego

Stypendia sportowe przyznane zostały na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr IV/21/11 z dnia 18.01.2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych. Stypendia sportowe otrzymało 63 zawodników reprezentujących 9 klubów sportowych.

→ **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 31.500 zł., tj. 63 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- Fundacja Promocji Sport „Ekoball” w Sanoku - 11.500 zł.
- UKS „Niedźwiadki” MOSiR Sanok – 4.500 zł.
- Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 4.500 zł.
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” w Sanoku – 5.000 zł.
- Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” w Sanoku – 3.500 zł.
- Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” Sanok – 2.500 zł.

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

→ **Składka w organizacji sportowej IAKS**

plan: 4.000 zł.

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

→ **Dotacja dla Fundacji Karpackiej - Polska**

plan: 4.350 zł.

wykonanie: 3.684 zł., tj. 84,69 % planu rocznego – dotacja na organizację cyklu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka.

**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 31.12.2014r. wyniosła 42.686.641,55 zł., tj. 38,31% dochodów.

w tym:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a) kredyty:               | 38.357.643,67 zł. |
| b) pożyczki:              | 2.082.053,98 zł.  |
| c) zobowiązania wymagalne | 2.246.943,90 zł.  |

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 4.087.560,63 zł., tj. 3,67 % dochodów w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| a) spłata kredytów: | 2.142.560 zł.    |
| b) spłata pożyczek: | 214.500 zł.      |
| c) spłata odsetek:  | 1.730.500,63 zł. |

## V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

### Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** – źródłem dochodów własnych w tych jednostkach są środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, i tak:
  - a) szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 183.079,65 zł. zł., wydatkowano kwotę 183.811,15 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
  - b) gimnazja osiągnęły dochody w kwocie 133.346,53 zł., wydano 133.346,53 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, usług remontowych, podróże służbowe i pozostałe usługi.
2. **Przedszkola** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dochody wyniosły 14.957,94 zł. a wydatki w kwocie 14.203,59 zł. poniesiono na zakup środków żywności, materiałów oraz usług.
3. **Stołówki szkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 1.652.093,81 zł., wydatkowano natomiast 1.652.116,66 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego, głównie na zakup żywności, zakup materiałów, usługi pozostałe.

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

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

Przychody w roku 2014 wyniosły 2.557.321,87 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.444.575 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 518.093 zł.
  - Starostwo Powiatowe 42.000 zł.
  - dofinansowanie projektu „Biblioteka Plus” 451.593 zł.
  - dotacja z Ministerstwa 24.500 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, sprzedaż materiałów i towarów, usługi BWA, dary rzeczowe, kary pieniężne, darowizny, reklama, karta czytelnika, sprzedaż Tygodnika Sanockiego 594.653,87 zł.

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.542.697,48 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.218.063,98 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 51.039,23 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 235.449,39 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 66.810,64 zł.
- zużycie energii 66.053,94 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, usługi fotograficzne, usługi bankowe, przegląd urządzeń, koszty przesyłki książek, znaczki pocztowe, usługi intrologatorskie, druk gazety, usługi transportowe, dodatki do gazety TS 276.627,20 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 49.126,47 zł.
- zakup księgozbiorów 67.770,73 zł.
- zakup środków trwałych 447.269,08 zł.
- koszt własny usług 809,15 zł.
- podatki i opłaty 8.764,64 zł.
- wkład własny do projektu „Biblioteka Plus” 39.928,44 zł.
- pozostałe koszty 14.984,59 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2014 wykazała zysk w wysokości 14.624,39 zł.

## Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.088.685,16 zł. na które składają się;

|                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta                                                                                                                   | 1.220.000 zł.  |
| ▪ darowizny i pozostałe dotacje                                                                                                              | 112.000 zł.    |
| ▪ przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń | 725.503,69 zł. |
| ▪ pozostałe przychody                                                                                                                        | 31.181,47 zł.  |

Koszty i wydatki wyniosły 2.172.824,49 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 715.743,87 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206.603,18 zł. |
| ▪ nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.500,00 zł.   |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136.011,96 zł. |
| ▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego                                                                  | 172.607,56 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 i remontowe | 505.068,48 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia                                                                                                                                                                                                                       | 23.158,37 zł.  |
| ▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – okularów 3D do kina cyfrowego, katalogów, albumów i płyt CD                                                                                                                                                           | 122.807,34 zł. |
| ▪ amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 287.323,73 zł. |

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 84.139,33 zł., który to wynik pomniejszył fundusz jednostki.

## Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Realizacja plan finansowego była następująca:

Przychody w wysokości 6.246.411,12 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

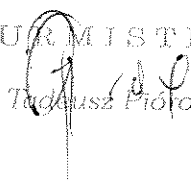
- ze sprzedaży usług tj. za świadczenie badań laboratoryjnych dla innych ZOZ-ów ,

- refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń na gabinety lekarskie, punkty usługowe oraz dla szpitala

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 6.213.226,70 zł. w tym:

- |                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • zużycie materiałów tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo                                           | 362.249,15 zł.   |
| • usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona, dozór techniczny, usługi medyczne , remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne | 2.360.139,63 zł. |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                    | 3.010.007,19 zł. |
| • energia                                                                                                                                                        | 227.643,48 zł.   |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                         | 70.900 zł.       |
| • świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                                               | 37.233,02 zł.    |
| • amortyzacja                                                                                                                                                    | 36.354,89 zł.    |
| • podatki                                                                                                                                                        | 28.983 zł.       |
| • pozostałe koszty                                                                                                                                               | 79.716,34 zł.    |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 33.184,42zł.

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Pióro

## Zestawienie dochodów na rok 2014

| Dz. | Rdz.  | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6            | 7           |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 1 729,13      | 1 729,13     | 100,00      |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 729,13      | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | 1 729,13      | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 729,13      | 1 729,13     | 100,00      |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 63 930,00     | 78 103,32    | 122,17      |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 63 930,00     | 78 103,32    | 122,17      |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                               | 63 930,00     | 78 103,32    | 122,17      |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 63 930,00     | 78 103,32    | 122,17      |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 720 510,25   | 240,17      |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 300 000,00    | 292 430,00   | 97,48       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | 300 000,00    | 292 430,00   | 97,48       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 300 000,00    | 292 430,00   | 97,48       |
|     | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                        |               | 38 320,00    | -           |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 |               | 38 320,00    | -           |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              |               | 38 320,00    | -           |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | -             | 389 760,25   | -           |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | -             | 33,13        | -           |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                  | -             | 33,13        | -           |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         |               | 33,13        | -           |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                               | -             | 389 727,12   | -           |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                  | -             | 389 727,12   | -           |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |               | 389 727,12   | -           |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 12 242 766,00 | 4 182 925,08 | 34,17       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 12 242 766,00 | 4 182 925,08 | 34,17       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | 652 000,00    | 805 656,40   | 123,57      |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 330 000,00    | 359 981,75   | 109,09      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     | 30 491,55    | 76,23       |
|     |       | 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 | 278 000,00    | 356 382,01   | 128,19      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 000,00      | 8 801,09     | 220,03      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |               | 50 000,00    | -           |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                               | 11 590 766,00 | 3 377 268,68 | 29,14       |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                 | 50 000,00     | 1 300 620,23 | 2 601,24    |
|     |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 11 540 766,00 | 2 076 648,45 | 17,99       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 397 302,00    | 395 161,87   | 99,46       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                          | 187 302,00    | 180 505,57   | 96,37       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | 157,00        | 156,82       | 99,89       |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                  | 157,00        | 156,82       | 99,89       |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 157,00            | 156,82            | 99,89         |
|     |       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                               | <i>187 145,00</i> | <i>180 348,75</i> | <i>96,37</i>  |
|     |       | <i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                           | <i>187 145,00</i> | <i>180 348,75</i> | <i>96,37</i>  |
|     | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 187 145,00        | 180 348,75        | 96,37         |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00        | 214 656,30        | 102,22        |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>210 000,00</i> | <i>214 656,30</i> | <i>102,22</i> |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 170 000,00        | 174 656,30        | 102,74        |
|     | 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                                                                                                                                                                                                    | 1 264 309,00      | 229 667,09        | 18,17         |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 264 309,00      | 229 667,09        | 18,17         |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>890 604,00</i> | -                 | -             |
|     |       | <i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                           | <i>890 604,00</i> | -                 | -             |
|     | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 765 399,00        | -                 | -             |
|     | 2709  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 125 205,00        | -                 | -             |
|     |       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                               | <i>373 705,00</i> | <i>229 667,09</i> | <i>61,46</i>  |
|     |       | <i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                           | <i>373 705,00</i> | <i>229 667,09</i> | <i>61,46</i>  |
|     | 6637  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 373 705,00        | 229 667,09        | 61,46         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 448 924,00        | 435 945,84        | 97,11         |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 242 574,00        | 242 515,80        | 99,98         |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>242 574,00</i> | <i>242 515,80</i> | <i>99,98</i>  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 242 274,00        | 242 274,00        | 100,00        |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 300,00            | 241,80            | 80,60         |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 54 000,00         | 42 671,89         | 79,02         |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>54 000,00</i>  | <i>42 671,89</i>  | <i>79,02</i>  |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 000,00         | 40 170,61         | 74,39         |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                   | 23,40             | -             |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                   | 2 477,88          | -             |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 152 350,00        | 150 758,15        | 98,96         |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>152 350,00</i> | <i>150 758,15</i> | <i>98,96</i>  |
|     |       | <i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                           | <i>152 350,00</i> | <i>150 758,15</i> | <i>98,96</i>  |
|     | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 136 426,00        | 133 978,19        | 98,21         |
|     | 2709  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 15 924,00         | 16 779,96         | 105,38        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 243 085,00        | 240 083,64        | 98,77         |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,00        |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                 | <i>6 800,00</i>   | <i>6 800,00</i>   | <i>100,00</i> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 800,00      | 6 800,00      | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 25 000,00     | 26 280,11     | 105,12 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                | 25 000,00     | 26 280,11     | 105,12 |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 25 000,00     | 26 280,11     | 105,12 |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 25 000,00     | 25 517,71     | 102,07 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | -             | 762,40        | -      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                              | 57 327 104,00 | 56 978 776,33 | 99,39  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 60 000,00     | 72 457,22     | 120,76 |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 60 000,00     | 72 457,22     | 120,76 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 60 000,00     | 72 425,09     | 120,71 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | -             | 32,13         | -      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 18 347 500,00 | 16 592 001,09 | 90,43  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 18 347 500,00 | 16 592 001,09 | 90,43  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 16 700 000,00 | 14 857 496,72 | 88,97  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 6 500,00      | 7 389,13      | 113,68 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 23 000,00     | 22 145,30     | 96,28  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 902 000,00    | 726 583,83    | 80,55  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 600 000,00    | 739 637,00    | 123,27 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | -             | 555,14        | -      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 45 000,00     | 76 264,97     | 169,48 |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                            | 71 000,00     | 161 929,00    | 228,07 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 5 390 800,00  | 5 283 144,46  | 98,00  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 5 390 800,00  | 5 283 144,46  | 98,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 4 100 000,00  | 4 233 464,14  | 103,26 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 230 000,00    | 231 793,42    | 100,78 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 407,70      | 93,85  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 280 000,00    | 190 220,55    | 67,94  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 300 000,00    | 225 763,20    | 75,25  |
|     |       | 0370 | Oplata od posiadania psów                                                                                                                                             | 7 300,00      | 6 979,00      | 95,60  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 120 000,00    | 158 050,50    | 131,71 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 312 000,00    | 197 277,80    | 63,23  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | -             | 8 366,00      | -      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 40 000,00     | 29 822,15     | 74,56  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 7 140 000,00  | 8 347 608,10  | 116,91 |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 7 140 000,00  | 8 347 608,10  | 116,91 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 650 000,00    | 518 686,96    | 79,80  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 850 000,00    | 970 915,92    | 114,23 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 5 600 000,00  | 6 652 220,88  | 118,79 |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | -             | 2 800,00      | -      |

|              |      |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                 |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 10 000,00            | 157 337,35           | 1 573,37        |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             |                      | 6 129,58             | -               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 30 000,00            | 39 517,41            | 131,72          |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                   | <b>26 388 804,00</b> | <b>26 683 565,46</b> | <b>101,12</b>   |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>26 388 804,00</i> | <i>26 683 565,46</i> | <i>101,12</i>   |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 23 188 804,00        | 23 446 171,00        | 101,11          |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 3 200 000,00         | 3 237 394,46         | 101,17          |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>24 672 281,00</b> | <b>24 665 103,60</b> | <b>99,97</b>    |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>21 929 882,00</b> | <b>21 929 882,00</b> | <b>100,00</b>   |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>21 929 882,00</i> | <i>21 929 882,00</i> | <i>100,00</i>   |
|              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                    | 21 929 882,00        | 21 929 882,00        | 100,00          |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   | <b>1 783 530,00</b>  | <b>1 783 530,00</b>  | <b>100,00</b>   |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>1 783 530,00</i>  | <i>1 783 530,00</i>  | <i>100,00</i>   |
|              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                    | 1 783 530,00         | 1 783 530,00         | 100,00          |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                    | <b>30 800,00</b>     | <b>23 622,60</b>     | <b>76,70</b>    |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>30 800,00</i>     | <i>23 622,60</i>     | <i>76,70</i>    |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 20 800,00            | 21 277,18            | 102,29          |
|              | 0927 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 2 345,42             | 23,45           |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   | <b>928 069,00</b>    | <b>928 069,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>928 069,00</i>    | <i>928 069,00</i>    | <i>100,00</i>   |
|              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                    | 928 069,00           | 928 069,00           | 100,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>2 791 933,22</b>  | <b>2 811 411,06</b>  | <b>100,70</b>   |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>72 296,22</b>     | <b>59 470,96</b>     | <b>82,26</b>    |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>72 296,22</i>     | <i>59 470,96</i>     | <i>82,26</i>    |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 1 993,38             | 79,74           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 32 000,00            | 21 559,00            | 67,37           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 796,22            | 35 409,92            | 93,69           |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                      |                      | 508,66               | -               |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>500 000,00</i>    | <i>500 000,00</i>    | <i>100,00</i>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00          |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                    | <b>2 049 124,00</b>  | <b>1 902 035,54</b>  | <b>92,82</b>    |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>2 049 124,00</i>  | <i>1 902 035,54</i>  | <i>92,82</i>    |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 600 000,00           | 409 360,40           | 68,23           |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 3 200,00             | 1 103,06             | 34,47           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 400,00             | 13 504,80            | 562,70          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 943 524,00           | 943 524,00           | 100,00          |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 500 000,00           | 534 060,15           | 106,81          |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                      |                      | 483,13               | -               |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                       | <b>6 400,00</b>      | <b>83 457,50</b>     | <b>1 304,02</b> |
|              |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>6 400,00</i>      | <i>3 457,50</i>      | <i>54,02</i>    |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 2 400,00             | 1 153,45             | 48,06           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 4 000,00             | 2 206,09             | 55,15           |
|              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                      |                      | 97,96                | -               |
|              |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                      |                      | <i>80 000,00</i>     | <i>-</i>        |
|              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                            |                      | 80 000,00            | -               |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>164 113,00</b>    | <b>266 447,06</b>    | <b>162,36</b>   |
|              |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                      | <i>164 113,00</i>    | <i>266 447,06</i>    | <i>162,36</i>   |
|              |      | <b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                  | <b>164 113,00</b>    | <b>266 447,06</b>    | <b>162,36</b>   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                        |               |               |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                      | 164 113,00    | 266 447,06    | 162,36 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                        | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                        | 14 485 865,14 | 14 165 618,81 | 97,79  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                 | 40 000,00     | 33 108,83     | 82,77  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 40 000,00     | 33 108,83     | 82,77  |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     | 33 108,83     | 82,77  |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                     | 60 838,00     | 55 714,53     | 91,58  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 60 838,00     | 55 714,53     | 91,58  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 60 838,00     | 55 714,53     | 91,58  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                            | 9 710 430,00  | 9 499 533,43  | 97,83  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 9 710 430,00  | 9 499 533,43  | 97,83  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     | 5 326,33      | 26,63  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 40 000,00     | 25 621,71     | 64,05  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 9 400 430,00  | 9 368 519,03  | 99,66  |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                           | 250 000,00    | 100 066,36    | 40,03  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 115 811,00    | 113 078,18    | 97,64  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 115 811,00    | 113 078,18    | 97,64  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 2 000,00      | -             | -      |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 46 794,00     | 46 746,76     | 99,90  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 67 017,00     | 66 331,42     | 98,98  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 991 692,00    | 984 429,01    | 99,27  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 991 692,00    | 984 429,01    | 99,27  |
|     |       | - <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                   | 13 659,00     | 13 515,85     | 98,95  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | -             | -      |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 975 033,00    | 970 913,16    | 99,58  |
|     | 2039  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 13 659,00     | 13 515,85     | 98,95  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                   | 49 967,14     | 3 130,18      | 6,26   |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 49 967,14     | 3 130,18      | 6,26   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              |               | 153,31        | -      |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 49 967,14     | 2 976,87      | 5,96   |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                          | 802 636,00    | 765 668,93    | 95,39  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 802 636,00    | 765 668,93    | 95,39  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 7 000,00      | -             | -      |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 795 636,00    | 765 668,93    | 96,23  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 929 732,00    | 921 680,49    | 99,13  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 929 732,00    | 921 680,49    | 99,13  |
|     |       | - <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                   | 570 452,00    | 565 858,19    | 99,19  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 3 269,84      | 65,40  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 538 001,00   | 538 003,24   | 100,00   |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 451,00    | 27 854,95    | 85,84    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 9 940,00     | 8 212,46     | 82,62    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                          | 344 340,00   | 344 340,00   | 100,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                           | 729 200,00   | 752 700,89   | 103,22   |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  | 729 200,00   | 752 700,89   | 103,22   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00   | 216 601,91   | 127,41   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 559 200,00   | 533 701,00   | 95,44    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                    |              | 2 397,98     | -        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 1 055 559,00 | 1 036 574,34 | 98,20    |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  | 1 055 559,00 | 1 036 574,34 | 98,20    |
|       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 279 291,00   | 264 520,96   | 94,71    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 100,00       | 100,00   |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 237 397,00   | 224 842,81   | 94,71    |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 41 894,00    | 39 678,15    | 94,71    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                           | 266 168,00   | 261 953,38   | 98,42    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                          | 510 000,00   | 510 000,00   | 100,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                | 426 200,00   | 433 663,48   | 101,75   |
| 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                          | 426 200,00   | 433 663,48   | 101,75   |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  | 426 200,00   | 433 663,48   | 101,75   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                  | 424 400,00   | 425 461,00   | 100,25   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 1 200,00     | 927,17       | 77,26    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 600,00       | 7 275,31     | 1 212,55 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 394 433,00   | 392 783,82   | 99,58    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                    | 394 433,00   | 392 783,82   | 99,58    |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  | 394 433,00   | 392 783,82   | 99,58    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                          | 249 881,00   | 249 592,00   | 99,88    |
|       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych               | 144 552,00   | 143 191,82   | 99,06    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | 3 712 625,00 | 3 940 853,18 | 106,15   |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | -            | 325,20       | -        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  | -            | 325,20       | -        |
|       | 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  |              | 325,20       | -        |
| 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                 |              | 281 241,00   | -        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                  |              | 281 241,00   | -        |
|       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   |              | 281 241,00   | -        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                |                       | 281 241,00            | -            |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 1 238 545,00          | 1 215 618,00          | 98,15        |
|       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                      | 1 238 545,00          | 1 215 618,00          | 98,15        |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 238 545,00          | 1 215 618,00          | 98,15        |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 174 080,00            | 112 992,89            | 64,91        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        | 174 080,00            | 112 992,89            | 64,91        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 174 080,00            | 112 992,89            | 64,91        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00          | 2 330 676,09          | 101,33       |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        | 2 300 000,00          | 2 330 176,09          | 101,31       |
|       | 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                        | 2 300 000,00          | 2 330 176,09          | 101,31       |
|       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                      |                       | 500,00                | -            |
|       | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                    | -                     | 500,00                | -            |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00       |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                            | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00       |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00       |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                          | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00       |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 4 325 400,00          | 1 688 304,74          | 39,03        |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 3 161 600,00          | 744 856,44            | 23,56        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        | 85 000,00             | -                     | -            |
|       |      | - <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                                                  | 85 000,00             | -                     | -            |
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 85 000,00             | -                     | -            |
|       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                      | 3 076 600,00          | 744 856,44            | 24,21        |
|       |      | - <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                                                  | 3 076 600,00          | 744 856,44            | 24,21        |
|       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 3 076 600,00          | 744 856,44            | 24,21        |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                          | 1 163 800,00          | 943 448,30            | 81,07        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                        | 1 163 800,00          | 943 448,30            | 81,07        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 1 160 000,00          | 941 135,93            | 81,13        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00              | 2 312,37              | -            |
|       |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>123 166 706,49</b> | <b>111 430 682,76</b> | <b>90,47</b> |

## Zestawienie wydatków na rok 2014

| Dz. | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7           |
| 010 |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 6 829,13     | 6 757,77     | 98,96       |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 028,64     | 98,60       |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 5 100,00     | 5 028,64     | 98,60       |
|     |       |      | 1. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 028,64     | 98,60       |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 5 100,00     | 5 028,64     | 98,60       |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 729,13     | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 1 729,13     | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         | 1 729,13     | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                | 1 729,13     | 1 729,13     | 100,00      |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 33,91        | 33,91        | 100,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 695,22     | 1 695,22     | 100,00      |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 110 694,74   | 47 166,78    | 42,61       |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 110 694,74   | 47 166,78    | 42,61       |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 110 694,74   | 47 166,78    | 42,61       |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         | 110 694,74   | 47 166,78    | 42,61       |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 9 410,00     | 8 789,25     | 93,40       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 300,00     | 1 289,25     | 99,17       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 110,00       | -            | -           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 000,00     | 7 500,00     | 93,75       |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                | 101 284,74   | 38 377,53    | 37,89       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 2 605,48     | 52,11       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 784,74    | 33 606,05    | 35,83       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 500,00     | 2 166,00     | 86,64       |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 397 312,00   | 360 770,92   | 90,80       |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 397 312,00   | 360 770,92   | 90,80       |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 397 312,00   | 360 770,92   | 90,80       |
|     |       |      | 1. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 397 312,00   | 360 770,92   | 90,80       |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                     | 397 312,00   | 360 770,92   | 90,80       |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 6 073 155,00 | 5 651 756,35 | 93,06       |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 2 416 850,00 | 2 367 959,90 | 97,98       |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 2 341 850,00 | 2 341 760,90 | 100,00      |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         | 2 341 850,00 | 2 341 760,90 | 100,00      |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                | 2 341 850,00 | 2 341 760,90 | 100,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 6 000,00     | 5 990,90     | 99,85       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 335 850,00 | 2 335 770,00 | 100,00      |
|     |       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     | 75 000,00    | 26 199,00    | 34,93       |
|     |       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                   | 75 000,00    | 26 199,00    | 34,93       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 75 000,00    | 26 199,00    | 34,93       |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 30 000,00    | -            | -           |
|     |       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     | 30 000,00    | -            | -           |
|     |       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                   | 30 000,00    | -            | -           |
|     |       | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00    | -            | -           |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 626 305,00 | 3 283 796,45 | 90,55       |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 1 239 605,00 | 1 083 573,79 | 87,41       |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         | 1 239 605,00 | 1 083 573,79 | 87,41       |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 3 670,00     | 1 820,00     | 49,59       |

|     |       |                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 600,00       | -            | -      |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 152,00       | -            | -      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 918,00     | 1 820,00     | 62,37  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 1 235 935,00 | 1 081 753,79 | 87,53  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 1 050 000,00 | 908 794,49   | 86,55  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 127 230,00   | 114 445,30   | 89,95  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 58 705,00    | 58 514,00    | 99,67  |
|     |       | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 2 386 700,00 | 2 200 222,66 | 92,19  |
|     |       | I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 2 386 700,00 | 2 200 222,66 | 92,19  |
|     |       | - na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1                                                                                                                                     | 56 200,00    | 56 160,00    | 99,93  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 2 330 500,00 | 2 144 062,66 | 92,00  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 56 200,00    | 56 160,00    | 99,93  |
| 630 |       | Turystyka                                                                                                                                                                  | 9 500,00     | 3 000,00     | 31,58  |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                               | 9 500,00     | 3 000,00     | 31,58  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 9 500,00     | 3 000,00     | 31,58  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 9 500,00     | 3 000,00     | 31,58  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 9 500,00     | 3 000,00     | 31,58  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 4 000,00     | -            | -      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 5 500,00     | 3 000,00     | 54,55  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                    | 5 829 602,00 | 1 828 155,40 | 31,36  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                     | 5 829 602,00 | 1 828 155,40 | 31,36  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 1 802 928,00 | 1 505 990,39 | 83,53  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 1 802 928,00 | 1 505 990,39 | 83,53  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 35 180,00    | 24 433,29    | 69,45  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 070,00     | 3 063,29     | 99,78  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 440,00       | -            | -      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 31 670,00    | 21 370,00    | 67,48  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 1 767 748,00 | 1 481 557,10 | 83,81  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 3 377,44     | 67,48  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 986 323,00   | 805 212,03   | 81,64  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 384 064,00   | 289 972,54   | 75,50  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 34 961,00    | 34 851,09    | 99,69  |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 350 400,00   | 344 892,00   | 98,43  |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 5 000,00     | 3 252,00     | 65,04  |
|     |       | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 4 026 674,00 | 322 165,01   | 8,00   |
|     |       | I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 4 026 674,00 | 322 165,01   | 8,00   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 259 700,00   | 200 827,33   | 77,33  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 766 974,00 | 121 337,68   | 3,22   |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                       | 1 403 634,00 | 997 500,74   | 71,07  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                      | 463 824,00   | 345 711,64   | 74,54  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 243 653,00   | 125 541,64   | 51,52  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 240 000,00   | 121 891,00   | 50,79  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 50 000,00    | -            | -      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 50 000,00    | -            | -      |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 190 000,00   | 121 891,00   | 64,15  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 180 000,00   | 121 370,50   | 67,43  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 520,50       | 5,21   |
|     |       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 653,00     | 3 650,64     | 99,94  |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 012,00     | 3 011,04     | 99,97  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 157,00       | 156,83       | 99,89  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 484,00       | 482,77       | 99,75  |
|     |       | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 220 171,00   | 220 170,00   | 100,00 |
|     |       | I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 220 171,00   | 220 170,00   | 100,00 |
|     |       | - na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1                                                                                                                                     | 220 171,00   | 220 170,00   | 100,00 |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 187 145,00   | 187 144,50   | 100,00 |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 33 026,00    | 33 025,50    | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                            |               |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                  | 939 810,00    | 651 789,10   | 69,35  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 371 120,00    | 332 467,67   | 89,58  |
|       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 371 120,00    | 332 467,67   | 89,58  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 157,00        | -            | -      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 47,00         | -            | -      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 10,00         | -            | -      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 100,00        | -            | -      |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 370 963,00    | 332 467,67   | 89,62  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 000,00      | 2 988,90     | 99,63  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 6 300,00      | 1 859,68     | 29,52  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 135 600,00    | 128 508,39   | 94,77  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 63 063,00     | 37 574,70    | 59,58  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 1 000,00      | -            | -      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 162 000,00    | 161 536,00   | 99,71  |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 568 690,00    | 319 321,43   | 56,15  |
|       |      | I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 568 690,00    | 319 321,43   | 56,15  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 562 000,00    | 315 631,43   | 56,16  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 690,00      | 3 690,00     | 55,16  |
| 720   |      | Informatyka                                                                                                                                                                | 1 378 538,00  | 974 622,54   | 70,70  |
| 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 1 378 538,00  | 974 622,54   | 70,70  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 916 925,00    | 678 924,29   | 74,04  |
|       |      | I. 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 | 916 925,00    | 678 924,29   | 74,04  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 55 158,00     | 53 585,80    | 97,15  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 24 128,00     | 24 117,32    | 99,96  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 16 122,00     | 12 587,40    | 78,08  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 2 222,00      | 2 221,31     | 99,97  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 14 824,00     | 11 266,07    | 76,00  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 509,00      | 4 508,34     | 99,99  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 2 245,00      | 1 605,70     | 71,52  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 643,00        | 642,56       | 99,93  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 371 147,00    | 340 946,07   | 91,86  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 68 377,00     | 68 352,93    | 99,96  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 212 160,00    | 91 262,43    | 43,02  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 36 960,00     | 19 877,14    | 53,78  |
|       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 50 808,00     | 12 701,72    | 25,00  |
|       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 7 640,00      | 2 546,44     | 33,33  |
|       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                            | 22 615,00     | 22 614,18    | 100,00 |
|       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                            | 3 991,00      | 3 990,72     | 99,99  |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 20 320,00     | 5 079,77     | 25,00  |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 3 056,00      | 1 018,39     | 33,32  |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 461 613,00    | 295 698,25   | 64,06  |
|       |      | I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 461 613,00    | 295 698,25   | 64,06  |
|       |      | - na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1                                                                                                                                     | 461 613,00    | 295 698,25   | 64,06  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 373 705,00    | 230 214,29   | 61,60  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 87 908,00     | 65 483,96    | 74,49  |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                    | 10 099 049,00 | 9 495 083,81 | 94,02  |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                         | 540 727,00    | 537 550,15   | 99,41  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 540 727,00    | 537 550,15   | 99,41  |
|       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 540 727,00    | 537 550,15   | 99,41  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 540 727,00    | 537 550,15   | 99,41  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 423 321,00    | 421 168,20   | 99,49  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 32 872,06     | 32 872,06    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 77 730,94     | 76 712,45    | 98,69  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 6 803,00      | 6 797,44     | 99,92  |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 355 483,00    | 332 801,77   | 93,62  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 355 483,00    | 332 801,77   | 93,62  |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>17 271,00</b>    | <b>10 734,24</b>    | <b>62,15</b>  |
|       |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                          | <b>17 271,00</b>    | <b>10 734,24</b>    | <b>62,15</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 064,00            | 1 420,31            | 46,35         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 556,00            | 3 271,28            | 71,80         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                           | 2 554,00            | 2 215,96            | 86,76         |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 1 690,00            | 414,32              | 24,52         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 509,00            | 609,49              | 40,39         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                      | 3 227,00            | 2 802,88            | 86,86         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 102,00              | -                   | -             |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 569,00              | -                   | -             |
|       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                    | <b>338 212,00</b>   | <b>322 067,53</b>   | <b>95,23</b>  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 338 212,00          | 322 067,53          | 95,23         |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                             | <b>8 524 234,00</b> | <b>8 161 495,24</b> | <b>95,74</b>  |
|       |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                 | <b>8 489 984,00</b> | <b>8 136 498,77</b> | <b>95,84</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>8 446 484,00</b> | <b>8 094 907,90</b> | <b>95,84</b>  |
|       |      | <b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                | <b>6 985 736,00</b> | <b>6 769 952,12</b> | <b>96,91</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 5 366 729,00        | 5 250 187,07        | 97,83         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 388 927,00          | 388 923,41          | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 989 806,00          | 917 005,92          | 92,65         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 121 174,00          | 95 647,94           | 78,93         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 119 100,00          | 118 187,78          | 99,23         |
|       |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                          | <b>1 460 748,00</b> | <b>1 324 955,78</b> | <b>90,70</b>  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 400,00              | -                   | -             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 237 866,00          | 222 313,38          | 93,46         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 170 000,00          | 169 161,89          | 99,51         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 105 761,00          | 39 454,42           | 37,31         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 3 274,00            | 81,85         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 586 110,00          | 560 967,52          | 95,71         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                             | 18 171,00           | 17 961,89           | 98,85         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                           | 22 831,00           | 19 475,67           | 85,30         |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 38 962,00           | 36 770,94           | 94,38         |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 24 450,00           | 22 407,55           | 91,65         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 13 238,00           | 13 118,59           | 99,10         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                      | 8 781,00            | 6 024,31            | 68,61         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 40 267,00           | 34 685,53           | 86,14         |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 135 739,00          | 135 738,38          | 100,00        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 9 600,00            | 9 088,20            | 94,67         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 22 342,00           | 12 827,61           | 57,41         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 22 230,00           | 21 685,90           | 97,55         |
|       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                    | <b>43 500,00</b>    | <b>41 590,87</b>    | <b>95,61</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 43 500,00           | 41 590,87           | 95,61         |
|       |      | <b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                               | <b>34 250,00</b>    | <b>24 996,47</b>    | <b>72,98</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                     | <b>34 250,00</b>    | <b>24 996,47</b>    | <b>72,98</b>  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 34 250,00           | 24 996,47           | 72,98         |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                | <b>425 314,00</b>   | <b>350 277,94</b>   | <b>82,36</b>  |
|       |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                 | <b>425 314,00</b>   | <b>350 277,94</b>   | <b>82,36</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>265 490,00</b>   | <b>261 618,15</b>   | <b>98,54</b>  |
|       |      | <b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                | <b>13 470,00</b>    | <b>13 470,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 13 470,00           | 13 470,00           | 100,00        |
|       |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                          | <b>252 020,00</b>   | <b>248 148,15</b>   | <b>98,46</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 530,00           | 11 566,21           | 85,49         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 237 020,00          | 236 015,94          | 99,58         |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                              | 470,00              | 465,00              | 98,94         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 101,00              | 10,10         |
|       |      | <b>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>159 824,00</b>   | <b>88 659,79</b>    | <b>55,47</b>  |

|       |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 114,00            |                   | -             |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20,00             |                   | -             |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 926,00            |                   | -             |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 11,00             |                   | -             |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 132 884,00        | 75 275,82         | 56,65         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22 922,00         | 13 383,97         | 58,39         |
|       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 1 260,00          |                   | -             |
|       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 224,00            |                   | -             |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 1 242,00          |                   | -             |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 221,00            |                   | -             |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>253 291,00</b> | <b>112 958,71</b> | <b>44,60</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                            | <i>253 291,00</i> | <i>112 958,71</i> | <i>44,60</i>  |
|       |      | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                              | <i>253 291,00</i> | <i>112 958,71</i> | <i>44,60</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                           | <i>3 597,00</i>   | <i>3 525,74</i>   | <i>98,02</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 162,00            | 160,74            | 99,22         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 435,00          | 3 365,00          | 97,96         |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                     | <i>249 694,00</i> | <i>109 432,97</i> | <i>43,83</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 18 281,30         | 8 115,62          | 44,39         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 22 000,00         | 15 161,90         | 68,92         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 109 936,00        | 37 121,13         | 33,77         |
|       | 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                                                  | 4 000,00          | 3 271,42          | 81,79         |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 1 000,00          | 660,00            | 66,00         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 43 000,00         | -                 | -             |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 25 000,00         | 24 879,00         | 99,52         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 25 000,00         | 18 747,20         | 74,99         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 1 120,00          | 1 120,00          | 100,00        |
|       |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>243 085,00</b> | <b>240 083,64</b> | <b>98,77</b>  |
| 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                            | <i>6 800,00</i>   | <i>6 800,00</i>   | <i>100,00</i> |
|       |      | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                              | <i>6 800,00</i>   | <i>6 800,00</i>   | <i>100,00</i> |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                     | <i>6 800,00</i>   | <i>6 800,00</i>   | <i>100,00</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 573,71          | 3 573,71          | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 226,29          | 3 226,29          | 100,00        |
| 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>171 996,00</b> | <b>170 277,79</b> | <b>99,00</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                            | <i>171 996,00</i> | <i>170 277,79</i> | <i>99,00</i>  |
|       |      | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                              | <i>69 201,00</i>  | <i>68 682,79</i>  | <i>99,25</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                           | <i>33 041,00</i>  | <i>32 558,29</i>  | <i>98,54</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 541,00          | 3 207,94          | 90,59         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 500,00            | 389,35            | 77,87         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 29 000,00         | 28 961,00         | 99,87         |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                     | <i>36 160,00</i>  | <i>36 124,50</i>  | <i>99,90</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 11 860,00         | 11 851,57         | 99,93         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 24 300,00         | 24 272,93         | 99,89         |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                               | <i>102 795,00</i> | <i>101 595,00</i> | <i>98,83</i>  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 102 795,00        | 101 595,00        | 98,83         |
| 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>64 289,00</b>  | <b>63 005,85</b>  | <b>98,00</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                            | <i>64 289,00</i>  | <i>63 005,85</i>  | <i>98,00</i>  |
|       |      | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                              | <i>33 789,00</i>  | <i>33 305,85</i>  | <i>98,57</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                           | <i>26 630,00</i>  | <i>26 162,99</i>  | <i>98,25</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 500,00          | 3 207,65          | 91,65         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 490,00            | 315,34            | 64,36         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 22 640,00         | 22 640,00         | 100,00        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                     | <i>7 159,00</i>   | <i>7 142,86</i>   | <i>99,77</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 230,00          | 4 221,63          | 99,80         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 929,00          | 2 921,23          | 99,73         |

|            |              |                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                              | <b>30 500,00</b>  | <b>29 700,00</b>  | <b>97,38</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 30 500,00         | 29 700,00         | 97,38        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>705 586,00</b> | <b>696 965,78</b> | <b>98,78</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                            | <b>25 428,00</b>  | <b>22 407,71</b>  | <b>88,12</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                           | <i>25 428,00</i>  | <i>22 407,71</i>  | <i>88,12</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                             | <i>20 969,00</i>  | <i>19 673,31</i>  | <i>93,82</i> |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                          | <i>9 000,00</i>   | <i>8 400,00</i>   | <i>93,33</i> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 9 000,00          | 8 400,00          | 93,33        |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>11 969,00</i>  | <i>11 273,31</i>  | <i>94,19</i> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 428,00          | 2 348,24          | 96,71        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 1 021,00          | 890,05            | 87,17        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 525,00          | 1 342,60          | 88,04        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 223,00          | 3 185,42          | 98,83        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 772,00          | 3 507,00          | 92,97        |
|            |              | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                              | <b>4 459,00</b>   | <b>2 734,40</b>   | <b>61,32</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 459,00          | 2 734,40          | 61,32        |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                       | <b>16 362,00</b>  | <b>13 821,72</b>  | <b>84,47</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                           | <i>16 362,00</i>  | <i>13 821,72</i>  | <i>84,47</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                             | <i>16 362,00</i>  | <i>13 821,72</i>  | <i>84,47</i> |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>16 362,00</i>  | <i>13 821,72</i>  | <i>84,47</i> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 455,00          | 1 351,28          | 92,87        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 3 000,00          | 2 667,03          | 88,90        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 814,00          | 4 870,80          | 83,78        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 889,00          | 3 833,75          | 78,42        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 614,00            | 600,00            | 97,72        |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 590,00            | 498,86            | 84,55        |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                               | <b>631 596,00</b> | <b>628 741,62</b> | <b>99,55</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                           | <i>614 245,00</i> | <i>611 422,38</i> | <i>99,54</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                             | <i>594 943,00</i> | <i>592 396,72</i> | <i>99,57</i> |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                          | <i>525 517,00</i> | <i>524 817,79</i> | <i>99,87</i> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 411 994,00        | 411 408,11        | 99,86        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 30 617,00         | 30 616,43         | 100,00       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 72 864,00         | 72 767,70         | 99,87        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 042,00         | 10 025,55         | 99,84        |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>69 426,00</i>  | <i>67 578,93</i>  | <i>97,34</i> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 192,00         | 17 133,57         | 99,66        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 10 483,00         | 9 054,99          | 86,38        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 79,00             | 75,00             | 94,94        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 075,00          | 1 020,00          | 94,88        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 19 291,00         | 19 228,02         | 99,67        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 790,00            | 773,85            | 97,96        |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 748,00          | 1 605,14          | 91,83        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 868,00            | 867,00            | 99,88        |
|            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 410,00            | 403,34            | 98,38        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 174,00          | 1 103,00          | 93,95        |
|            | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 15 316,00         | 15 315,02         | 99,99        |
|            | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |              | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                              | <b>19 302,00</b>  | <b>19 025,66</b>  | <b>98,57</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 19 302,00         | 19 025,66         | 98,57        |
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                         | <i>17 351,00</i>  | <i>17 319,24</i>  | <i>99,82</i> |
|            |              | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                       | <i>17 351,00</i>  | <i>17 319,24</i>  | <i>99,82</i> |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 17 351,00         | 17 319,24         | 99,82        |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                | <b>32 200,00</b>  | <b>31 994,73</b>  | <b>99,36</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                           | <i>32 200,00</i>  | <i>31 994,73</i>  | <i>99,36</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                             | <i>32 200,00</i>  | <i>31 994,73</i>  | <i>99,36</i> |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>32 200,00</i>  | <i>31 994,73</i>  | <i>99,36</i> |

|       |      |                                                                                                                                |               |               |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 13 200,00     | 13 073,30     | 99,04  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 19 000,00     | 18 921,43     | 99,59  |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 1 740 000,00  | 1 730 500,63  | 99,45  |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 1 740 000,00  | 1 730 500,63  | 99,45  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 1 740 000,00  | 1 730 500,63  | 99,45  |
|       |      | 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                            | 1 740 000,00  | 1 730 500,63  | 99,45  |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 740 000,00  | 1 730 500,63  | 99,45  |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 328 861,00    | -             | -      |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 328 861,00    | -             | -      |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 328 861,00    | -             | -      |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 328 861,00    | -             | -      |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 328 861,00    | -             | -      |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 328 861,00    | -             | -      |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 39 619 206,22 | 38 831 497,71 | 98,01  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 16 528 872,22 | 16 477 655,75 | 99,69  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 16 528 872,22 | 16 477 655,75 | 99,69  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 16 436 164,22 | 16 386 311,55 | 99,70  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 14 419 202,00 | 14 412 218,49 | 99,95  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 11 237 147,00 | 11 233 458,24 | 99,97  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 902 719,00    | 902 702,52    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 018 782,00  | 2 016 413,59  | 99,88  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 230 012,00    | 229 102,14    | 99,60  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 30 542,00     | 30 542,00     | 100,00 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 2 016 962,22  | 1 974 093,06  | 97,87  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 149 727,00    | 144 262,79    | 96,35  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 9 500,00      | 9 360,06      | 98,53  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 936 258,00    | 905 599,67    | 96,73  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 56 000,00     | 55 511,95     | 99,13  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 13 865,00     | 12 714,00     | 91,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 110 100,00    | 106 582,34    | 96,81  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 3 850,00      | 3 837,95      | 99,69  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 13 393,22     | 12 935,30     | 96,58  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 869,00      | 2 573,37      | 89,70  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 882,00      | 7 855,97      | 99,67  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 676 413,00    | 676 071,66    | 99,95  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 34 920,00     | 34 828,00     | 99,74  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 185,00      | 1 960,00      | 89,70  |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 92 708,00     | 91 344,20     | 98,53  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 92 708,00     | 91 344,20     | 98,53  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 612 793,00    | 608 959,37    | 99,37  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 612 793,00    | 608 959,37    | 99,37  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 612 793,00    | 608 959,37    | 99,37  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 571 566,00    | 571 069,89    | 99,91  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 450 157,00    | 449 677,32    | 99,89  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 31 861,00     | 31 859,15     | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 79 621,00     | 79 608,82     | 99,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 9 927,00      | 9 924,60      | 99,98  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 41 227,00     | 37 889,48     | 91,90  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 14 530,00     | 11 192,48     | 77,03  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 26 697,00     | 26 697,00     | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 7 703 316,00  | 7 629 449,96  | 99,04  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 7 703 316,00  | 7 629 449,96  | 99,04  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 7 022 992,00  | 6 951 410,59  | 98,98  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 6 187 385,00  | 6 158 524,34  | 99,53  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 934 390,00  | 4 910 534,95  | 99,52  |

|              |      |                                                                                                               |                      |                      |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 368 110,00           | 368 045,02           | 99,98        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 773 350,00           | 769 558,07           | 99,51        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 103 555,00           | 102 433,76           | 98,92        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 7 980,00             | 7 952,54             | 99,66        |
|              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                      | <i>835 607,00</i>    | <i>792 886,25</i>    | <i>94,89</i> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 68 860,00            | 68 143,95            | 98,96        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                               | 10 000,00            | 9 947,21             | 99,47        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 345 602,00           | 312 652,35           | 90,47        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 45 350,00            | 44 539,07            | 98,21        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 7 560,00             | 7 108,00             | 94,02        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 48 395,00            | 42 707,36            | 88,25        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | 3 760,00             | 3 531,87             | 93,93        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej       | 200,00               | 196,15               | 98,08        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 7 490,00             | 6 615,00             | 88,32        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                 | 920,00               | 918,20               | 99,80        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 410,00               | 408,59               | 99,66        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 3 810,00             | 3 368,50             | 88,41        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 271 410,00           | 271 410,00           | 100,00       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 18 740,00            | 18 300,00            | 97,65        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 3 100,00             | 3 040,00             | 98,06        |
|              |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                | <b>9 300,00</b>      | <b>9 001,57</b>      | <b>96,79</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 9 300,00             | 9 001,57             | 96,79        |
|              |      | <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                          | <b>671 024,00</b>    | <b>669 037,80</b>    | <b>99,70</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 671 024,00           | 669 037,80           | 99,70        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                   | <b>54 100,00</b>     | <b>51 325,44</b>     | <b>94,87</b> |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                             | <i>54 100,00</i>     | <i>51 325,44</i>     | <i>94,87</i> |
|              |      | <b>1. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                          | <b>54 100,00</b>     | <b>51 325,44</b>     | <b>94,87</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 54 100,00            | 51 325,44            | 94,87        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                               | <b>11 758 666,00</b> | <b>11 304 964,38</b> | <b>96,14</b> |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                             | <i>11 258 666,00</i> | <i>11 219 190,77</i> | <i>99,65</i> |
|              |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                               | <b>11 233 392,00</b> | <b>11 193 931,65</b> | <b>99,65</b> |
|              |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                            | <i>10 233 242,00</i> | <i>10 226 499,43</i> | <i>99,93</i> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 8 031 633,00         | 8 029 636,87         | 99,98        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 626 869,00           | 626 836,86           | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 1 400 047,00         | 1 396 355,66         | 99,74        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 169 275,00           | 168 252,23           | 99,40        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 5 418,00             | 5 417,81             | 100,00       |
|              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                      | <i>1 000 150,00</i>  | <i>967 432,22</i>    | <i>96,73</i> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 53 107,00            | 53 104,67            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                               | 7 400,00             | 7 338,63             | 99,17        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 291 365,00           | 280 081,47           | 96,13        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 51 493,00            | 33 392,32            | 64,85        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 8 000,00             | 7 491,00             | 93,64        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 53 614,00            | 53 611,59            | 100,00       |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | 8 675,00             | 8 380,30             | 96,60        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej       | 700,00               | 676,86               | 96,69        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 10 100,00            | 9 982,60             | 98,84        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 5 800,00             | 5 182,37             | 89,35        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 4 947,00             | 4 906,60             | 99,18        |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 490 109,00           | 489 387,81           | 99,85        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 13 640,00            | 13 126,00            | 96,23        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 1 200,00             | 770,00               | 64,17        |
|              |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                | <b>25 274,00</b>     | <b>25 259,12</b>     | <b>99,94</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 25 274,00            | 25 259,12            | 99,94        |
|              |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                           | <i>500 000,00</i>    | <i>85 773,61</i>     | <i>17,15</i> |

|              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                            | <i>500 000,00</i>   | <i>85 773,61</i>    | <i>17,15</i>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00          | 85 773,61           | 17,15         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                  | <b>99 219,00</b>    | <b>97 414,60</b>    | <b>98,18</b>  |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | <i>99 219,00</i>    | <i>97 414,60</i>    | <i>98,18</i>  |
|              |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                  | <i>99 219,00</i>    | <i>97 414,60</i>    | <i>98,18</i>  |
|              |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                               | <i>71 165,00</i>    | <i>71 138,09</i>    | <i>99,96</i>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 55 804,00           | 55 787,20           | 99,97         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4 352,00            | 4 349,19            | 99,94         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 639,00            | 9 633,42            | 99,94         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 370,00            | 1 368,28            | 99,87         |
|              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                         | <i>28 054,00</i>    | <i>26 276,51</i>    | <i>93,66</i>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 990,00            | 9 607,36            | 96,17         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 400,00              | 399,00              | 99,75         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 2 114,00            | 2 114,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 15 550,00           | 14 156,15           | 91,04         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                                                                                          | <b>2 017 369,00</b> | <b>2 007 167,57</b> | <b>99,49</b>  |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | <i>2 017 369,00</i> | <i>2 007 167,57</i> | <i>99,49</i>  |
|              |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                  | <i>2 013 959,00</i> | <i>2 003 784,15</i> | <i>99,49</i>  |
|              |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                               | <i>1 725 074,00</i> | <i>1 719 202,07</i> | <i>99,66</i>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 365 944,00        | 1 361 704,25        | 99,69         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 102 719,00          | 102 563,50          | 99,85         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 230 643,00          | 229 362,14          | 99,44         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 25 768,00           | 25 572,18           | 99,24         |
|              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                         | <i>288 885,00</i>   | <i>284 582,08</i>   | <i>98,51</i>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 370,00           | 25 120,53           | 99,02         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 165 500,00          | 164 353,26          | 99,31         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 630,00           | 11 410,49           | 90,34         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 550,00            | 1 032,00            | 66,58         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 600,00           | 23 438,80           | 95,28         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 370,00              | 367,00              | 99,19         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 58 510,00           | 58 510,00           | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 355,00              | 350,00              | 98,59         |
|              |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                   | <i>3 410,00</i>     | <i>3 383,42</i>     | <i>99,22</i>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 3 410,00            | 3 383,42            | 99,22         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>844 871,00</b>   | <b>654 560,64</b>   | <b>77,47</b>  |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | <i>270 871,00</i>   | <i>270 867,18</i>   | <i>100,00</i> |
|              |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                  | <i>270 871,00</i>   | <i>270 867,18</i>   | <i>100,00</i> |
|              |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                               | <i>1 800,00</i>     | <i>1 800,00</i>     | <i>100,00</i> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00        |
|              |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                         | <i>269 071,00</i>   | <i>269 067,18</i>   | <i>100,00</i> |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 269 071,00          | 269 067,18          | 100,00        |
|              |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                              | <i>574 000,00</i>   | <i>383 693,46</i>   | <i>66,85</i>  |
|              |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>                                                                                                    | <i>574 000,00</i>   | <i>383 693,46</i>   | <i>66,85</i>  |
|              |      | <i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>                                                                                                                    | <i>574 000,00</i>   | <i>383 693,46</i>   | <i>66,85</i>  |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 164 113,00          | 160 844,37          | 98,01         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 409 887,00          | 222 849,09          | 54,37         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>876 820,00</b>   | <b>785 377,84</b>   | <b>89,57</b>  |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                              | <i>25 000,00</i>    | <i>25 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|              |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                            | <i>25 000,00</i>    | <i>25 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>42 500,00</b>    | <b>30 965,68</b>    | <b>72,86</b>  |
|              |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | <i>42 500,00</i>    | <i>30 965,68</i>    | <i>72,86</i>  |
|              |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                  | <i>37 380,00</i>    | <i>25 845,68</i>    | <i>69,14</i>  |
|              |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                               | <i>14 650,00</i>    | <i>11 037,68</i>    | <i>75,34</i>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 120,00            | 962,68              | 85,95         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 205,00               | -                    | -             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 325,00            | 10 075,00            | 75,61         |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <i>22 730,00</i>     | <i>14 808,00</i>     | <i>65,15</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 730,00             | 858,00               | 18,14         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            | 13 950,00            | 77,50         |
|       |       | <i>2. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                       | <i>5 120,00</i>      | <i>5 120,00</i>      | <i>100,00</i> |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 120,00             | 5 120,00             | 100,00        |
| 85154 |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>807 500,00</b>    | <b>727 650,75</b>    | <b>90,11</b>  |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <i>782 295,00</i>    | <i>705 219,76</i>    | <i>90,15</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <i>704 174,00</i>    | <i>631 134,58</i>    | <i>89,63</i>  |
|       |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                         | <i>237 870,00</i>    | <i>226 187,39</i>    | <i>95,09</i>  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 29 880,00            | 21 982,30            | 73,57         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 650,00             | 1 607,05             | 97,40         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 840,00            | 13 227,60            | 95,58         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 385,44               | 77,09         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 192 000,00           | 188 985,00           | 98,43         |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <i>466 304,00</i>    | <i>404 947,19</i>    | <i>86,84</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 615,00            | 37 994,42            | 85,16         |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 550,00             | -                    | -             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 145,00             | 4 125,42             | 99,53         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 394 019,00           | 344 278,88           | 87,38         |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 620,00               | 559,00               | 90,16         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 430,00               | 150,00               | 34,88         |
|       | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 1 645,00             | 1 477,96             | 89,85         |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 680,00             | 6 774,84             | 88,21         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 380,00               | 290,02               | 76,32         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 870,00               | 285,00               | 32,76         |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 1 700,00             | 1 093,93             | 64,35         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 240,00               | 240,00               | 100,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 7 840,00             | 7 117,72             | 90,79         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 570,00               | 560,00               | 98,25         |
|       |       | <i>2. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                       | <i>77 824,00</i>     | <i>74 025,03</i>     | <i>95,12</i>  |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 61 440,00            | 61 025,03            | 99,32         |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 16 384,00            | 13 000,00            | 79,35         |
|       |       | <i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                             | <i>297,00</i>        | <i>60,15</i>         | <i>20,25</i>  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 297,00               | 60,15                | 20,25         |
|       |       | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                        | <i>25 205,00</i>     | <i>22 430,99</i>     | <i>88,99</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                      | <i>25 205,00</i>     | <i>22 430,99</i>     | <i>88,99</i>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 205,00            | 22 430,99            | 88,99         |
| 85195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 820,00</b>      | <b>1 761,41</b>      | <b>96,78</b>  |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i>  |
|       |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                         | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i>  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 257,00               | 254,72               | 99,11         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 37,00                | 27,69                | 74,84         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 526,00             | 1 479,00             | 96,92         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>21 041 032,42</b> | <b>20 431 775,35</b> | <b>97,10</b>  |
|       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 593 665,89</b>  | <b>1 592 075,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <i>1 593 665,89</i>  | <i>1 592 075,90</i>  | <i>99,90</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <i>1 593 665,89</i>  | <i>1 592 075,90</i>  | <i>99,90</i>  |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <i>1 593 665,89</i>  | <i>1 592 075,90</i>  | <i>99,90</i>  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 593 665,89 | 1 592 075,90 | 99,90 |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 120 000,00   | 119 855,97   | 99,88 |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   | 119 855,97   | 99,88 |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 120 000,00   | 119 855,97   | 99,88 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 120 000,00   | 119 855,97   | 99,88 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 120 000,00   | 119 855,97   | 99,88 |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 9 732,62     | 97,33 |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 9 732,62     | 97,33 |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 9 732,62     | 97,33 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 9 732,62     | 97,33 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 500,00     | 6 437,44     | 99,04 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 295,18     | 94,15 |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 60 838,00    | 55 714,53    | 91,58 |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 60 838,00    | 55 714,53    | 91,58 |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 60 838,00    | 55 714,53    | 91,58 |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 60 838,00    | 55 714,53    | 91,58 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 50 138,00    | 46 643,40    | 93,03 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 000,00     | 7 941,36     | 88,24 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 129,77     | 66,46 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 9 536 430,00 | 9 475 284,06 | 99,36 |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 9 536 430,00 | 9 475 284,06 | 99,36 |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 820 800,00   | 770 598,73   | 93,88 |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 688 100,00   | 679 779,12   | 98,79 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 245 500,00   | 241 383,06   | 98,32 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 19 000,00    | 18 269,15    | 96,15 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 406 000,00   | 404 922,06   | 99,73 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 200,00     | 4 704,85     | 75,88 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 11 400,00    | 10 500,00    | 92,11 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 132 700,00   | 90 819,61    | 68,44 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00    | 25 471,61    | 63,68 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 11 402,42    | 76,02 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 500,00       | -            | -     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 173,40       | 11,56 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 40,00        | 8,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 14 618,79    | 85,99 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 6 700,00     | 6 057,88     | 90,42 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 669,50       | 66,95 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 7 000,00     | 6 563,58     | 93,77 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 20 000,00    | 5 301,13     | 26,51 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 18 486,30    | 92,43 |
|       | 4700 | Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 3 500,00     | 2 035,00     | 58,14 |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 8 715 630,00 | 8 704 685,33 | 99,87 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 472,17       | 47,22 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 8 714 630,00 | 8 704 213,16 | 99,88 |
| 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       | 118 354,00   | 114 449,34   | 96,70 |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 118 354,00   | 114 449,34   | 96,70 |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 118 354,00   | 114 449,34   | 96,70 |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 116 354,00   | 114 449,34   | 98,36 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 116 354,00   | 114 449,34   | 98,36 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 2 000,00     | -            | -      |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | -            | -      |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 1 174 149,00 | 1 162 674,58 | 99,02  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 1 174 149,00 | 1 162 674,58 | 99,02  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 38 000,00    | 34 529,10    | 90,87  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 38 000,00    | 34 529,10    | 90,87  |
|       | 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     | -            | -      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 34 529,10    | 98,65  |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 1 098 490,00 | 1 093 859,63 | 99,58  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 098 490,00 | 1 093 859,63 | 99,58  |
|       |      | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                   | 37 659,00    | 34 285,85    | 91,04  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 37 659,00    | 34 285,85    | 91,04  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 2 712 967,14 | 2 408 106,24 | 88,76  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 2 712 967,14 | 2 408 106,24 | 88,76  |
|       |      | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 2 712 967,14 | 2 408 106,24 | 88,76  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 712 967,14 | 2 408 106,24 | 88,76  |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                | 802 636,00   | 765 668,93   | 95,39  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 802 636,00   | 765 668,93   | 95,39  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 7 000,00     | -            | -      |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 7 000,00     | -            | -      |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     | -            | -      |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 795 636,00   | 765 668,93   | 96,23  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 795 636,00   | 765 668,93   | 96,23  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 222 933,39 | 2 102 779,90 | 94,59  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 2 207 933,39 | 2 088 740,68 | 94,60  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 1 543 840,00 | 1 518 030,84 | 98,33  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 379 530,00 | 1 360 280,17 | 98,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 036 340,00 | 1 024 263,12 | 98,83  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 96 260,00    | 96 256,33    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 193 000,00   | 190 697,48   | 98,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 23 000,00    | 18 803,24    | 81,75  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 30 930,00    | 30 260,00    | 97,83  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 164 310,00   | 157 750,67   | 96,01  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 20 400,00    | 20 235,00    | 99,19  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 240,00    | 19 431,88    | 96,01  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 3 900,00     | 3 548,61     | 90,99  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 22 000,00    | 20 913,10    | 95,06  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 600,00     | 1 586,68     | 99,17  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 040,00     | 1 040,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 490,00    | 20 663,88    | 91,88  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 600,00       | 585,60       | 97,60  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 3 020,00     | 2 980,91     | 98,71  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 5 600,00     | 5 120,76     | 91,44  |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 20 000,00    | 19 587,16    | 97,94  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 1 922,60     | 96,13  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 510,00       | 508,34       | 99,67  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 610,00       | 609,22       | 99,87  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 32 030,00    | 32 026,08    | 99,99  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 270,00            | 2 079,00            | 91,59         |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 388,85            | 69,44         |
|       | 4700 | Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 3 523,00            | 88,08         |
|       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 740,00</b>    | <b>16 705,54</b>    | <b>89,14</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 800,00            | 8 493,08            | 96,51         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 940,00            | 8 212,46            |               |
|       |      | <b>3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>                                          | <b>645 353,39</b>   | <b>554 004,30</b>   | <b>85,85</b>  |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 804,00            | 1 548,99            | 85,86         |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 96,00               | 82,01               | 85,43         |
|       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 11 820,00           | 11 818,80           | 99,99         |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 330,00            | 625,70              | 47,05         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 282 351,00          | 282 269,88          | 99,97         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 675,00           | 16 228,81           | 97,32         |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 296,00           | 10 623,18           | 79,90         |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 704,00              | 562,41              | 79,89         |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 54 320,00           | 54 313,50           | 99,99         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 2 875,77            | 95,86         |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00            | 7 354,95            | 99,39         |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 389,78              | 97,45         |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 360,00            | 4 973,17            | 67,57         |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 540,00              | 263,31              | 48,76         |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 225 909,39          | 145 119,65          | 64,24         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 248,00            | 6 396,88            | 69,17         |
|       | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 8 642,00            | 8 127,23            | 94,04         |
|       | 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 458,00              | 430,28              | 93,95         |
|       |      | <b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>14 039,22</b>    | <b>93,59</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>14 039,22</b>    | <b>93,59</b>  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 14 039,22           | 93,59         |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>1 267 200,00</b> | <b>1 241 453,50</b> | <b>97,97</b>  |
|       |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 267 200,00</b> | <b>1 241 453,50</b> | <b>97,97</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 267 200,00</b> | <b>1 241 453,50</b> | <b>97,97</b>  |
|       |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 267 200,00</b> | <b>1 241 453,50</b> | <b>97,97</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 267 200,00        | 1 241 453,50        | 97,97         |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 421 859,00</b> | <b>1 383 979,78</b> | <b>97,34</b>  |
|       |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 421 859,00</b> | <b>1 383 979,78</b> | <b>97,34</b>  |
|       |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                                   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 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               | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>894 168,00</b>   | <b>881 438,82</b>   | <b>98,58</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 894 168,00          | 881 438,82          | 98,58         |
|       |      | <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>219 500,00</b>   | <b>219 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 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 | 219 500,00          | 219 500,00          | 100,00        |
|       |      | <b>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>                                          | <b>308 091,00</b>   | <b>282 940,96</b>   | <b>91,84</b>  |
|       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 63 495,00           | 63 466,95           | 99,96         |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 40 005,00           | 29 620,05           | 74,04         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 63 215,00           | 60 791,95           | 96,17         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 155,00           | 10 728,02           | 96,17         |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 35 067,00           | 31 490,17           | 89,80         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 188,00            | 5 557,06            | 89,80         |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 892,00            | 1 383,53            | 73,13         |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 335,00              | 244,18              | 72,89         |

|     |       |                                                                                                             |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 31 195,00    | 29 669,94    | 95,11  |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 505,00     | 5 195,06     | 94,37  |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 100,00     | 2 927,62     | 57,40  |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 900,00       | 556,96       | 61,88  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 883,00    | 33 562,65    | 93,53  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 332,00     | 5 922,82     | 93,54  |
|     | 4447  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 550,00     | 1 550,00     | 100,00 |
|     | 4449  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 274,00       | 274,00       | 100,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                            | 1 831 888,00 | 1 809 194,03 | 98,76  |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                      | 1 831 888,00 | 1 809 194,03 | 98,76  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                  | 1 831 888,00 | 1 809 194,03 | 98,76  |
|     |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                    | 1 829 288,00 | 1 806 596,93 | 98,76  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 1 461 358,00 | 1 458 517,02 | 99,81  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 136 600,00 | 1 135 399,82 | 99,89  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 88 680,00    | 88 662,00    | 99,98  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 205 600,00   | 204 937,33   | 99,68  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 18 978,00    | 18 866,67    | 99,41  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 500,00    | 10 651,20    | 92,62  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 367 930,00   | 348 079,91   | 94,60  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 790,00    | 17 774,56    | 99,91  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 127 000,00   | 117 411,94   | 92,45  |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 120,00     | 6 118,64     | 99,98  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 128 000,00   | 119 451,53   | 93,32  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 13 430,00    | 13 279,21    | 98,88  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 800,00       | 642,00       | 80,25  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 710,00    | 17 093,58    | 96,52  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 590,00     | 1 355,18     | 85,23  |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 930,00     | 2 483,30     | 84,75  |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 250,00       | 250,00       | 100,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 330,00     | 1 326,50     | 99,74  |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 43 760,00    | 43 760,00    | 100,00 |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 6 540,00     | 6 532,00     | 99,88  |
|     | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                 | 680,00       | 601,47       | 88,45  |
|     |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 2 600,00     | 2 597,10     | 99,89  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 600,00     | 2 597,10     | 99,89  |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                               | 2 077 687,00 | 2 069 427,04 | 99,60  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                           | 1 511 983,00 | 1 507 538,92 | 99,71  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                  | 1 511 983,00 | 1 507 538,92 | 99,71  |
|     |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                    | 1 511 983,00 | 1 507 538,92 | 99,71  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 1 429 603,00 | 1 425 199,10 | 99,69  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 115 152,00 | 1 111 590,70 | 99,68  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 89 003,00    | 89 001,16    | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 201 529,00   | 200 698,19   | 99,59  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 919,00    | 23 909,05    | 99,96  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 82 380,00    | 82 339,82    | 99,95  |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 82 380,00    | 82 339,82    | 99,95  |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                           | 107 500,00   | 105 726,30   | 98,35  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                  | 17 500,00    | 15 726,30    | 89,86  |
|     |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                    | 17 500,00    | 15 726,30    | 89,86  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 17 500,00    | 15 726,30    | 89,86  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 845,00     | 2 841,30     | 99,87  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 14 655,00    | 12 885,00    | 87,92  |
|     |       | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                | 90 000,00    | 90 000,00    | 100,00 |
|     |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 90 000,00    | 90 000,00    | 100,00 |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00    | 100,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 456 904,00   | 455 181,82   | 99,62  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                  | 456 904,00   | 455 181,82   | 99,62  |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |       | <i>I. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                    | <i>456 904,00</i>   | <i>455 181,82</i>   | <i>99,62</i>  |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                     | 456 904,00          | 455 181,82          | 99,62         |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 1 300,00            | 980,00              | 75,38         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>1 300,00</i>     | <i>980,00</i>       | <i>75,38</i>  |
|       |       | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                   | <i>1 300,00</i>     | <i>980,00</i>       | <i>75,38</i>  |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | <i>1 300,00</i>     | <i>980,00</i>       | <i>75,38</i>  |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 300,00            | 980,00              | 75,38         |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 16 559 608,00       | 13 393 409,11       | 80,88         |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 612 352,00          | 567 916,58          | 92,74         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>612 352,00</i>   | <i>567 916,58</i>   | <i>92,74</i>  |
|       |       | <i>I. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                              | <i>612 352,00</i>   | <i>567 916,58</i>   | <i>92,74</i>  |
|       | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 612 352,00          | 567 916,58          | 92,74         |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | 5 511 650,00        | 5 152 685,62        | 93,49         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>5 511 650,00</i> | <i>5 152 685,62</i> | <i>93,49</i>  |
|       |       | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                   | <i>5 511 650,00</i> | <i>5 152 685,62</i> | <i>93,49</i>  |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | <i>5 511 650,00</i> | <i>5 152 685,62</i> | <i>93,49</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 800,00           | 10 778,17           | 99,80         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 500 850,00        | 5 141 907,45        | 93,47         |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 2 255 872,00        | 1 541 307,10        | 68,32         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>2 255 872,00</i> | <i>1 541 307,10</i> | <i>68,32</i>  |
|       |       | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                   | <i>2 255 872,00</i> | <i>1 541 307,10</i> | <i>68,32</i>  |
|       |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | <i>52 237,00</i>    | <i>20 230,14</i>    | <i>38,73</i>  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 39 500,00           | 17 758,68           | 44,96         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 244,00            | -                   | -             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 1 441,00            | 971,46              | 67,42         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 6 052,00            | 1 500,00            | 24,79         |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | <i>2 203 635,00</i> | <i>1 521 076,96</i> | <i>69,03</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 68 930,00           | 58 873,32           | 85,41         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 126 925,00        | 1 458 759,64        | 68,59         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 7 780,00            | 3 444,00            | 44,27         |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 530 326,00          | 475 949,79          | 89,75         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>530 326,00</i>   | <i>475 949,79</i>   | <i>89,75</i>  |
|       |       | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                   | <i>525 326,00</i>   | <i>470 949,79</i>   | <i>89,65</i>  |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | <i>525 326,00</i>   | <i>470 949,79</i>   | <i>89,65</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 26 000,00           | 18 327,00           | 70,49         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 22 000,00           | 15 626,28           | 71,03         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 469 776,00          | 435 446,51          | 92,69         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 7 050,00            | 1 550,00            | 21,99         |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00              | -                   | -             |
|       |       | <i>I. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                              | <i>5 000,00</i>     | <i>5 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 2 000,00            | -                   | -             |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>2 000,00</i>     | <i>-</i>            | <i>-</i>      |
|       |       | <i>I. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>2 000,00</i>     | <i>-</i>            | <i>-</i>      |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 000,00            | -                   | -             |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 4 905 923,00        | 4 493 016,28        | 91,58         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                 | <i>1 702 800,00</i> | <i>1 449 800,91</i> | <i>85,14</i>  |
|       |       | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                   | <i>1 702 800,00</i> | <i>1 449 800,91</i> | <i>85,14</i>  |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | <i>1 702 800,00</i> | <i>1 449 800,91</i> | <i>85,14</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 19 950,00           | 99,75         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 902 800,00          | 902 412,52          | 99,96         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 630 000,00          | 403 330,08          | 64,02         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 124 108,31          | 82,74         |
|       |       | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                               | <i>3 203 123,00</i> | <i>3 043 215,37</i> | <i>95,01</i>  |

|       |       |                                                                                                |                     |                     |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |       | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                          | <i>3 203 123,00</i> | <i>3 043 215,37</i> | <i>95,01</i>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 3 203 123,00        | 3 043 215,37        | 95,01         |
| 90078 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                             | 968 000,00          | 18 323,67           | 1,89          |
|       |       | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                            | <i>968 000,00</i>   | <i>18 323,67</i>    | <i>1,89</i>   |
|       |       | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                          | <i>968 000,00</i>   | <i>18 323,67</i>    | <i>1,89</i>   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 968 000,00          | 18 323,67           | 1,89          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                          | 1 773 485,00        | 1 144 210,07        | 64,52         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>1 500 485,00</i> | <i>1 122 685,07</i> | <i>74,82</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                | <i>1 500 485,00</i> | <i>1 122 685,07</i> | <i>74,82</i>  |
|       |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             | <i>65 412,00</i>    | <i>58 496,04</i>    | <i>89,43</i>  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 7 331,00            | 6 114,98            | 83,41         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 1 881,00            | 808,56              | 42,99         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 56 200,00           | 51 572,50           | 91,77         |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | <i>1 435 073,00</i> | <i>1 064 189,03</i> | <i>74,16</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 367,00              | -                   | -             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 195 130,00          | 157 231,66          | 80,58         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 377 770,00          | 259 330,20          | 68,65         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 856 058,00          | 643 957,35          | 75,22         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 1 230,00            | 1 230,00            | 100,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 4 198,00            | 2 119,82            | 50,50         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 320,00              | 320,00              | 100,00        |
|       |       | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                            | <i>273 000,00</i>   | <i>21 525,00</i>    | <i>7,88</i>   |
|       |       | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                          | <i>273 000,00</i>   | <i>21 525,00</i>    | <i>7,88</i>   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 273 000,00          | 21 525,00           | 7,88          |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 3 162 575,00        | 3 131 989,15        | 99,03         |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 436 000,00          | 425 414,15          | 97,57         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>421 973,00</i>   | <i>411 387,15</i>   | <i>97,49</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                | <i>401 973,00</i>   | <i>391 387,15</i>   | <i>97,37</i>  |
|       |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                             | <i>26 800,00</i>    | <i>26 722,00</i>    | <i>99,71</i>  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 26 800,00           | 26 722,00           | 99,71         |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | <i>375 173,00</i>   | <i>364 665,15</i>   | <i>99,71</i>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 8 800,00            | 7 476,45            | 84,96         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 351 873,00          | 348 888,70          | 99,15         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 14 500,00           | 8 300,00            | 57,24         |
|       |       | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                 | <i>20 000,00</i>    | <i>20 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|       |       | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                            | <i>14 027,00</i>    | <i>14 027,00</i>    | <i>100,00</i> |
|       |       | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                          | <i>14 027,00</i>    | <i>14 027,00</i>    | <i>100,00</i> |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 14 027,00           | 14 027,00           | 100,00        |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 1 220 000,00        | 1 220 000,00        | 100,00        |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>1 220 000,00</i> | <i>1 220 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|       |       | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | <i>1 220 000,00</i> | <i>1 220 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 100,00        |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                     | 1 486 575,00        | 1 486 575,00        | 100,00        |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>1 486 575,00</i> | <i>1 486 575,00</i> | <i>100,00</i> |
|       |       | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | <i>1 486 575,00</i> | <i>1 486 575,00</i> | <i>100,00</i> |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 486 575,00        | 1 486 575,00        | 100,00        |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                        | 20 000,00           | -                   | -             |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>20 000,00</i>    | <i>-</i>            | <i>-</i>      |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                | <i>20 000,00</i>    | <i>-</i>            | <i>-</i>      |
|       |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | <i>20 000,00</i>    | <i>-</i>            | <i>-</i>      |
|       | 4270  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 20 000,00           | -                   | -             |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                               | 11 504 850,00       | 10 090 708,05       | 87,71         |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                               | 5 255 000,00        | 3 926 428,04        | 74,72         |
|       |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>125 000,00</i>   | <i>104 539,73</i>   | <i>83,63</i>  |
|       |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                | <i>25 000,00</i>    | <i>8 975,35</i>     | <i>35,90</i>  |

|       |      |                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 25 000,00    | 8 975,35     | 35,90  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 5 000,00     | -            | -      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 8 975,35     | 44,88  |
|       |      | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 95 564,38    | 95,56  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 978,00       | 848,30       | 86,74  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 173,00       | 149,70       | 86,53  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 82 887,25    | 79 596,10    | 96,03  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 14 629,75    | 14 207,18    | 97,11  |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 935,00       | 448,88       | 48,01  |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                               | 162,00       | 79,22        | 48,90  |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 199,75       | 199,75       | 100,00 |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 35,25        | 35,25        | 100,00 |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 5 130 000,00 | 3 821 888,31 | 74,50  |
|       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                     | 5 130 000,00 | 3 821 888,31 | 74,50  |
|       |      | - na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1                                                                                                                                     | 4 200 000,00 | 3 690 938,82 | 87,88  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 930 000,00   | 130 949,49   | 14,08  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 3 076 600,00 | 3 074 069,28 | 99,92  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 1 123 400,00 | 616 869,54   | 54,91  |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                               | 5 958 500,00 | 5 930 981,40 | 99,54  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 5 733 287,00 | 5 705 769,13 | 99,52  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 5 733 287,00 | 5 705 769,13 | 99,52  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 2 482 277,00 | 2 482 275,22 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 884 293,00 | 1 884 292,27 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 148 832,00   | 148 831,30   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 358 445,00   | 358 445,00   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 37 840,00    | 37 840,00    | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 52 867,00    | 52 866,65    | 100,00 |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 3 251 010,00 | 3 223 493,91 | 99,15  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 18 423,00    | 18 423,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 450 000,00   | 450 000,00   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 860 610,00 | 1 833 099,84 | 98,52  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 43 480,00    | 43 478,29    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 375 000,00   | 375 000,00   | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 12 272,00    | 12 271,30    | 99,99  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 3 045,00     | 3 042,77     | 99,93  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 8 341,00     | 8 340,71     | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 28 853,00    | 28 852,50    | 100,00 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 54 697,00    | 54 696,50    | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 336 417,00   | 336 417,00   | 100,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 59 872,00    | 59 872,00    | 100,00 |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 225 213,00   | 225 212,27   | 100,00 |
|       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                             | 225 213,00   | 225 212,27   | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 225 213,00   | 225 212,27   | 100,00 |
| 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                        | 291 350,00   | 233 298,61   | 80,08  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 291 350,00   | 233 298,61   | 80,08  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                   | 87 000,00    | 53 654,61    | 61,67  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                | 10 000,00    | 412,56       | 4,13   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 000,00     | 412,56       | 10,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 1 000,00     | -            | -      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 5 000,00     | -            | -      |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 77 000,00    | 53 242,05    | 69,15  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 20 000,00    | 10 791,28    | 53,96  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 53 000,00    | 39 450,77    | 74,44  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 3 000,00     | 75,00  |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 150 000,00   | 144 460,00   | 96,31  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym                                                                                                                                          | 25 000,00    | 22 000,00    | 88,00  |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                            | 125 000,00   | 122 460,00   | 97,97  |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |      | <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>54 350,00</b>      | <b>35 184,00</b>      | <b>64,74</b> |
|  |  | 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 | 4 350,00              | 3 684,00              | 84,69        |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 50 000,00             | 31 500,00             | 63,00        |
|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
|  |  |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>124 999 512,51</b> | <b>112 575 742,64</b> | <b>90,06</b> |

## Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2014r.

| I Przychody |                                                                                                        |              |              |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Par.        | Źródło przychodu                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
| 1           | 2                                                                                                      | 3            | 4            | 5           |
| 952         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                        | 3 452 638,00 | 3 426 629,00 | 99,25       |
|             | 1. Pożyczka na sfinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka" | 1 464 578,00 | 1 438 569,00 | 98,22       |
|             | 2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                    | 1 988 060,00 | 1 988 060,00 | 100,00      |
| 950         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                           | 737 228,02   | 737 228,02   | 100,00      |
|             | Przychody ogółem                                                                                       | 4 189 866,02 | 4 163 857,02 | 99,38       |

| II Rozchody |                                                                                                                         |              |              |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Par.        | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
| 1           | 2                                                                                                                       | 3            | 4            | 5           |
| 992         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                        | 2 357 060,00 | 2 357 060,00 | 100,00      |
|             | 1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4"                              | 214 500,00   | 214 500,00   | 100,00      |
|             | 2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Budowa hali widowisko-sportowej wraz z lodowiskiem"                     | 237 360,00   | 237 360,00   | 100,00      |
|             | 3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" | 623 200,00   | 623 200,00   | 100,00      |
|             | 4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta                                                | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | 100,00      |

# Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2014r.

## Dochody

| Dz. | Rdz.  | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                        | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5             | 6             | 7           |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 1 729,13      | 1 729,13      | 100,00      |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 729,13      | 1 729,13      | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 1 729,13      | 1 729,13      | 100,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 729,13      | 1 729,13      | 100,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 242 274,00    | 242 274,00    | 100,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 242 274,00    | 242 274,00    | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 242 274,00    | 242 274,00    | 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 | 242 274,00    | 242 274,00    | 100,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 243 085,00    | 240 083,64    | 98,77       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 6 800,00      | 6 800,00      | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 6 800,00      | 6 800,00      | 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 | 6 800,00      | 6 800,00      | 100,00      |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171 996,00    | 170 277,79    | 99,00       |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 289,00     | 63 005,85     | 98,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 37 796,22     | 35 409,92     | 93,69       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 37 796,22     | 35 409,92     | 93,69       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 37 796,22     | 35 409,92     | 93,69       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 796,22     | 35 409,92     | 93,69       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 1 820,00      | 1 761,41      | 96,78       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 820,00      | 1 761,41      |             |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 10 332 499,14 | 10 222 109,50 | 98,93       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 9 400 430,00  | 9 368 519,03  | 99,66       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                        | 9 400 430,00  | 9 368 519,03  | 99,66       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 400 430,00  | 9 368 519,03  | 99,66       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 46 794,00            | 46 746,76            | 99,90        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 46 794,00            | 46 746,76            | 99,90        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 46 794,00            | 46 746,76            | 99,90        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            | 49 967,14            | 2 976,87             | 5,96         |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 49 967,14            | 2 976,87             | 5,96         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 49 967,14            | 2 976,87             | 5,96         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | 9 940,00             | 8 212,46             | 82,62        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 9 940,00             | 8 212,46             | 82,62        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 9 940,00             | 8 212,46             | 82,62        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                           | 559 200,00           | 533 701,00           | 95,44        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 559 200,00           | 533 701,00           | 95,44        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 559 200,00           | 533 701,00           | 95,44        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           | 266 168,00           | 261 953,38           | 98,42        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 266 168,00           | 261 953,38           | 98,42        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 266 168,00           | 261 953,38           | 98,42        |
|       |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 859 203,49</b> | <b>10 743 367,60</b> | <b>98,93</b> |

**Wydatki**

| Dz. | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5          | 6          | 7              |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 1 729,13   | 1 729,13   | 100,00         |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 729,13   | 1 729,13   | 100,00         |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 1 729,13   | 1 729,13   | 100,00         |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 1 729,13   | 1 729,13   | 100,00         |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 1 729,13   | 1 729,13   | 100,00         |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                           | 33,91      | 33,91      | 100,01         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 695,22   | 1 695,22   | 100,00         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                               | 242 274,00 | 242 274,00 | 100,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 242 274,00 | 242 274,00 | 100,00         |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 242 274,00 | 242 274,00 | 100,00         |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 242 274,00 | 242 274,00 | 100,00         |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 242 274,00 | 242 274,00 | 100,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 168 711,00 | 168 711,00 | 100,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 32 872,06  | 32 872,06  | 100,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 38 130,94  | 38 130,94  | 100,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 2 560,00   | 2 560,00   | 100,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 243 085,00 | 240 083,64 | 98,77          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 6 800,00   | 6 800,00   | 100,00         |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 6 800,00   | 6 800,00   | 100,00         |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 6 800,00   | 6 800,00   | 100,00         |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 6 800,00   | 6 800,00   | 100,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 573,71   | 3 573,71   | 100,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 226,29   | 3 226,29   | 100,00         |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 171 996,00 | 170 277,79 | 99,00          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 171 996,00 | 170 277,79 | 99,00          |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 69 201,00  | 68 682,79  | 99,25          |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 33 041,00  | 32 558,29  | 98,54          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 541,00   | 3 207,94   | 90,59          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 500,00     | 389,35     | 77,87          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 29 000,00  | 28 961,00  | 99,87          |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 36 160,00  | 36 124,50  | 99,90          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 860,00  | 11 851,57  | 99,93          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 300,00  | 24 272,93  | 99,89          |
|     |       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 102 795,00 | 101 595,00 | 98,83          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 102 795,00 | 101 595,00 | 98,83          |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 64 289,00  | 63 005,85  | 98,00          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 64 289,00  | 63 005,85  | 98,00          |
|     |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 33 789,00  | 33 305,85  | 98,57          |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 26 630,00  | 26 162,99  | 98,25          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 500,00   | 3 207,65   | 91,65          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 490,00     | 315,34     | 64,36          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 22 640,00  | 22 640,00  | 100,00         |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 7 159,00   | 7 142,86   | 99,77          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 230,00   | 4 221,63   | 99,80          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 929,00   | 2 921,23   | 99,73          |
|     |       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 30 500,00  | 29 700,00  | 97,38          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 30 500,00  | 29 700,00  | 97,38          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 37 796,22  | 35 409,92  | 93,69          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 37 796,22  | 35 409,92  | 93,69          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 37 796,22  | 35 409,92  | 93,69          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                               | 37 796,22            | 35 409,92            | 93,69        |
|     |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                      | 37 796,22            | 35 409,92            | 93,69        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 37 422,00            | 35 059,32            | 93,69        |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                   | 374,22               | 350,60               | 93,69        |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 820,00</b>      | <b>1 761,41</b>      | <b>96,78</b> |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 820,00</b>      | <b>1 761,41</b>      | <b>96,78</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i> |
|     |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | <i>1 820,00</i>      | <i>1 761,41</i>      | <i>96,78</i> |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 257,00               | 254,72               | 99,11        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 37,00                | 27,69                | 74,84        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 1 526,00             | 1 479,00             | 96,92        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 332 499,14</b> | <b>10 222 109,50</b> | <b>98,93</b> |
|     | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>9 400 430,00</b>  | <b>9 368 519,03</b>  | <b>99,66</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>9 400 430,00</i>  | <i>9 368 519,03</i>  | <i>99,66</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>684 800,00</i>    | <i>663 833,70</i>    | <i>96,94</i> |
|     |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | <i>612 100,00</i>    | <i>603 786,83</i>    | <i>98,64</i> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 175 885,81           | 97,71        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 19 000,00            | 18 269,15            | 96,15        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 397 000,00           | 395 922,06           | 99,73        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 4 700,00             | 3 209,81             | 68,29        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 11 400,00            | 10 500,00            | 92,11        |
|     |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                      | <i>72 700,00</i>     | <i>60 046,87</i>     | <i>82,60</i> |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 11 402,42            | 76,02        |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                               | 500,00               | -                    | -            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 173,40               | 11,56        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 40,00                | 8,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 17 000,00            | 14 618,79            | 85,99        |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                               | 6 700,00             | 6 057,88             | 90,42        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 669,50               | 66,95        |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 6 563,58             | 93,77        |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 18 486,30            | 92,43        |
|     | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 3 500,00             | 2 035,00             | 99,87        |
|     |       | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>8 715 630,00</b>  | <b>8 704 685,33</b>  | <b>47,22</b> |
|     | 3020  | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 472,17               | 99,88        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 714 630,00         | 8 704 213,16         | 99,90        |
|     | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b> | <b>46 794,00</b>     | <b>46 746,76</b>     | <b>99,90</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>46 794,00</i>     | <i>46 746,76</i>     | <i>99,90</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>46 794,00</i>     | <i>46 746,76</i>     | <i>99,90</i> |
|     |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | <i>46 794,00</i>     | <i>46 746,76</i>     | <i>99,90</i> |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                            | 46 794,00            | 46 746,76            | 99,90        |
|     | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>49 967,14</b>     | <b>2 976,87</b>      | <b>5,96</b>  |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>49 967,14</i>     | <i>2 976,87</i>      | <i>5,96</i>  |
|     |       | <i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                | <i>49 967,14</i>     | <i>2 976,87</i>      | <i>5,96</i>  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 967,14            | 2 976,87             | 5,96         |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 940,00</b>      | <b>8 212,46</b>      | <b>82,62</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>9 940,00</i>      | <i>8 212,46</i>      | <i>82,62</i> |
|     |       | <i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                | <i>9 940,00</i>      | <i>8 212,46</i>      | <i>82,62</i> |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 940,00             | 8 212,46             | 82,62        |
|     | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                  | <b>559 200,00</b>    | <b>533 701,00</b>    | <b>95,44</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>559 200,00</i>    | <i>533 701,00</i>    | <i>95,44</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>559 200,00</i>    | <i>533 701,00</i>    | <i>95,44</i> |
|     |       | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                      | <i>559 200,00</i>    | <i>533 701,00</i>    | <i>95,44</i> |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 559 200,00           | 533 701,00           | 95,44        |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>266 168,00</b>    | <b>261 953,38</b>    | <b>98,42</b> |

|  |  |      |                                                |                      |                      |              |
|--|--|------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>              | <i>266 168,00</i>    | <i>261 953,38</i>    | <i>98,42</i> |
|  |  |      | <i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>266 168,00</i>    | <i>261 953,38</i>    | <i>98,42</i> |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne                          | 266 168,00           | 261 953,38           | 98,42        |
|  |  |      |                                                |                      |                      |              |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                   | <b>10 859 203,49</b> | <b>10 743 367,60</b> | <b>98,93</b> |

## Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2014r.

|                                                     | Instytucja Kultury Publicznej |                     |               | Instytucja Dobrej Kultury |                     |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|
|                                                     | Plan                          | Wykonanie           | %             | Plan                      | Wykonanie           | %          |
| <b>I. Przychody</b>                                 | <b>2 549 351,00</b>           | <b>2 557 321,87</b> | <b>100,31</b> | <b>2 088 685,16</b>       | <b>2 088 685,16</b> | <b>100</b> |
| Przychody własne                                    | 613 183,00                    | 594 653,87          | 96,98         | 725 503,69                | 725 503,69          | 100        |
| Dotacje z budżetu miasta                            | 1 444 575,00                  | 1 444 575,00        | 100,00        | 1 220 000,00              | 1 220 000,00        | 100        |
| Pozostałe dotacje i darowizny                       | 491 593,00                    | 518 093,00          | 105,39        | 112 000,00                | 112 000,00          | 100        |
| Inne przychody                                      |                               |                     |               | 31 181,47                 | 31 181,47           | 100        |
| <b>II. Koszty</b>                                   | <b>2 549 351,00</b>           | <b>2 542 697,48</b> | <b>99,74</b>  | <b>2 172 824,49</b>       | <b>2 172 824,49</b> | <b>100</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                               | 1 322 338,00                  | 1 218 063,98        | 92,11         | 715 743,87                | 715 743,87          | 100        |
| Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody               | 46 600,00                     | 51 039,23           | 109,53        | 210 103,18                | 210 103,18          | 100        |
| Pochodne od wynagrodzeń                             | 259 404,00                    | 235 449,39          | 90,77         | 136 011,96                | 136 011,96          | 100        |
| Zużycie materiałów i energii                        | 87 000,00                     | 132 864,58          | 152,72        | 172 607,56                | 172 607,56          | 100        |
| Usługi obce                                         | 238 300,00                    | 276 627,20          | 116,08        | 505 068,48                | 505 068,48          | 100        |
| Świadczenia na rzecz pracowników                    | 45 476,00                     | 49 126,47           | 108,03        | 23 158,37                 | 23 158,37           | 100        |
| Amortyzacja                                         |                               |                     | -             | 287 323,73                | 287 323,73          | 100        |
| Pozostałe koszty                                    | 28 500,00                     | 54 913,03           | 192,68        | 122 807,34                | 122 807,34          | 100        |
| Zakup i otrzymane książki                           | 40 000,00                     | 67 770,73           | 169,43        |                           |                     |            |
| Zakup środków trwałych                              | 476 033,00                    | 447 269,08          | 93,96         |                           |                     |            |
| Koszt własny usług                                  | 2 100,00                      | 809,15              | 38,53         |                           |                     |            |
| Podatki i opłaty                                    | 3 600,00                      | 8 764,64            | 243,46        |                           |                     |            |
| <b>IV. Należności, z tego:</b>                      |                               | <b>83 658,77</b>    |               |                           | <b>268 315,23</b>   |            |
| a) wymagalne należności, w tym z tytułu:            |                               | 42 059,33           |               |                           | -                   |            |
| - dostaw towarów i usług                            |                               | 42 059,33           |               |                           | -                   |            |
| - pozostałe                                         |                               | -                   |               |                           | -                   |            |
| <b>V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:</b> |                               | -                   |               |                           | -                   |            |
| a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:          |                               | -                   |               |                           | -                   |            |
| - dostaw towarów i usług                            |                               | -                   |               |                           | -                   |            |
| - pozostałe                                         |                               | -                   |               |                           | -                   |            |

## Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Nazwa paragrafu                                        | Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej |                     |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                        | Plan                                                               | Wykonanie           | %             |
| <b>I. Przychody</b>                                    | <b>6 235 000,00</b>                                                | <b>6 246 411,12</b> | <b>100,18</b> |
| Przychody z tytułu świadczonych usług                  | 6 095 000,00                                                       | 6 117 802,28        | 100,37        |
| Przychody z najmu i dzierżawy                          | 140 000,00                                                         | 128 608,84          | 91,86         |
| Inne przychody                                         |                                                                    |                     | -             |
| <b>II. Koszty</b>                                      | <b>6 366 500,00</b>                                                | <b>6 213 226,70</b> | <b>97,59</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 3 080 000,00                                                       | 3 010 007,19        | 97,73         |
| Zużycie materiałów i energii                           | 375 000,00                                                         | 362 249,15          | 96,60         |
| Usługi obce                                            | 2 419 500,00                                                       | 2 360 139,63        | 97,55         |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 72 000,00                                                          | 70 900,00           | 98,47         |
| Amortyzacja                                            | 35 000,00                                                          | 36 354,89           | -             |
| Pozostałe koszty                                       | 385 000,00                                                         | 373 575,84          | 97,03         |
| <b>III. Należności , z tego:</b>                       |                                                                    | <b>764 485,00</b>   |               |
| a) wymagalne należności, w tym z tytułu:               |                                                                    | -                   |               |
| - dostaw towarów i usług                               |                                                                    | -                   |               |
| <b>IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:</b>   |                                                                    | <b>3 261,00</b>     |               |
| a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:             |                                                                    | 3 261,00            |               |
| - dostaw towarów i usług                               |                                                                    | 3 261,00            |               |

## Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2014r.

## I. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne

## I. Dochody

| Dz    | Rdz | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                 | Jednostki budżetowe    |            |                         |            |                         |            |                        |            |                         |           |              |              | Razem     |  |
|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
|       |     |      |                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa Nr 1 |            | Szkoła Podstawowa Nr. 2 |            | Szkoła Podstawowa Nr. 3 |            | Szkoła Podstawowa Nr 4 |            | Szkoła Podstawowa Nr. 6 |           |              |              |           |  |
|       |     |      |                                                                                                                                                                                                                | plan                   | wykonanie  | plan                    | wykonanie  | plan                    | wykonanie  | plan                   | wykonanie  | plan                    | wykonanie | plan         | wykonanie    |           |  |
| 801   |     |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 321 100,00             | 297 524,50 | 260 000,00              | 211 003,53 | 295 100,00              | 207 371,36 | 389 000,00             | 309 876,99 | 30 000,00               | 22 158,52 | 1 295 200,00 | 1 047 934,90 | wykonanie |  |
| 80101 |     |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 43 100,00              | 36 703,91  | 36 000,00               | 15 194,69  | 104 300,00              | 60 921,87  | 51 000,00              | 48 100,66  | 30 000,00               | 22 158,52 | 264 400,00   | 183 079,65   |           |  |
|       |     |      | 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 |                        |            |                         |            |                         |            |                        |            |                         |           |              |              |           |  |
|       |     | 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 | 34 600,00              | 29 165,41  | 15 000,00               | 10 089,86  | 87 000,00               | 50 540,11  | 50 000,00              | 47 252,16  | 15 000,00               | 8 947,50  | 201 600,00   | 145 995,04   |           |  |
|       |     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00               | 6 107,40   | 600,00                  | 298,91     | 1 300,00                | 270,74     | 1 000,00               | 848,50     | 100,00                  | 47,47     | 7 000,00     | 6 107,40     |           |  |
|       |     | 0920 | Pozostałe oświaty                                                                                                                                                                                              | 600,00                 | 531,10     |                         |            |                         |            |                        |            |                         |           |              | 1 996,72     |           |  |
|       |     | 0960 | Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 900,00                 | 900,00     |                         |            | 7 000,00                | 1 306,51   |                        |            | 11 400,00               | 9 727,00  | 19 300,00    | 11 933,51    |           |  |
|       |     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                        |            | 20 400,00               | 4 805,92   | 9 000,00                | 8 804,51   |                        |            | 3 500,00                | 3 436,55  | 32 900,00    | 17 046,98    |           |  |
| 80148 |     |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 278 000,00             | 260 820,59 | 224 000,00              | 195 808,84 | 190 800,00              | 146 449,49 | 338 000,00             | 261 776,33 | -                       | -         | 1 030 800,00 | 864 855,25   |           |  |
|       |     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 278 000,00             | 260 820,59 | 224 000,00              | 195 808,84 | 180 000,00              | 138 390,80 | 338 000,00             | 261 776,33 |                         |           | 1 020 000,00 | 856 796,56   |           |  |
|       |     | 0960 | Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      |                        |            |                         |            | 10 800,00               | 8 058,69   |                        |            |                         |           | 10 800,00    | 8 058,69     |           |  |
|       |     |      | Razem                                                                                                                                                                                                          | 321 100,00             | 297 524,50 | 260 000,00              | 211 003,53 | 295 100,00              | 207 371,36 | 389 000,00             | 309 876,99 | 30 000,00               | 22 158,52 | 1 295 200,00 | 1 047 934,90 |           |  |

## 2. Wydatki

| Dz    | Rdz   | Par. | Nazwa zadania                                                                                                | Jednostki budżetowe    |            |                        |            |                        |            |                        |            |                        |           | Razem        |              |  |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--|
|       |       |      |                                                                                                              | Szkoła Podstawowa Nr 1 |            | Szkoła Podstawowa Nr 2 |            | Szkoła Podstawowa Nr 3 |            | Szkoła Podstawowa Nr 4 |            | Szkoła Podstawowa Nr 6 |           |              |              |  |
|       |       |      |                                                                                                              | plan                   | wykonanie  | plan                   | wykonanie  | plan                   | wykonanie  | plan                   | wykonanie  | plan                   | wykonanie | plan         | wykonanie    |  |
|       | 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 321 100,00             | 297 524,50 | 259 900,00             | 211 003,53 | 295 100,00             | 207 371,56 | 389 000,00             | 309 876,99 | 30 000,00              | 22 158,52 | 1 295 100,00 | 1 047 934,90 |  |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 43 100,00              | 36 703,91  | 35 900,00              | 15 926,53  | 102 300,00             | 60 921,87  | 49 500,00              | 48 100,52  | 30 000,00              | 22 158,52 | 260 800,00   | 183 811,15   |  |
|       |       |      | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00                 | 153,72     | 100,00                 | 93,79      | 100,00                 | 72,32      | 500,00                 | 171,27     | 100,00                 | 17,56     | 1 000,00     | 508,66       |  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000,00              | 23 402,67  | 10 000,00              | 9 688,44   | 82 100,00              | 54 092,32  | 41 000,00              | 40 843,38  | 25 000,00              | 18 853,63 | 183 100,00   | 146 880,44   |  |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 700,00               | 2 676,39   |                        |            | 5 000,00               | 812,71     | 2 000,00               | 1 500,00   |                        |           | 9 700,00     | 4 989,10     |  |
|       |       | 4250 | Zakup energii                                                                                                |                        |            | 4 000,00               | 3 510,08   |                        |            |                        |            |                        |           | 4 000,00     | 3 510,08     |  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 13 900,00              | 9 265,42   |                        |            |                        |            |                        |            |                        |           | 13 900,00    | 9 265,42     |  |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |                        |            |                        |            |                        |            |                        |            | 200,00                 | 25,00     | 200,00       | 25,00        |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 300,00               | 1 205,71   | 21 900,00              | 2 634,02   | 8 100,00               | 4 363,76   | 6 000,00               | 5 585,87   | 3 000,00               | 2 138,16  | 40 300,00    | 15 927,52    |  |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |                        |            |                        |            | 3 000,00               | 1 317,76   |                        |            |                        |           | 3 000,00     | 1 317,76     |  |
|       |       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |                        |            |                        |            |                        |            |                        |            | 1 500,00               | 1 049,17  | 1 500,00     | 1 049,17     |  |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       |                        |            |                        |            | 2 000,00               | 133,00     |                        |            |                        |           | 2 000,00     | 133,00       |  |
|       |       |      | Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                  |                        |            |                        |            | 2 000,00               | 130,00     |                        |            | 200,00                 | 75,00     | 2 200,00     | 205,00       |  |
| 80148 |       |      | Stołówki szkolne                                                                                             | 278 000,00             | 260 820,59 | 224 000,00             | 195 077,20 | 192 800,00             | 146 449,49 | 339 500,00             | 261 776,47 | -                      | -         | 1 034 300,00 | 864 123,75   |  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 520,00               | 1 517,21   |                        |            | 12 800,00              | 8 058,69   | 5 000,00               | 4 984,56   |                        |           | 19 320,00    | 14 560,46    |  |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 275 000,00             | 258 511,93 | 224 000,00             | 195 077,20 | 180 000,00             | 138 390,80 | 334 500,00             | 256 791,91 |                        |           | 1 013 500,00 | 848 771,84   |  |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 52,00                  | 51,65      |                        |            |                        |            |                        |            |                        |           | 52,00        | 51,65        |  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 320,00                 | 319,80     |                        |            |                        |            |                        |            |                        |           | 320,00       | 319,80       |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 108,00               | 420,00     |                        |            |                        |            |                        |            |                        |           | 1 108,00     | 420,00       |  |
|       |       |      | Razem                                                                                                        | 321 100,00             | 297 524,50 | 259 900,00             | 211 003,53 | 295 100,00             | 207 371,56 | 389 000,00             | 309 876,99 | 30 000,00              | 22 158,52 | 1 295 100,00 | 1 047 934,90 |  |

II. Przedszkola

1. Dochody

| Dz.   | Rdz. | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                   | Jednostki budżetowe          |            |                              |            |                              |            |                              |            |            |            |  |  | Razem |  |
|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|--|--|-------|--|
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                                  | Samorządowe Przedszkole Nr 1 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 2 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 3 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 4 |            |            |            |  |  |       |  |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                                                  | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan       | wykonanie  |  |  |       |  |
| 801   |      |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 185 000,00                   | 149 922,89 | 295 000,00                   | 243 630,30 | 265 200,00                   | 251 625,59 | 218 000,00                   | 157 017,72 | 963 200,00 | 802 196,50 |  |  |       |  |
| 80104 |      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                     | 5 543,69   | 8 000,00                     | 4 980,50   | 8 900,00                     | 4 232,23   | 600,00                       | 201,72     | 25 900,00  | 14 957,94  |  |  |       |  |
|       |      | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze | 6 000,00                     | 5 004,51   | 5 000,00                     | 4 730,60   | 8 200,00                     | 3 741,60   |                              |            |            |            |  |  |       |  |
|       |      | 0920 | Pozostałe odszoki                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                     | 139,18     | 1 000,00                     | 249,70     | 700,00                       | 490,63     | 600,00                       | 201,72     | 19 200,00  | 13 476,71  |  |  |       |  |
|       |      | 0960 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 000,00                     | 400,00     | 2 000,00                     | -          | -                            | -          | -                            | -          | 3 300,00   | 1 081,23   |  |  |       |  |
| 80148 |      |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 177 000,00                   | 144 379,20 | 287 000,00                   | 238 650,00 | 256 300,00                   | 247 393,36 | 217 400,00                   | 156 816,00 | 937 700,00 | 787 238,56 |  |  |       |  |
|       |      | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 177 000,00                   | 144 379,20 | 287 000,00                   | 238 650,00 | 250 300,00                   | 245 074,52 | 214 400,00                   | 158 816,00 | 938 700,00 | 784 919,72 |  |  |       |  |
|       |      | 0960 | Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                       |                              |            |                              |            | 6 000,00                     | 2 318,84   | 3 000,00                     |            | 9 000,00   | 2 318,84   |  |  |       |  |

2. Wydatki

| Dz.   | Rdz. | Par. | Nazwa zadania                                                                                                | Jednostki budżetowe          |            |                              |            |                              |            |                              |            |            |            |  |  | Razem |  |
|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|--|--|-------|--|
|       |      |      |                                                                                                              | Samorządowe Przedszkole Nr 1 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 2 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 3 |            | Samorządowe Przedszkole Nr 4 |            |            |            |  |  |       |  |
|       |      |      |                                                                                                              | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan                         | wykonanie  | plan       | wykonanie  |  |  |       |  |
| 801   |      |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 185 000,00                   | 149 922,89 | 295 000,00                   | 243 630,30 | 265 200,00                   | 251 625,59 | 218 000,00                   | 157 017,72 | 963 200,00 | 802 196,50 |  |  |       |  |
| 80104 |      |      | Przedszkola                                                                                                  | 4 000,00                     | 1 936,92   | 10 000,00                    | 1 852,69   | 13 900,00                    | 10 152,72  | 400,00                       | 261,26     | 28 300,00  | 14 203,59  |  |  |       |  |
|       |      |      | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 500,00                       | 26,56      | 500,00                       | 43,36      | 300,00                       | 151,95     | 400,00                       | 261,26     | 1 700,00   | 483,13     |  |  |       |  |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 500,00                     | 1 082,12   | 9 500,00                     | 1 809,33   |                              |            |                              |            | 11 000,00  | 2 891,45   |  |  |       |  |
|       |      | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00                     | 518,22     |                              |            | 10 000,00                    | 7 102,04   |                              |            | 11 000,00  | 7 620,26   |  |  |       |  |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      |                              |            |                              |            | 2 000,00                     | 1 311,00   |                              |            | 2 000,00   | 1 311,00   |  |  |       |  |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00                     | 310,02     |                              |            |                              |            |                              |            | 1 000,00   | 310,02     |  |  |       |  |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |                              |            |                              |            | 1 600,00                     | 1 587,73   |                              |            | 1 600,00   | 1 587,73   |  |  |       |  |
| 80148 |      |      | Stołówki szkolne                                                                                             | 181 000,00                   | 147 985,97 | 285 000,00                   | 241 777,61 | 251 300,00                   | 241 472,87 | 217 600,00                   | 156 756,46 | 934 900,00 | 787 992,91 |  |  |       |  |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00                     | 1 387,77   |                              |            | 18 000,00                    | 16 562,87  | 3 600,00                     | 982,03     | 23 600,00  | 18 932,67  |  |  |       |  |
|       |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 179 000,00                   | 146 598,20 | 280 000,00                   | 238 777,61 | 230 800,00                   | 222 481,44 | 213 700,00                   | 155 608,43 | 903 500,00 | 763 465,68 |  |  |       |  |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      |                              |            | 5 000,00                     | 3 000,00   |                              |            |                              |            | 5 000,00   | 3 000,00   |  |  |       |  |
|       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |                              |            |                              |            |                              |            | 300,00                       | 166,00     | 300,00     | 166,00     |  |  |       |  |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |                              |            |                              |            | 2 500,00                     | 2 428,56   |                              |            | 2 500,00   | 2 428,56   |  |  |       |  |

### III. Gimnazja

#### I. Dochody

| Dz. | Rdz.  | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                 | Jednostki budżetowe |           |                |           |                |           |                |           |            |            | Razem |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                | Gimnazjum Nr 1      |           | Gimnazjum Nr 2 |           | Gimnazjum Nr 3 |           | Gimnazjum Nr 4 |           |            |            |       |           |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                | plan                | wykonanie | plan           | wykonanie | plan           | wykonanie | plan           | wykonanie | plan       | wykonanie  | plan  | wykonanie |
|     | 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 43 000,00           | 39 335,95 | 65 000,00      | 53 375,65 | 15 000,00      | 8 716,51  | 35 000,00      | 31 918,42 | 158 000,00 | 133 346,53 |       |           |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 43 000,00           | 39 335,95 | 65 000,00      | 53 375,65 | 15 000,00      | 8 716,51  | 35 000,00      | 31 918,42 | 158 000,00 | 133 346,53 |       |           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 14 000,00           | 12 121,00 |                |           |                |           |                |           | 14 000,00  | 12 121,00  |       |           |
|     |       |      | 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 | 22 900,00           | 21 892,22 | 48 000,00      | 39 479,59 | 11 500,00      | 7 280,00  | 34 500,00      | 31 800,19 | 116 900,00 | 100 452,00 |       |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00              | 98,73     | 200,00         | 46,37     | 700,00         | 69,51     | 500,00         | 118,23    | 1 500,00   | 332,84     |       |           |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      |                     |           | 16 500,00      | 13 735,69 | 1 500,00       | 1 150,00  |                |           | 18 000,00  | 14 885,69  |       |           |
|     | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 5 224,00  | 300,00         | 114,00    | 1 300,00       | 217,00    |                |           | 7 600,00   | 5 555,00   |       |           |

#### II. Wydatki

| Dz. | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                | Jednostki budżetowe |           |                |           |                |           |                |           |            |            |            |            | Razem |  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
|     |       |      |                                                                                                              | Gimnazjum Nr 1      |           | Gimnazjum Nr 2 |           | Gimnazjum Nr 3 |           | Gimnazjum Nr 4 |           |            |            |            |            |       |  |
|     |       |      |                                                                                                              | plan                | wykonanie | plan           | wykonanie | plan           | wykonanie | plan           | wykonanie | plan       | wykonanie  |            |            |       |  |
| 801 | 80110 |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 43 000,00           | 39 335,95 | 65 000,00      | 53 375,65 | 15 000,00      | 8 716,51  | 35 000,00      | 31 918,42 | 158 000,00 | 133 346,53 | 158 000,00 | 133 346,53 |       |  |
|     |       |      | Gimnazja                                                                                                     | 43 000,00           | 39 335,95 | 65 000,00      | 53 375,65 | 15 000,00      | 8 716,51  | 35 000,00      | 31 918,42 | 158 000,00 | 133 346,53 | 158 000,00 | 133 346,53 |       |  |
|     |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00              | 40,69     | 100,00         | 15,13     | 100,00         | 13,37     | 100,00         | 28,77     | 400,00     | 97,96      |            |            |       |  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |                     |           |                |           | 100,00         | 26,67     |                |           | 100,00     | 26,67      |            |            |       |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 26 000,00           | 25 202,67 | 35 000,00      | 34 128,36 | 7 800,00       | 4 818,27  | 9 000,00       | 8 214,41  | 77 800,00  | 72 363,71  |            |            |       |  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 4 900,00            | 2 851,45  | 15 500,00      | 15 351,61 | 1 000,00       | 400,00    |                |           | 21 400,00  | 18 603,06  |            |            |       |  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      |                     |           | 9 400,00       | 948,84    | 2 000,00       | 1 214,30  | 6 500,00       | 6 290,31  | 17 900,00  | 8 453,45   |            |            |       |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 12 000,00           | 11 241,14 | 5 000,00       | 2 931,71  | 500,00         | 336,90    | 19 400,00      | 17 384,93 | 36 900,00  | 31 894,68  |            |            |       |  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |                     |           |                |           | 500,00         | 307,00    |                |           | 500,00     | 307,00     |            |            |       |  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       |                     |           |                |           | 3 000,00       | 1 600,00  |                |           | 3 000,00   | 1 600,00   |            |            |       |  |

## Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| L.p.      | Podmiot                                                                                                                                 | Określenie celu                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                       |                                                                                                                                                            | <b>2 782 959,00</b> | <b>2 749 575,00</b> | <b>98,80</b>   |
|           | - dotacje podmiotowe                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 1         | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                            | działalność bieżąca instytucji kultury                                                                                                                     | 1 486 575,00        | 1 486 575,00        | 100,00         |
| 2         | Sanocki Dom Kultury                                                                                                                     | działalność bieżąca instytucji kultury                                                                                                                     | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 100,00         |
|           | - dotacje celowe                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 1         | Starostwo Powiatowe                                                                                                                     | ul. Chrobrego - remont rowu drogowego odwadniającego                                                                                                       | 30 000,00           | -                   | -              |
|           |                                                                                                                                         | Program ochrony rodzimej flory przed gatunkami inwazyjnymi wzdłuż głównych korytarzy ich rozpowszechniania i wnikania w góry na terenie powiatu sanockiego | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00         |
| 2         | SP ZOZ                                                                                                                                  | podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenia w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień          | 16 384,00           | 13 000,00           | 79,35          |
|           |                                                                                                                                         | zakup Holtera EKG dla oddziału wewnętrznego szpitala                                                                                                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00         |
| 3         | Sanocki Dom Kultury                                                                                                                     | Festiwal im. A. Didura                                                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00         |
| <b>II</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                 |                                                                                                                                                            | <b>2 080 298,00</b> | <b>1 974 908,41</b> | <b>94,93</b>   |
|           | - dotacje podmiotowe                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 1         | Sanockie Towarzystwo Oświatowe                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 2         | Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego                                                                                          | prowadzenie przedszkoli niepublicznych                                                                                                                     | 671 024,00          | 669 037,80          | 99,70          |
| 3         | Ochronka im. Dzieciątka Jezus                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 4         | Punkt Przedszkolny "Przedszkolaczek"                                                                                                    | prowadzenie punktu przedszkolnego                                                                                                                          | 54 100,00           | 51 325,44           |                |
| 5         | Podkarpacka Izba Rolnicza                                                                                                               | wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                 | 5 100,00            | 5 028,64            | 98,60          |
|           | - dotacje przedmiotowe                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
| 1         | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                              | doplata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych                                        | 1 009 664,00        | 928 687,50          | 91,98          |
|           | - 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                                                                            | 203 000,00          | 203 000,00          | 100,00         |
|           |                                                                                                                                         | działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych                     | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,00         |
|           |                                                                                                                                         | wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę                                 | 5 120,00            | 5 120,00            | 100,00         |
|           |                                                                                                                                         | działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne                                 | 61 440,00           | 61 025,03           | 99,32          |
| 2         | Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011 r. | realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta                                                                                     | 50 000,00           | 31 500,00           | 63,00          |
| 3         | Fundacja Karpacka - Polska                                                                                                              | organizacja cyklu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka                                                                         | 4 350,00            | 3 684,00            | 84,69          |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | <b>4 863 257,00</b> | <b>4 724 483,41</b> | <b>97,15</b>   |



## **VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2014r.**

### **I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego**

#### **A. Grunty:**

**Miasto Sanok: 746 ha 98a 32m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) grunty zabudowane i niezabudowane zurbanizowane: 45ha 09a 90m<sup>2</sup>
- b) grunty leśne i zadrzewienia: 157ha 32a 35m<sup>2</sup>,
- c) drogi: 109ha 95a 38m<sup>2</sup>,
- d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 45ha 87a 75m<sup>2</sup>
- e) grunty rolne: 368ha 67a 62m<sup>2</sup>
- f) tereny różne i nieużytki: 18ha 05a 30m<sup>2</sup>
- g) grunty pozostałe: 3ha 00a 02m<sup>2</sup>,

**Zabłotce – grunty pozostałe: 77 m<sup>2</sup>,**

**Trepcza – grunty pozostałe: 1 ha 11a 64m<sup>2</sup>,**

**Zahutyń – grunty pozostałe: 1ha 11a 64m<sup>2</sup>**

**Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty pozostałe: 43a 00m<sup>2</sup>**

#### **B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 62.933,69 m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) mieszkania komunalne: 26.975,31 m<sup>2</sup>,
- b) mieszkania socjalne: 2.066,63 m<sup>2</sup>,
- c) lokale użytkowe: 25.264,35 m<sup>2</sup>,
- d) hala targowa: 1.194,28 m<sup>2</sup>

#### **C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 96 ha 69a 38m<sup>2</sup>.**

### **II. Inne niż własność prawa majątkowe**

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

- a) Miasto Sanok – 3ha 84a 18m<sup>2</sup>
- b) Zabłotce – gmina Sanok – 26a 70m<sup>2</sup>

**III. Stan mienia w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 23a 10m<sup>2</sup>:**

- a) W drodze spadku – lokal mieszkalny Jagiellońska 33/7 o pow. użyt. 64,86 m<sup>2</sup> oraz udział 12/100 w działce o wartości 103.189,66 zł.
- b) w drodze odpłatnego nabycia - 7a 49m<sup>2</sup>,
- c) w drodze scalenia gruntów – 12a 42m<sup>2</sup>
- d) w drodze zamiany:
  - Sanok – 2a 42m<sup>2</sup>,
  - Zabłotce – 77 m<sup>2</sup>
  - nabycie nieruchomości pod drogi – 22a 33m<sup>2</sup>

**IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. zmniejszył się o powierzchnię 2ha 01a 92m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) sprzedaż w drodze przetargu i na uzupełnienie – 1ha 83a 69m<sup>2</sup>,
- b) zbycie nieruchomości w drodze zwrotu na rzecz byłego właściciela – 2a 57 m<sup>2</sup>,
- c) zamiana nieruchomości położonych w Gminie Sanok – obręb Zabłotce będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka – 1a 59 m<sup>2</sup> oraz stanowiących własność o pow. 8a 30m<sup>2</sup>
- d) zamiana nieruchomości położonych w Sanoku – obręb Śródmieście – 5a 77m<sup>2</sup>

**V. Planowane zmniejszenia mienia komunalnego w roku 2015**

Planowane zmniejszenia stanu mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartość 7.533.060 zł., w tym:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Klub „Górnik”                                                             | 3.000.000 zł. |
| ▪ prochownia ul. Stróżowska pow. 5,6056 ha (usługi uciążliwe)               | 2.800.000 zł. |
| ▪ ul. Poetycka – Wyspiańskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 400.000 zł.   |
| ▪ ul. Biała Góra – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne               | 300.000 zł.   |
| ▪ sprzedaż mieszkań                                                         | 300.000 zł.   |
| ▪ ul. Słowackiego pow. 0,1199 ha pod budownictwo usługowo-mieszkalne        | 250.000 zł.   |
| ▪ działki w dzielnicy Dąbrówka i Olchowce „czołgowisko”                     | 227.500 zł.   |
| ▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej       | 50.000 zł.    |
| ▪ ul. Sudecka pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)        | 49.000 zł.    |
| ▪ ul. Słowackiego pow. 0,0454 ha – usługi                                   | 45.000 zł.    |
| ▪ ul. Krucza pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)         | 32.000 zł.    |
| ▪ sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce                   | 37.760 zł.    |

- ul. Wilcza pow. 0,0382 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 22.000 zł.
- ul. Krakowska pow. 0,0198 ha 19.800 zł.

#### **VI. Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego w roku 2015**

Planowane zwiększenia mienia komunalnego z tytułu nabycia - zakupu o wartości 1.549.665 zł. w tym:

- grunt pod budowę ul. Karpackiej (łącznik od obwodnicy) 300.000 zł.
- Schody Serpenty – działka nr 1037/4 100.000 zł.
- działka nr 1572/29 – poszerzenie ul. Kruczej 3.000 zł.
- działka nr 864/1 ul. dr Zygmunta pow. 465 m<sup>2</sup> 25.500 zł.
- działki 774/3, 774/4, 774/5, 744/6 i 774/8 – boczna od ul. Słowackiego (pod drogę pow. 1881m<sup>2</sup>) - zamiana 117.500 zł.
- działka nr 1964/5 pow. 3066 m<sup>2</sup> ul. Ustrzycka – nabycie ½ części udziału 100.000 zł.
- działka część 447/1 pow. 1.400 m<sup>2</sup> 70.000 zł.
- ul. Modrzewiowa część dz. 704/5 i 703/2 ok. 180 m<sup>2</sup> 10.000 zł.
- ul. Okulickiego działki 594 m<sup>2</sup> 1332/54, 1345/7, 1349/4, 1349/5 droga – tereny przemysłowe 37.000 zł.
- ul. Robotnicza i ul. Konopnickiej – scalenie – odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi 100.000 zł.
- wypłata odszkodowań zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne) 50.000 zł.
- zamiana gruntów 3.000 zł.
- pozostałe zakupy 633.665 zł.

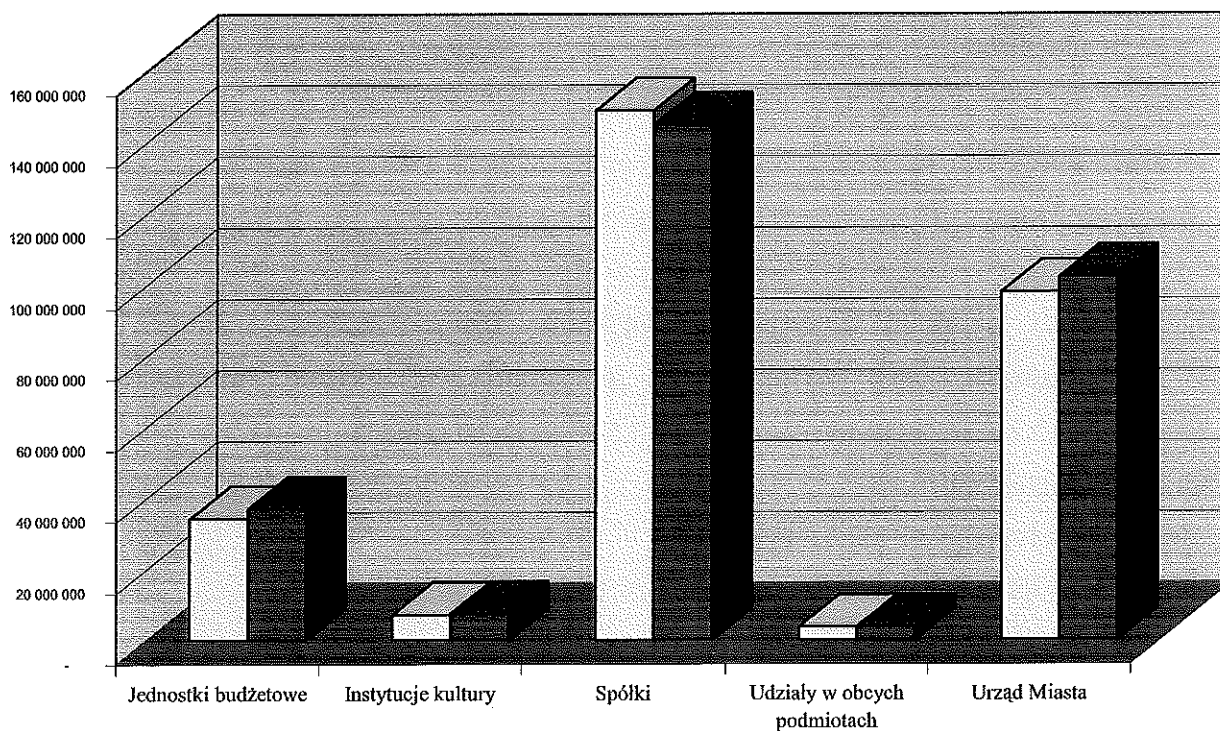
#### **VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. wyniosły łącznie 7.443.547,78 zł., w tym:**

- dochody z dzierżaw 356.382,01 zł.
- dochody z czynszów za lokale użytkowe 2.330.176,09 zł.
- dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2.155.251,77 zł.
- wpływy z użytkowania wieczystego 359.981,75 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.300.620,23 zł.
- dochody MOSiR 941.135,93 zł.

## Wartość brutto i netto majątku trwałego

| Lp. | Jednostki podległe gminie   | Wartość brutto majątku [w zł]<br>Wartość netto majątku [w zł] |             | Różnica<br>[4-3] | % umorzenia |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|     |                             | 2013-12-31                                                    | 2014-12-31  |                  |             |
| 1   | 2                           | 3                                                             | 4           | 5                | 6           |
| 1.  | Jednostki budżetowe         | 58 409 706                                                    | 62 757 256  | 4 347 550        | 40,94       |
|     |                             | 34 285 637                                                    | 37 062 903  | 2 777 265        |             |
| 2.  | Instytucje kultury          | 10 952 822                                                    | 11 726 002  | 773 180          | 36,65       |
|     |                             | 7 223 812                                                     | 7 428 376   | 204 564          |             |
| 3.  | Spółki                      | 220 678 054                                                   | 224 385 471 | 3 707 418        | 35,50       |
|     |                             | 148 847 127                                                   | 144 718 082 | - 4 129 044      |             |
| 4.  | Udziały w obcych podmiotach | 3 661 367                                                     | 3 660 867   | - 500            | -           |
|     |                             | 3 661 367                                                     | 3 660 867   | - 500            |             |
| 5.  | Urząd Miasta                | 136 351 525                                                   | 146 480 880 | 10 129 355       | 30,27       |
|     |                             | 97 865 000                                                    | 102 139 289 | 4 274 289        |             |
|     | Ogółem                      | 430 053 472                                                   | 449 010 475 | 18 957 003       | 34,30       |
|     |                             | 291 882 942                                                   | 295 009 517 | 3 126 574        |             |

## Zmiany wartości netto majątku



□ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2013r.

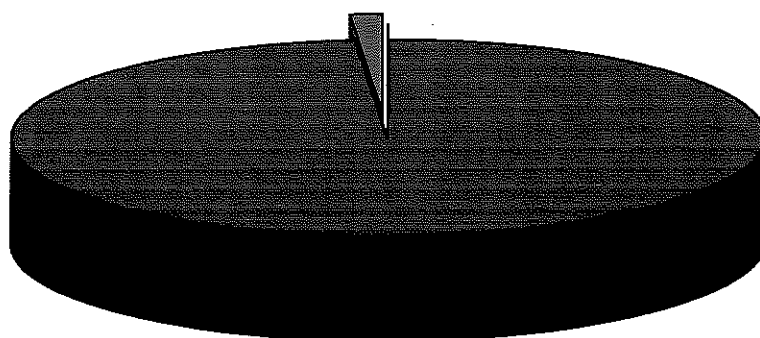
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2014r.

## 1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość  | Stan na dzień<br>31.12.2013r. | Stan na dzień<br>31.12.2014r. | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                  | 3                             | 4                             | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | <b>brutto</b>      | <b>58 371 554</b>             | <b>62 691 933</b>             | <b>4 320 379</b>                           |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>34 285 637</b>             | <b>37 062 903</b>             | <b>2 777 265</b>                           |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>24 085 918</b>             | <b>25 629 030</b>             | <b>1 543 112</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>41,26</b>                  | <b>40,88</b>                  |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto             | 4 898                         | 4 898                         | -                                          |
|                                                                            | netto              | 4 898                         | 4 898                         | -                                          |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto             | 49 992 326                    | 54 189 227                    | 4 196 900                                  |
|                                                                            | netto              | 33 582 033                    | 36 592 831                    | 3 010 798                                  |
|                                                                            | umorzenie          | 16 410 294                    | 17 596 395                    | 1 186 101                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 32,83                         | 32,47                         |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto             | 2 347 260                     | 2 436 395                     | 89 135                                     |
|                                                                            | netto              | 609 815                       | 421 582                       | - 188 233                                  |
|                                                                            | umorzenie          | 1 737 445                     | 2 014 813                     | 277 368                                    |
|                                                                            | % umorzenia        | 74,02                         | 82,70                         |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto             | 919 843                       | 919 843                       | -                                          |
|                                                                            | netto              | 69 802                        | 10 338                        | - 59 464                                   |
|                                                                            | umorzenie          | 850 042                       | 909 505                       | 59 463                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 92,41                         | 98,88                         |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto             | 2 970 271                     | 2 675 403                     | - 294 868                                  |
|                                                                            | netto              | 15 089                        | 21 104                        | 6 015                                      |
|                                                                            | umorzenie          | 2 955 182                     | 2 654 299                     | - 300 883                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 99,49                         | 99,21                         |                                            |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto             | 2 132 956                     | 2 462 167                     | 329 211                                    |
|                                                                            | netto              | -                             | 8 149                         | 8 149                                      |
|                                                                            | umorzenie          | 2 132 956                     | 2 454 018                     | 321 062                                    |
|                                                                            | % umorzenia        | 100,00                        | 99,67                         |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto             | 4 000                         | 4 000                         | -                                          |
|                                                                            | netto              | 4 000                         | 4 000                         | -                                          |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto             | -                             | -                             | -                                          |
|                                                                            | netto              | -                             | -                             | -                                          |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | <b>brutto</b>      | <b>38 152</b>                 | <b>65 323</b>                 | <b>27 171</b>                              |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                   |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>38 152</b>                 | <b>65 323</b>                 | <b>27 171</b>                              |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>                 |                                            |
| <b>III. Finansowe składniki<br/>majątku trwałego</b>                       | <b>brutto</b>      |                               |                               | <b>-</b>                                   |
|                                                                            | <b>netto</b>       |                               |                               | <b>-</b>                                   |
| 1. udziały w obcych podmiotach<br>gospodarczych                            | brutto             |                               |                               | -                                          |
|                                                                            | netto              |                               |                               | -                                          |

|                                       |                    |                   |                   |                  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. długoterminowe papiery wartościowe | brutto             |                   |                   | -                |
|                                       | netto              |                   |                   | -                |
| 3. inne składniki majątkowe           | brutto             |                   |                   | -                |
|                                       | netto              |                   |                   | -                |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>brutto</b>      | <b>58 409 706</b> | <b>62 757 256</b> | <b>4 347 550</b> |
|                                       | <b>netto</b>       | <b>34 285 637</b> | <b>37 062 903</b> | <b>2 777 265</b> |
|                                       | <b>umorzenie</b>   | <b>24 124 068</b> | <b>25 694 353</b> | <b>1 570 285</b> |
|                                       | <b>% umorzenia</b> | <b>41,30</b>      | <b>40,94</b>      |                  |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014r.**



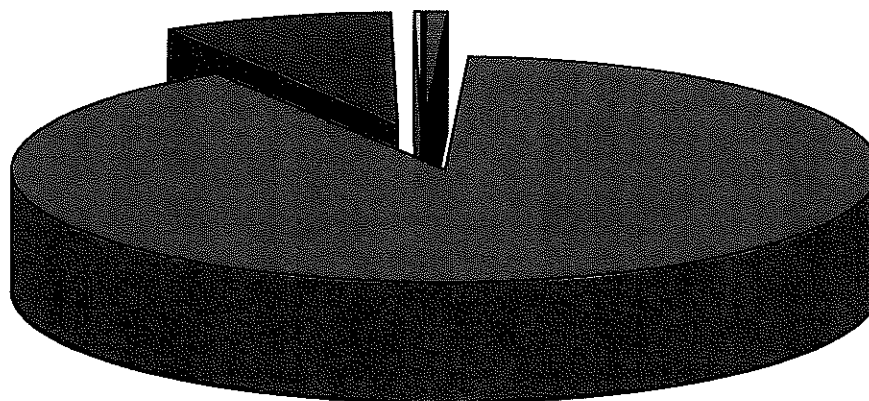
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 92,79%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 3,44%
- Środki transportu - 1,07%
- Inne środki trwałe - 2,49%
- Wyposażenie - 0,02%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,17%

## Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość | Stan na dzień<br>31.12.2013r. | Stan na dzień<br>31.12.2014r. | Zwiększenia<br>lub zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                 | 3                             | 4                             | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | brutto            | 10 832 401                    | 11 521 226                    | 688 825                                    |
|                                                                            | netto             | 7 196 688                     | 7 412 083                     | 215 395                                    |
|                                                                            | umorzenie         | 3 635 713                     | 4 109 143                     | 473 430                                    |
|                                                                            | % umorzenia       | 33,56                         | 35,67                         |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto            | 56 217                        | 56 217                        | -                                          |
|                                                                            | netto             | 56 217                        | 56 217                        | -                                          |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto            | 9 260 749                     | 9 749 963                     | 489 214                                    |
|                                                                            | netto             | 6 446 437                     | 6 702 076                     | 255 639                                    |
|                                                                            | umorzenie         | 2 814 312                     | 3 047 887                     | 233 575                                    |
|                                                                            | % umorzenia       | 30,39                         | 31,26                         |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto            | 1 289 119                     | 1 384 014                     | 94 895                                     |
|                                                                            | netto             | 664 137                       | 643 304                       | 20 833                                     |
|                                                                            | umorzenie         | 624 981                       | 740 710                       | 115 729                                    |
|                                                                            | % umorzenia       | 48,48                         | 53,52                         |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto            | 20 500                        | 20 500                        | -                                          |
|                                                                            | netto             | 10 540                        | 8 285                         | 2 255                                      |
|                                                                            | umorzenie         | 9 960                         | 12 215                        | 2 255                                      |
|                                                                            | % umorzenia       | 48,59                         | 59,59                         |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto            | -                             | 48 483                        | 48 483                                     |
|                                                                            | netto             | -                             | -                             | -                                          |
|                                                                            | umorzenie         | -                             | 48 483                        | 48 483                                     |
|                                                                            | % umorzenia       | -                             | -                             | -                                          |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto            | 201 099                       | 262 049                       | 60 950                                     |
|                                                                            | netto             | 14 640                        | 2 201                         | 12 439                                     |
|                                                                            | umorzenie         | 186 459                       | 259 848                       | 73 389                                     |
|                                                                            | % umorzenia       | 92,72                         | 99,16                         |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto            | 4 717                         | -                             | 4 717                                      |
|                                                                            | netto             | 4 717                         | -                             | 4 717                                      |
| 8. należności z tytułu<br>zaliczek na inwestycje                           | brutto            |                               |                               |                                            |
|                                                                            | netto             |                               |                               |                                            |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | brutto            | 120 421                       | 204 776                       | 84 355                                     |
|                                                                            | netto             | 27 123                        | 16 293                        | 10 830                                     |
|                                                                            | umorzenie         | 93 298                        | 188 483                       | 95 185                                     |
|                                                                            | % umorzenia       | 77,48                         | 92,04                         |                                            |
| <b>III. Finansowe składniki<br/>majątku trwałego</b>                       | brutto            |                               |                               | -                                          |
|                                                                            | netto             |                               |                               | -                                          |
| 1. długoterminowe papiery<br>wartościowe                                   | brutto            |                               |                               |                                            |
|                                                                            | netto             |                               |                               |                                            |

|                             |                    |                   |                   |                |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2. inne składniki finansowe | brutto             |                   |                   |                |
|                             | netto              |                   |                   |                |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>brutto</b>      | <b>10 952 822</b> | <b>11 726 002</b> | <b>773 180</b> |
|                             | <b>netto</b>       | <b>7 223 812</b>  | <b>7 428 376</b>  | <b>204 564</b> |
|                             | <b>umorzenie</b>   | <b>3 729 010</b>  | <b>4 297 626</b>  | <b>568 616</b> |
|                             | <b>% umorzenia</b> | <b>34,05</b>      | <b>36,65</b>      |                |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego  
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2014r.**



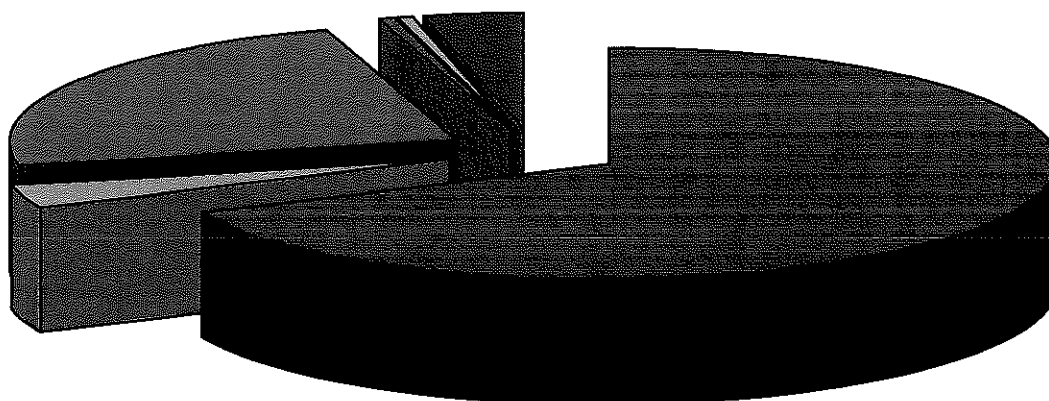
- Grunty i tereny - 1,36%
- Budynki i budowle - 95,71%
- Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 2,51%
- Środki transportu - 0,42%
- Wyposażenie - 0,00%
- Inwestycje rozpoczęte - 6,93%

## 3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość  | Stan na dzień<br>31.12.2013r. | Stan na dzień<br>31.12.2014r. | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                  | 3                             | 4                             | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | <b>brutto</b>      | <b>217 581 820</b>            | <b>221 110 837</b>            | <b>3 529 018</b>                           |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>146 493 499</b>            | <b>142 307 567</b>            | <b>- 4 185 932</b>                         |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>71 088 321</b>             | <b>78 803 270</b>             | <b>7 714 949</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>32,67</b>                  | <b>35,64</b>                  |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto             | 4 959 700                     | 4 854 000                     | - 105 700                                  |
|                                                                            | netto              | 4 763 100                     | 4 670 500                     | - 92 600                                   |
|                                                                            | umorzenie          | 196 600                       | 183 500                       | - 13 100                                   |
|                                                                            | % umorzenia        | 3,96                          | 3,78                          |                                            |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto             | 110 439 817                   | 146 863 867                   | 36 424 050                                 |
|                                                                            | netto              | 65 456 170                    | 97 183 259                    | 31 727 088                                 |
|                                                                            | umorzenie          | 44 983 647                    | 49 680 609                    | 4 696 962                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 40,73                         | 33,83                         |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto             | 37 822 270                    | 55 184 607                    | 17 362 337                                 |
|                                                                            | netto              | 19 482 195                    | 33 868 474                    | 14 386 279                                 |
|                                                                            | umorzenie          | 18 340 075                    | 21 316 133                    | 2 976 058                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 48,49                         | 38,63                         |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto             | 7 657 965                     | 7 123 993                     | - 533 972                                  |
|                                                                            | netto              | 1 274 929                     | 852 027                       | - 422 902                                  |
|                                                                            | umorzenie          | 6 383 036                     | 6 271 966                     | - 111 070                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 83,35                         | 88,04                         |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto             | -                             | -                             | -                                          |
|                                                                            | netto              | -                             | -                             | -                                          |
|                                                                            | umorzenie          | -                             | -                             | -                                          |
|                                                                            | % umorzenia        | -                             | -                             | -                                          |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto             | 1 639 368                     | 2 032 570                     | 393 202                                    |
|                                                                            | netto              | 454 405                       | 681 507                       | 227 103                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 1 184 963                     | 1 351 063                     | 166 100                                    |
|                                                                            | % umorzenia        | 72,28                         | 66,47                         |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto             | 55 062 700                    | 5 051 800                     | - 50 010 900                               |
|                                                                            | netto              | 55 062 700                    | 5 051 800                     | - 50 010 900                               |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto             |                               |                               | -                                          |
|                                                                            | netto              |                               |                               | -                                          |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | <b>brutto</b>      | <b>3 096 234</b>              | <b>3 274 634</b>              | <b>178 400</b>                             |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>2 353 628</b>              | <b>2 410 515</b>              | <b>56 887</b>                              |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>742 606</b>                | <b>864 119</b>                | <b>121 513</b>                             |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>23,98</b>                  | <b>26,39</b>                  |                                            |

|                                                  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>III. Finansowe składniki majątku trwałego</b> | <b>brutto</b>      |                    |                    | -                  |
|                                                  | <b>netto</b>       |                    |                    | -                  |
| 1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych     | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| 2. długoterminowe papiery wartościowe            | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| 3. udzielone pożyczki długoterminowe             | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| 4. inne składniki majątkowe                      | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>brutto</b>      | <b>220 678 054</b> | <b>224 385 471</b> | <b>3 707 418</b>   |
|                                                  | <b>netto</b>       | <b>148 847 127</b> | <b>144 718 082</b> | <b>- 4 129 044</b> |
|                                                  | <b>umorzenie</b>   | <b>71 830 927</b>  | <b>79 667 389</b>  | <b>7 836 462</b>   |
|                                                  | <b>% umorzenia</b> | <b>32,55</b>       | <b>35,50</b>       |                    |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014r.**



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

#### 4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

| L.p. | Nazwa spółki                              | Ilość akcji na dzień 31.12.2013r. | Wartość na dzień 31.12.2013r. | Ilość akcji na dzień 31.12.2014r. | Wartość na dzień 31.12.2014r. |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2                                         | 3                                 | 4                             | 5                                 | 6                             |
| 1.   | Autosan SA                                | 48.735                            | 270 966,60                    | 48.735                            | 270 966,60                    |
| 2.   | Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" SA | 3                                 | 1 500,00                      | 3                                 | 1 500,00                      |
|      | <b>Razem</b>                              | <b>48.738</b>                     | <b>272 466,60</b>             | <b>48.738</b>                     | <b>272 466,60</b>             |

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

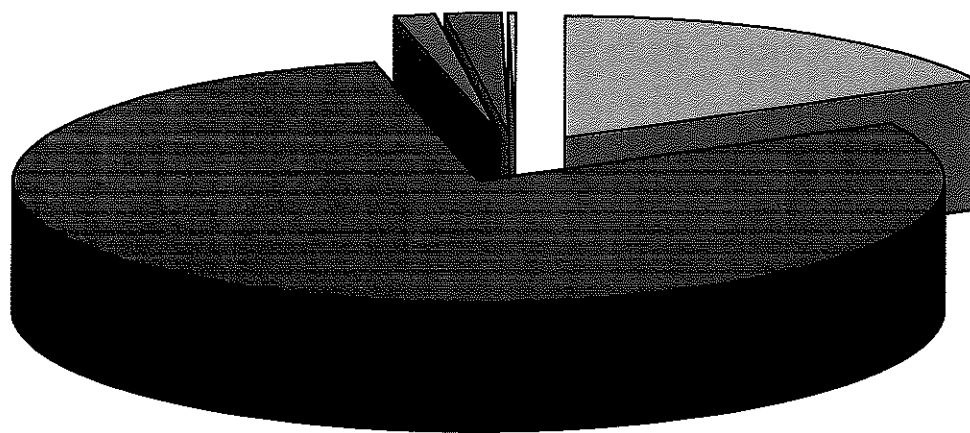
Tabela Nr 6

| L.p. | Nazwa spółki                                      | Wartość udziałów na dzień 31.12.2013r. | Wartość udziałów na dzień 31.12.2014r. |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                                 |                                        |
| 5    | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                | 100,00                                 | 100,00                                 |
|      | <b>Razem</b>                                      | <b>3 388 900,00</b>                    | <b>3 388 400,00</b>                    |

## 5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość                           | Stan na dzień<br>31.12.2013r.                    | Stan na dzień<br>31.12.2014r.                     | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                           | 3                                                | 4                                                 | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 136 000 416<br>97 644 830<br>38 355 586<br>28,2  | 146 127 925<br>102 029 204<br>44 098 721<br>30,18 | 10 127 510<br>4 384 374<br>5 743 136       |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto<br>netto                             | 17 031 188<br>17 031 188                         | 17 119 397<br>17 119 397                          | 88 210<br>88 210                           |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 107 283 700<br>76 417 017<br>30 866 682<br>28,8  | 113 805 562<br>79 248 550<br>34 557 012<br>30,36  | 6 521 862<br>2 831 533<br>3 690 330        |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 2 955 910<br>732 894<br>2 223 016<br>75,2        | 4 358 278<br>1 491 529<br>2 866 749<br>65,78      | 1 402 368<br>758 635<br>643 733            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 7 492 727<br>3 221 700<br>4 271 028<br>57,0      | 7 492 727<br>1 847 100<br>5 645 628<br>75,35      | -<br>1 374 600<br>1 374 600                |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | -<br>-<br>-<br>-                                 | -<br>-<br>-<br>-                                  | -<br>-<br>-                                |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 1 236 891<br>242 032<br>994 859<br>80,4          | 1 265 242<br>235 909<br>1 029 333<br>81,35        | 28 351<br>6 123<br>34 473                  |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto<br>netto                             | 3 385 553<br>3 385 553                           | 2 086 719<br>2 086 719                            | 1 298 834<br>1 298 834                     |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto<br>netto                             | -<br>-                                           | -<br>-                                            | -<br>-                                     |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 351 109<br>220 170<br>130 939<br>37,3            | 352 954<br>110 085<br>242 869<br>68,81            | 1 845<br>110 085<br>111 930                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              | brutto<br>netto<br>umorzenie<br>% umorzenia | 136 351 525<br>97 865 000<br>38 486 525<br>28,23 | 146 480 880<br>102 139 289<br>44 341 591<br>30,27 | 10 129 355<br>4 274 289<br>5 855 066       |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień  
31.12.2014r.**



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

