

BURMISTRZ MIASTA SANOKA



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 r.

SANOK, MARZEC 2023 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOK ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	53
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8. Wydatki majątkowe	69
2.9. Przychody.....	72
2.10. Rozchody	76

3.	DANE TABELARYCZNE	85
4.	INFORMCJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	190
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTASANOKA.....	203

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Sanoka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sanok nr LIV/469/22 z dnia 20.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Sanok za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Sanok w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sanok nr LIV/469/22 z dnia 20.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **176 951 737,67 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **207 387 587,45 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **32 435 849,78 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **2 000 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **30 435 849,78 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Sanok na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Sanok i 22 zarządzeniami Burmistrza Sanok, co przedstawia tabela poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	27/01/2022	0,00	4 500,00	77 609,00	82 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/486/22	1 991 451,67	1 247 569,67	2 760 066,00	1 560 000,00	456 184,00	0,00	0,00	0,00
3	47/02/2022	199 680,00	1 175 230,00	416 619,00	1 392 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/506/22	521 881,60	0,00	756 837,41	115 000,00	119 955,81	0,00	0,00	0,00
5	69/03/2022	1 525 000,00	416 958,00	1 782 099,00	674 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	84/04/2022	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/527/22	230 984,46	103 555,26	829 461,19	702 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	95/04/2022	620 668,35	0,00	812 546,35	191 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	99/05/2022	42 274,00	0,00	204 884,00	162 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/541/22	619 833,99	0,00	847 395,99	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	108/05/2022	1 413 096,00	0,00	2 271 754,00	858 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	113/06/2022	167 325,00	0,00	167 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LX/550/22	4 085 481,00	0,00	4 085 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	122/06/2022	827 192,00	0,00	827 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXII/556/22	1 615 690,99	302 608,99	3 411 094,28	99 918,90	2 098 012,28	99 918,90	0,00	0,00
16	132/06/2022	428 748,17	285 699,00	745 133,17	602 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	137/07/2022	450 300,00	100,00	453 743,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	153/08/2022	1 172 975,00	0,00	1 652 342,00	479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/569/22	1 365 642,45	0,00	1 425 642,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	160/08/2022	3 843 159,10	2 618 764,00	4 938 035,10	3 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI/589/22	752 975,25	752 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII/591/22	5 840 163,93	0,00	18 067 440,83	12 227 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	179/09/2022	559 417,00	87 202,00	1 992 371,00	1 520 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	183/10/2022	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVIII/601/22	5 212 581,61	0,00	8 792 702,61	1 580 121,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26	190/10/2022	1 944 439,87	5 278,85	3 941 103,87	2 001 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	192/A/10/2022	2 062,00	0,00	70 104,76	68 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIX/615/22	5 021 900,00	3 519 000,00	5 600 400,00	4 097 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
29	207/11/2022	556 073,00	884 191,10	1 822 120,55	2 150 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	213/12/2022	334 111,30	0,00	391 245,30	57 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	215/12/2022	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI/629/22	1 414 987,00	0,00	2 550 598,00	635 611,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
33	218/12/2022	292 147,00	1 453,00	2 190 056,88	1 899 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	224/12/2022	44 690,30	0,00	334 419,15	289 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 142 832,04	11 405 085,12	74 656 722,89	37 844 742,78	9 174 152,09	4 099 918,90	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 737 746,92 zł do kwoty **208 689 484,59 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 36 811 980,11 zł do kwoty **244 199 567,56 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 5 074 233,19 zł do kwoty **37 510 082,97 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Sanoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **35 510 082,97 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

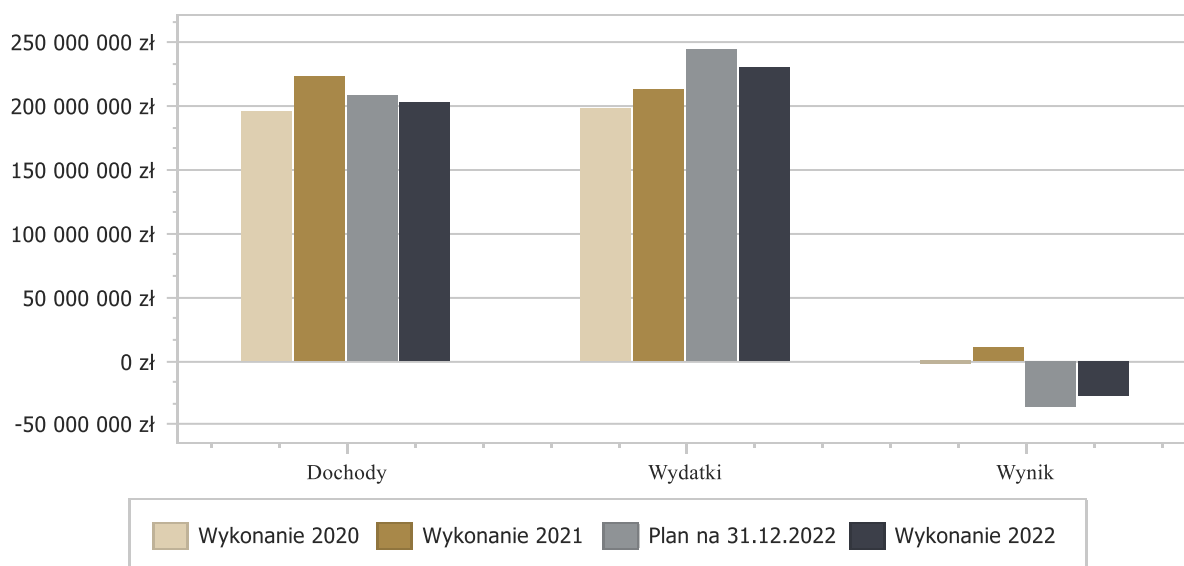
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	176 951 737,67	208 689 484,59	203 173 932,58	97,36%
Wydatki	207 387 587,45	244 199 567,56	230 249 335,29	94,29%
Wynik	-30 435 849,78	-35 510 082,97	-27 075 402,71	-
Emisja obligacji komunalnych		4 000 000,00	4 000 000,00	
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20.620.332,56	21 473 476,89	25 915 554,08	
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 815 517,22	12 036 606,08	13 160 235,02	
Splata kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Dodatni wynik finansowy			14 000 386,39	

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły **203 173 932,58 zł**, a ich realizacja stanowiła **97,36%** planu wynoszącego 208 689 484,59 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej, zaś skonkretyzowane źródła dochodów znajdują się zarówno w części opisowej sprawozdania jak i w tabelarycznej.

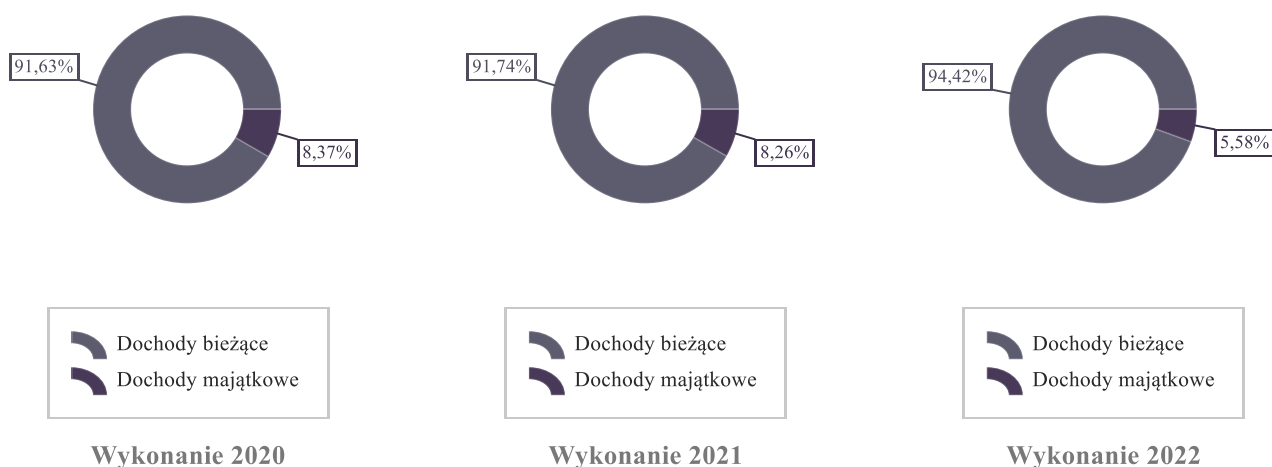
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	171 416 768,00	196 964 896,93	191 828 403,16	97,39%	94,42%
Dochody majątkowe	5 534 969,67	11 724 587,66	11 345 529,42	96,77%	5,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 951 737,67	208 689 484,59	203 173 932,58	97,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	73 004 291,43	72 920 645,59	99,89%	35,89%
758	Różne rozliczenia	38 637 215,00	42 527 770,00	42 528 800,58	100,01%	20,93%
855	Rodzina	30 908 826,00	31 272 730,00	30 872 312,83	98,72%	15,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 540 305,00	12 049 085,49	77,53%	5,93%
600	Transport i łączność	6 122 868,00	10 776 049,00	10 247 522,03	95,10%	5,04%
852	Pomoc społeczna	3 734 840,00	10 223 326,32	9 904 177,20	96,88%	4,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 006 069,67	6 237 514,41	6 354 346,99	101,87%	3,13%
801	Oświata i wychowanie	4 742 650,00	6 522 197,53	6 218 924,59	95,35%	3,06%
926	Kultura fizyczna	3 602 530,00	5 202 530,00	4 911 683,25	94,41%	2,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 290 620,31	85,15%	2,11%
750	Administracja publiczna	556 160,00	1 583 013,25	2 150 297,27	135,84%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	283 975,00	238 283,83	83,91%	0,12%
020	Leśnictwo	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%	0,10%
710	Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	170 206,25	89,58%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 181,90	26 476,68	145,62%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 490,00	10 364,72	90,21%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	102,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 951 737,67	208 689 484,59	203 173 932,58	97,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



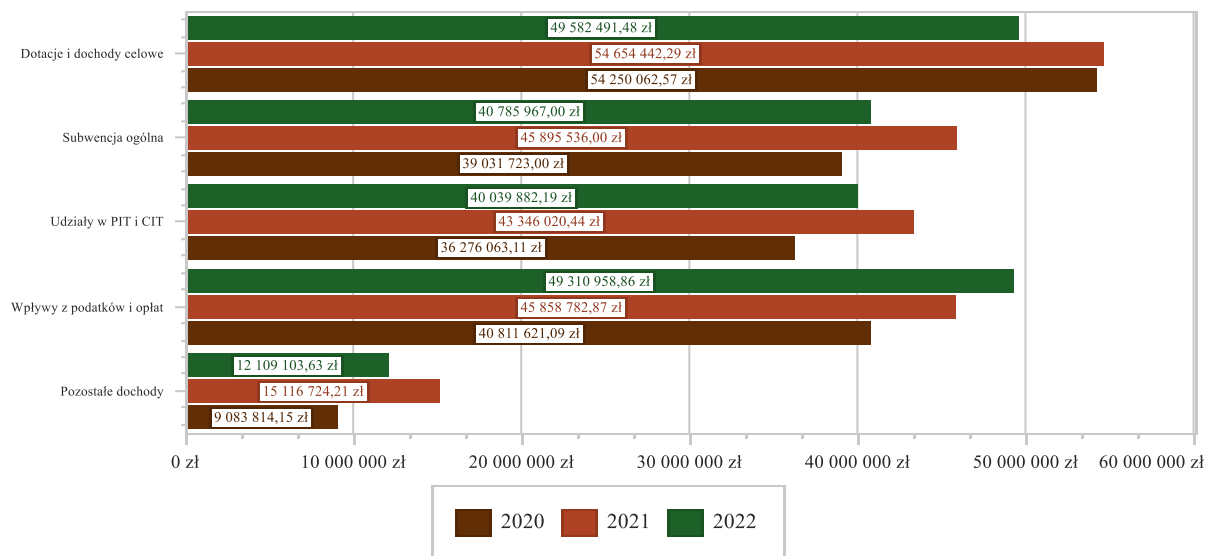
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **191 828 403,16 zł**, tj. w **97,39%** w stosunku do planu wynoszącego 196 964 896,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

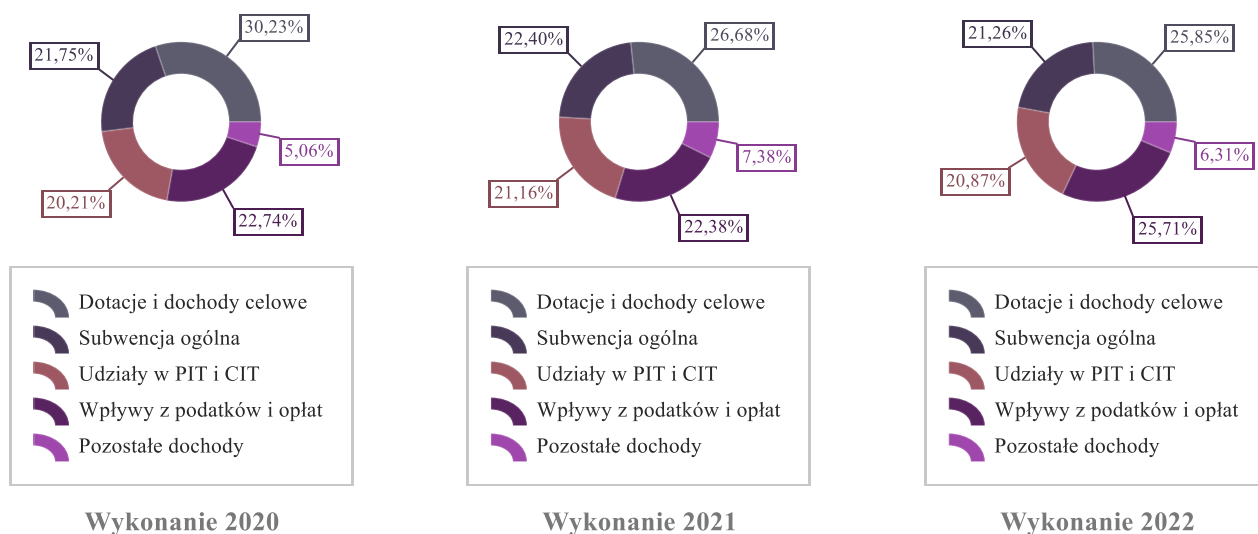
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 340 834,00	50 371 779,50	49 582 491,48	98,43%	25,85%
Subwencja ogólna	38 636 715,00	40 785 967,00	40 785 967,00	100,00%	21,26%
Udziały w PIT i CIT	35 671 106,00	40 039 892,61	40 039 882,19	100,00%	20,87%
Wpływy z podatków i opłat	50 511 837,00	53 431 493,82	49 310 958,86	92,29%	25,71%
Pozostałe dochody	10 256 276,00	12 335 764,00	12 109 103,63	98,16%	6,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	171 416 768,00	196 964 896,93	191 828 403,16	97,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Sanoka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Sanoka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 50 371 779,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **49 582 491,48 zł**, co stanowi **98,43%** realizacji planu, przy czym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **33 285 571,12 zł**;

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	33.285.571,12
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	6.512,15
zadania z zakresu administracji publicznej	428.879,85
prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.454,00
zadania z zakresu obrony cywilnej	2.473,90
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	265.024,14
Finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.190,00
zadania opieki społecznej	32.573.037,08

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **341 849,77 zł**;

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	341.849,77
dotacja od Wojewody Podkarpackiego na renowację grobów na cmentarzach	10.000,00
dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę”	331.849,77

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **4 154 282,42 zł**;

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.154.282,42
wychowanie przedszkolne	1.201.210,02
wychowanie specjalne	320.835,00
program „Aktywna tablica”	35.000,00
pomoc w zakresie dożywiania	413.000,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	78.354,41
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	574.658,25
zasiłki stałe	828.746,94
ośrodki pomocy społecznej	456.693,97
stypendia socjalne dla uczniów	201.472,00
Wyprawka szkolna	36.811,83
Projekt „Pod biało-czerwoną”	7.500,00

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1 971 749,75 zł**;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.971.749,75
dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Bukowsko i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	1.720.134,72
dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00
dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie punktu SZOK	201.615,03

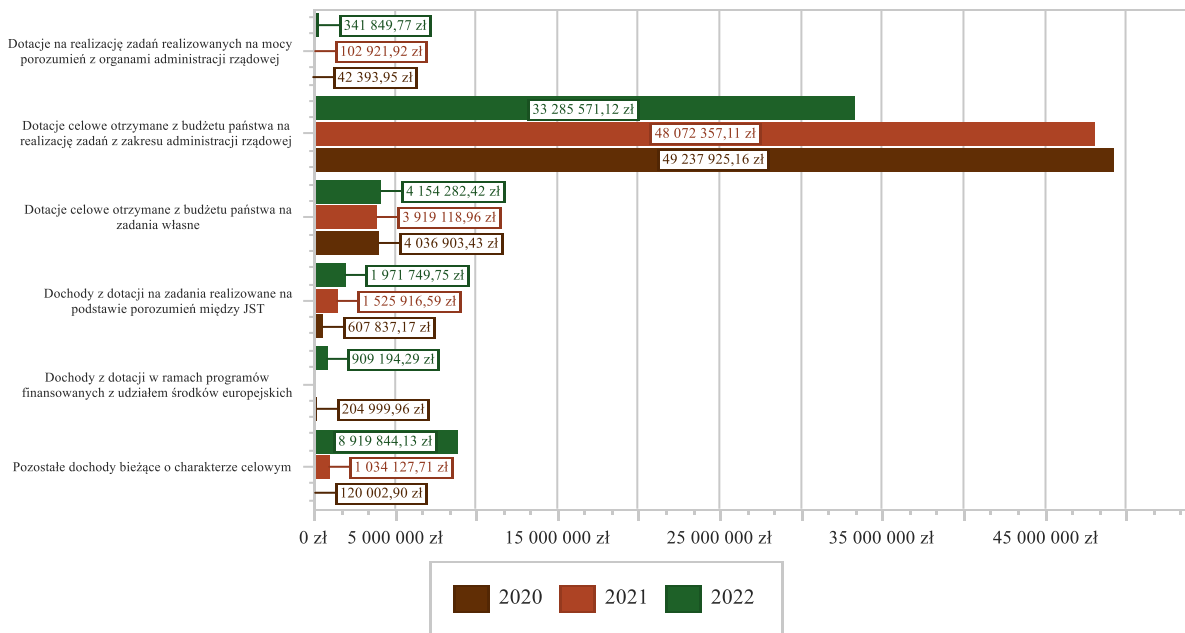
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 909 194,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) **909 194,29 zł**;

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	909.194,29
Program „ERASMUS”	107.890,06
Projekt „PPGR”	187.500,00
Projekt „CYFROWA GMINA”	356.994,75
Projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD”	211.258,62
Projekt oświatowy ASPE	52.240,86

- pozostałe dochody o charakterze celowym **8 919 844,13 zł**.

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dochody o charakterze celowym	8.919.844,13
dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	21.586,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki i rekompensaty(dodatek węglowy)	4.060.268,05
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów”	53.176,98
Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	4.778.813,10
Środki z Funduszu Pracy	6.000,00

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

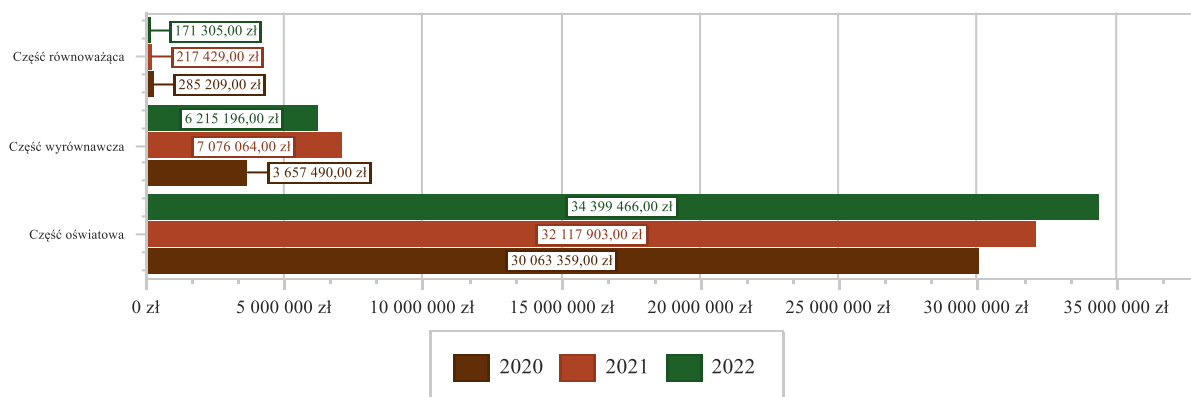
- Rodzina – 29 648 993,86 zł;
- Pomoc społeczna – 8 912 767,44 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 060 268,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 314 049,85 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 785 967,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **40 785 967,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 399 466,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 215 196,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 171 305,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

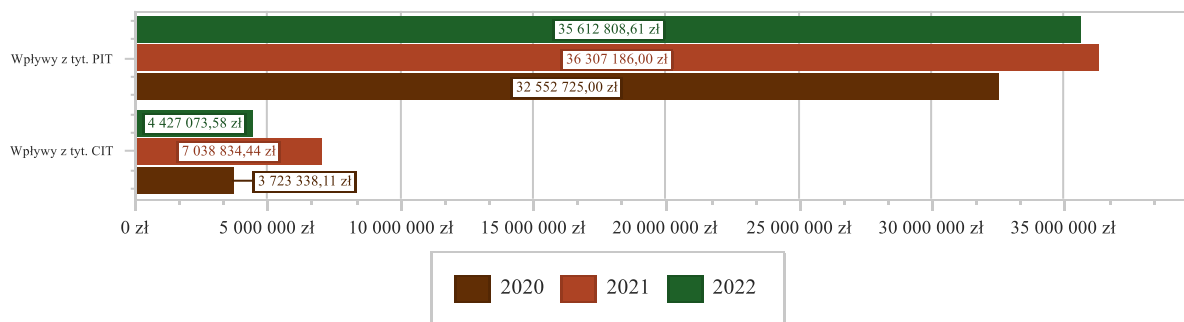


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 039 892,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie **40 039 882,19 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 427 073,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 35 612 808,61 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

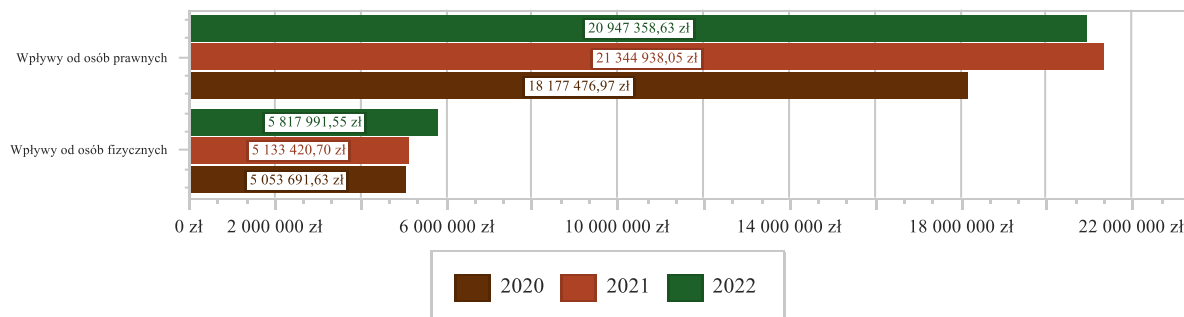
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **26 765 350,18 zł**, co stanowi **99,60%** realizacji planu wynoszącego 26 871 765,00 zł, w tym 20 947 358,63 zł od osób prawnych i 5 817 991,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 864 957,59 zł, w tym 3 200 588,49 zł od osób prawnych i 664 369,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 951 830,26 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



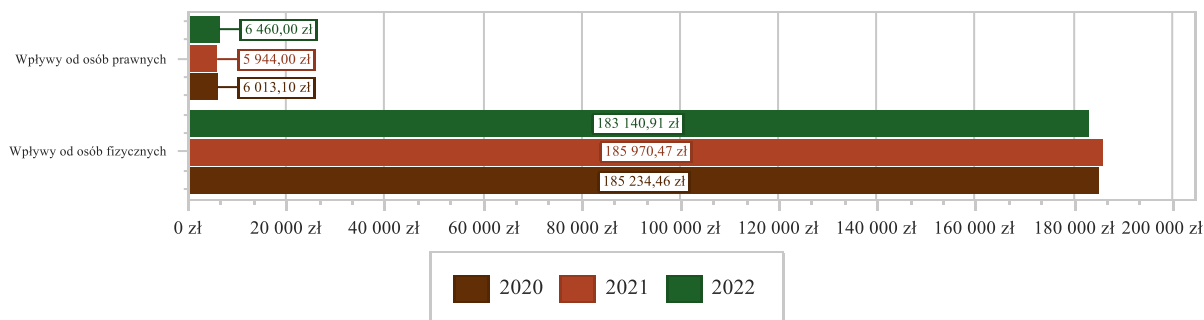
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **189 600,91 zł**, co stanowi **83,82%** realizacji planu wynoszącego 226 210,00 zł, w tym 6 460,00 zł od osób prawnych i 183 140,91 zł od osób fizycznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 097,76 zł, w tym 2 845,28 zł od osób prawnych i 6 252,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

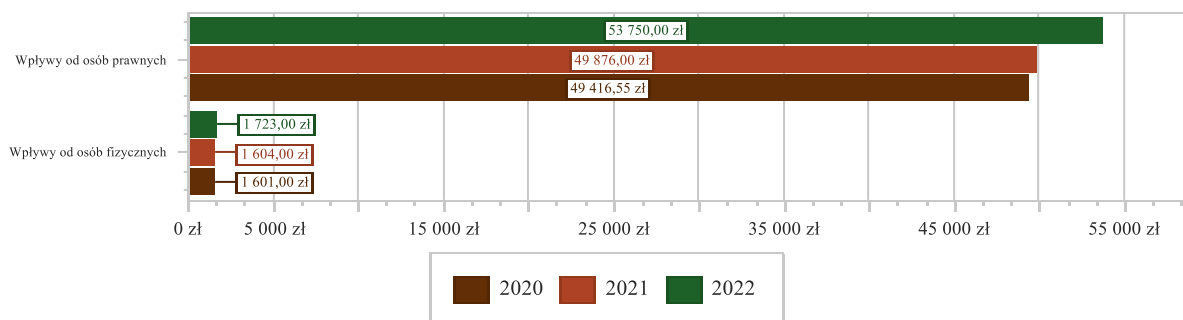


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **55 473,00 zł**, co stanowi **99,92%** realizacji planu wynoszącego 55 518,00 zł, w tym 53 750,00 zł od osób prawnych i 1 723,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112,91 zł, w tym 111,91 zł od osób prawnych i 1,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



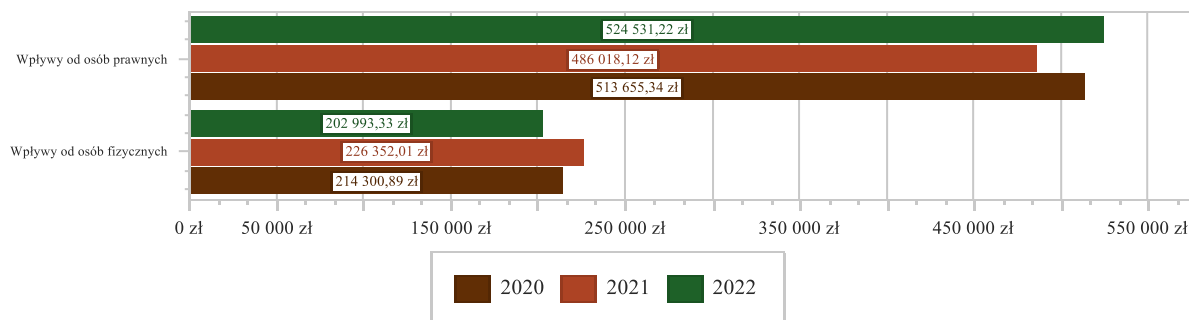
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **727 524,55 zł**, co stanowi **93,05%** realizacji planu wynoszącego 781 837,00 zł, w tym 524 531,22 zł od osób prawnych i 202 993,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 912,71 zł, w tym 12 315,60 zł od osób prawnych i 597,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 456 759,11 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

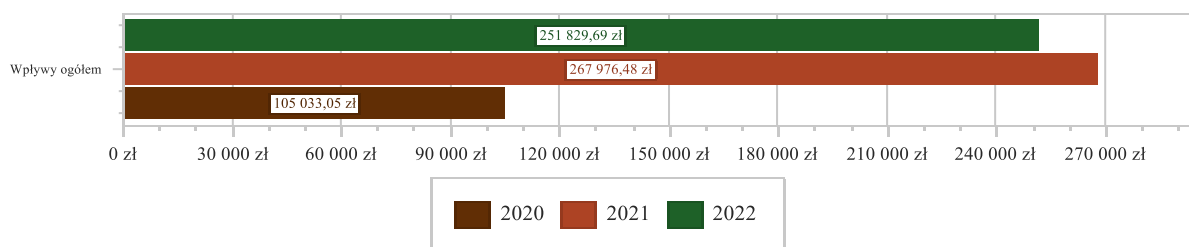


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **251 829,69 zł**, co stanowi **100,73%** realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 365,12 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

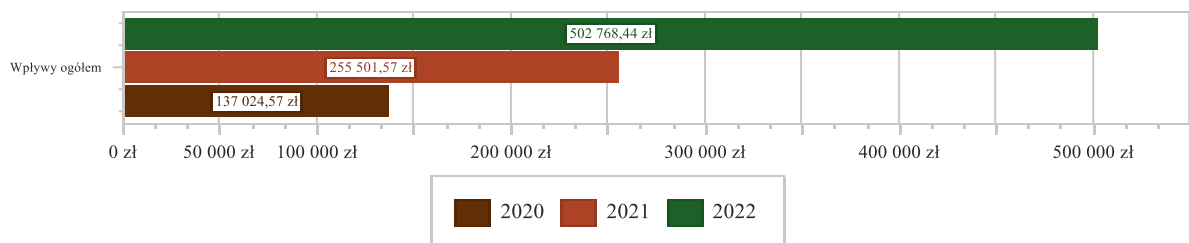


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **502 768,44 zł**, co stanowi **124,76%** realizacji planu wynoszącego 403 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 480,23 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

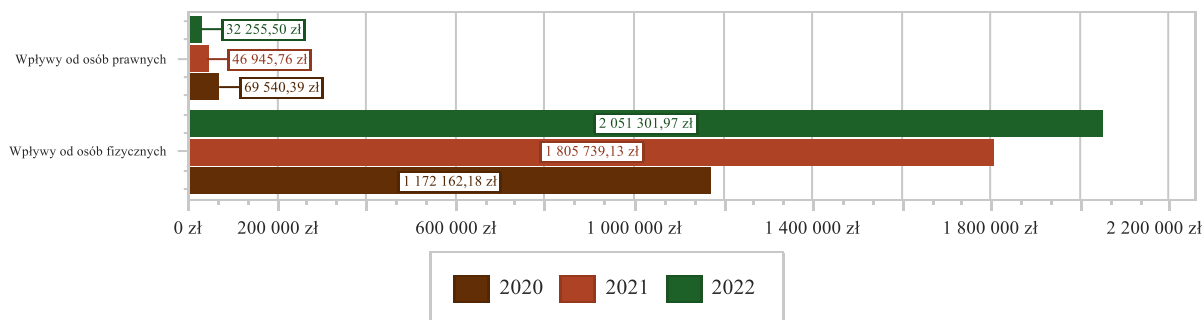


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 083 557,47 zł**, co stanowi **98,08%** realizacji planu wynoszącego 2 124 377,20 zł, w tym 32 255,50 zł od osób prawnych i 2 051 301,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 596,94 zł, w tym 814,49 zł od osób prawnych i 3 782,45 zł od osób fizycznych.

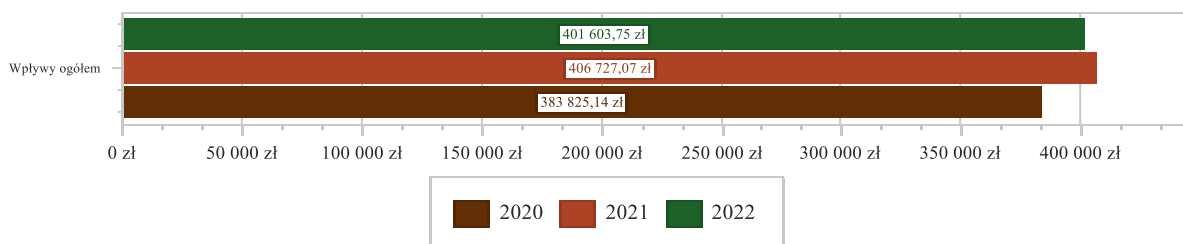
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **401 603,75 zł**, co stanowi 89,25% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

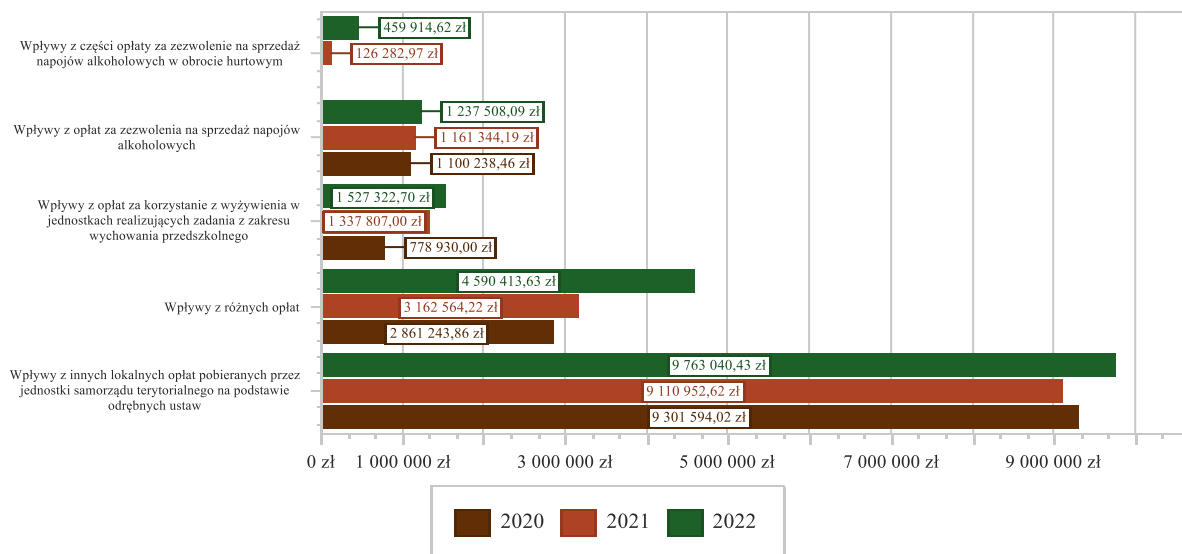
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **652,21 zł**

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 268 786,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **18 332 598,66 zł**, co stanowi 82,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy za miejsca na cmentarzu, opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny) – **9 763 040,43 zł**, w tym dochody z tytułu **opłat za odbiór odpadów komunalnych - 9.275.137,01 zł**
- §069 (wpływy z różnych opłat -wpływy z różnych opłat; opłata adiacencka, scalenia, wyceny, opłaty za wycinkę drzew, dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi) – **4 590 413,63 zł**; w tym dochody MOSiR - **4.219.061,19 zł**
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **1 527 322,70 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **1 237 508,09 zł**;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – **459 914,62 zł**.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 335 764,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **12 109 103,63 zł**, co stanowi **98,16%** założeń.

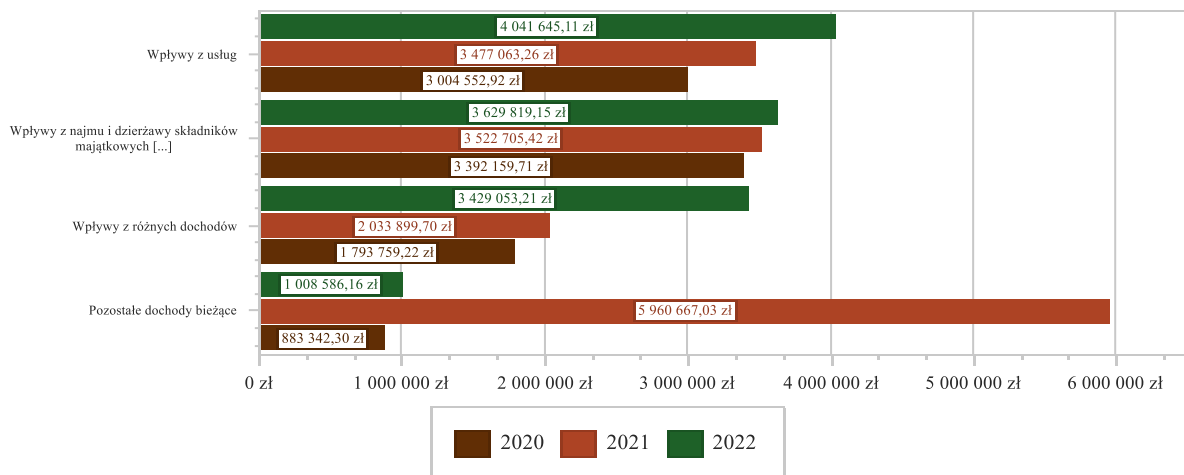
Pozostałe dochody Miasta Sanok w 2022 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 4 041 645,11 zł** uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich) – 1 890 204,16 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków) – 1 033 942,96 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpływy za usługi opiekuńcze) – 712 381,50 zł;
 - Pozostała działalność (wpływy za korzystanie z mediów przez najemców lokali) – 163 595,30 zł;
 - Domy pomocy społecznej (wpływy za korzystanie z DPS) – 146 294,79 zł;
 - Inne (wpływy za korzystanie z mediów przez najemców lokali) – 95 226,40 zł.
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 629 819,15 zł** uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (najem lokali użytkowych, w tym Klubu Górnika) – 2 180 315,46 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy (dzierżawa autobusów) – 1 145 199,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów) – 271 668,03 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (najem lokali na dworcu) – 23 452,56 zł;
 - Pozostała działalność – 9 183,86 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów – 3 429 053,21 zł** uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy (wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) – 2 740 943,16 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej (dochody MOSiR) – 264 482,52 zł;
 - Pozostała działalność (wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla) – 230 352,26 zł;
 - Pozostała działalność (wpływy od uczestników z tytułu projektu „Poznaj Polskę”) – 141 181,09 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 278,69 zł;
 - Inne – 28 965,49 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 591 070,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty świadczeń, dodatków, podatków) – 156 490,75 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 119 214,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 68 554,60 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 45 152,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską) – 24 332,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 554,30 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 216,69 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



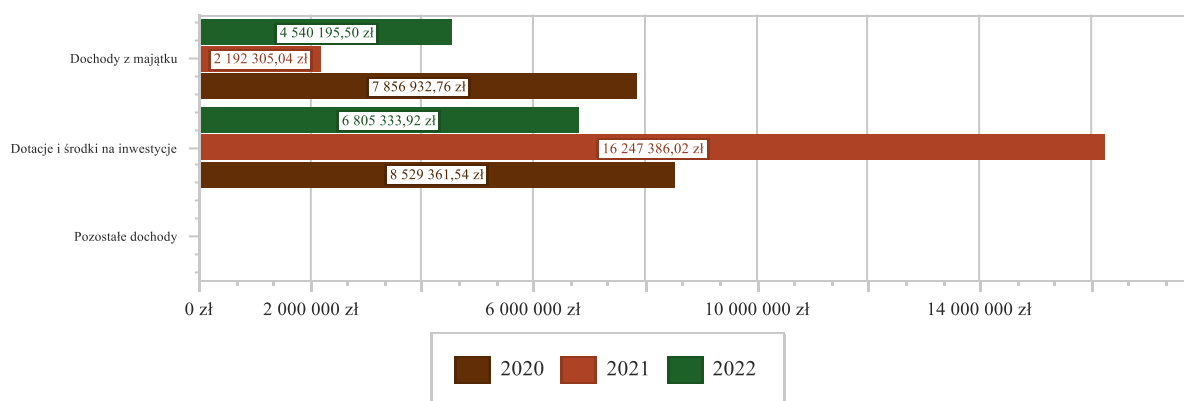
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Sanok w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **11 345 529,42 zł**, tj. w **96,77%** w stosunku do planu wynoszącego 11 724 587,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

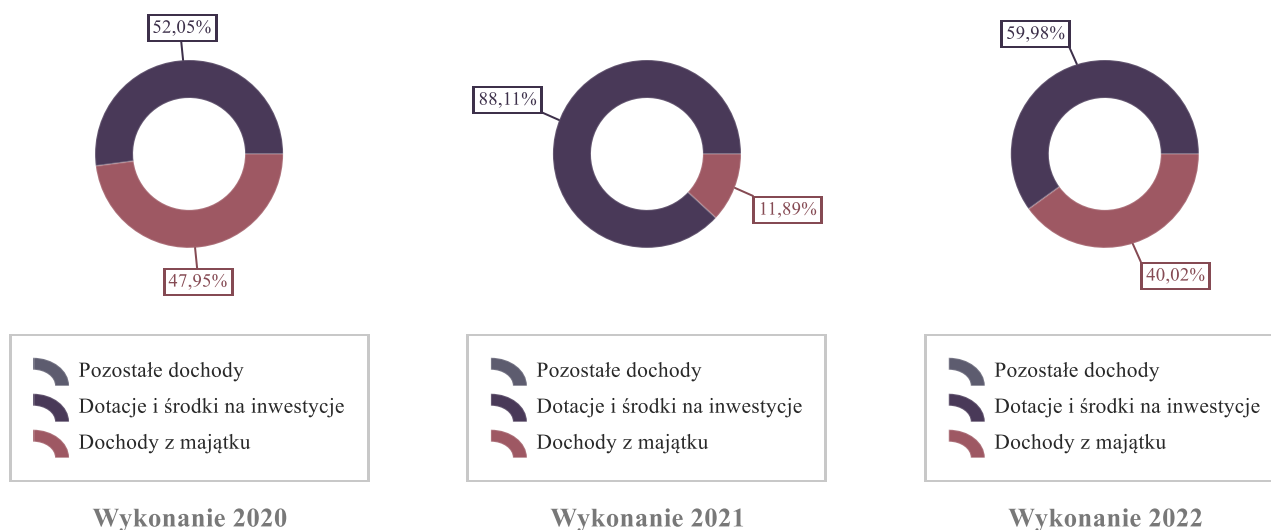
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 670 000,00	4 075 000,00	4 540 195,50	111,42%	40,02%
Dotacje i środki na inwestycje	1 864 969,67	7 649 587,66	6 805 333,92	88,96%	59,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 534 969,67	11 724 587,66	11 345 529,42	96,77%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

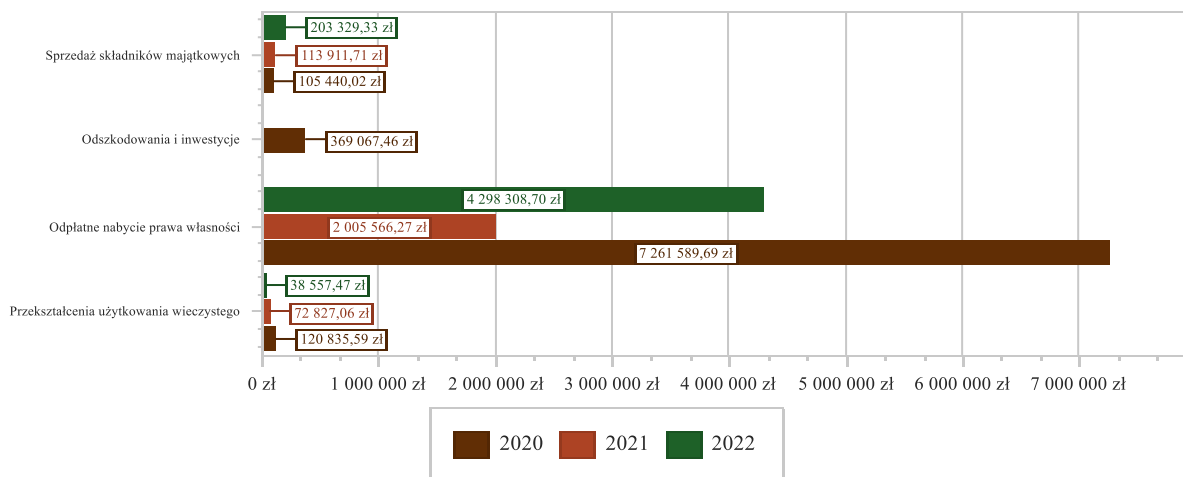


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 075 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 540 195,50 zł**, co stanowi **111,42%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 298 308,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 203 329,33 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 557,47 zł.

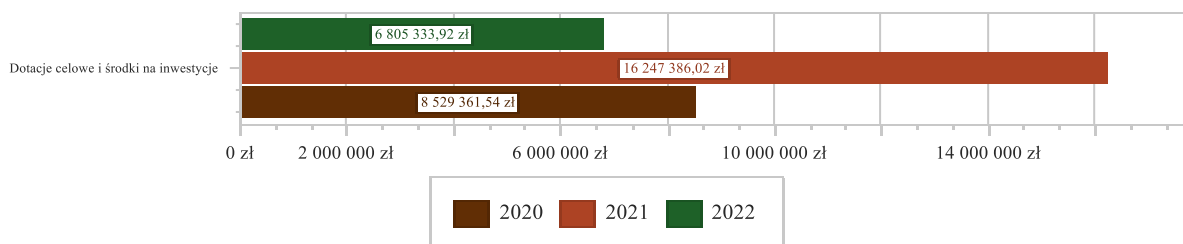
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 649 587,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **6 805 333,92 zł**, co stanowi **88,96%** realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **4 166 933,00 zł**;
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 019 333,00 zł na zadanie:
 - „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosza, ul. Glinice, ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza
 - ❖ środki od Wojewody Podkarpackiego „Mosty dla Regionów” – 147.600,00 zł, na zadanie „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej
- Drogi wewnętrzne – **110.000,00 zł**:
 - ❖ środki z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce”
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **1 144 014,41 zł**;
 - ❖ środki z Funduszu Dopłat na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Piękna)
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – **752 975,25 zł**;
 - ❖ środki z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa Gmina”
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – **400 000,00 zł**.
 - ❖ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup rolby na MOSiR

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- Zadania z zakresu oświaty – **67 017,00 zł** – dotacja z PFRON na zadanie realizowane w szkole podstawowej (dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych)
- Zadanie realizowane w MOPS (budowa windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych) - **149 292,00 zł**– dotacja z PFRON
- Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach pomocy – **15 000,00 zł** na zadanie „Budowa Popiersia Ks.Z. Peszkowskiego
- oraz końcowe rozliczenie dotacji z projektu „Aktywni na Szlaku Ikon” – **102,26 zł**.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły **230 249 335,29 zł**, a ich realizacja wyniosła **94,29%** planu wynoszącego 244 199 567,56 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

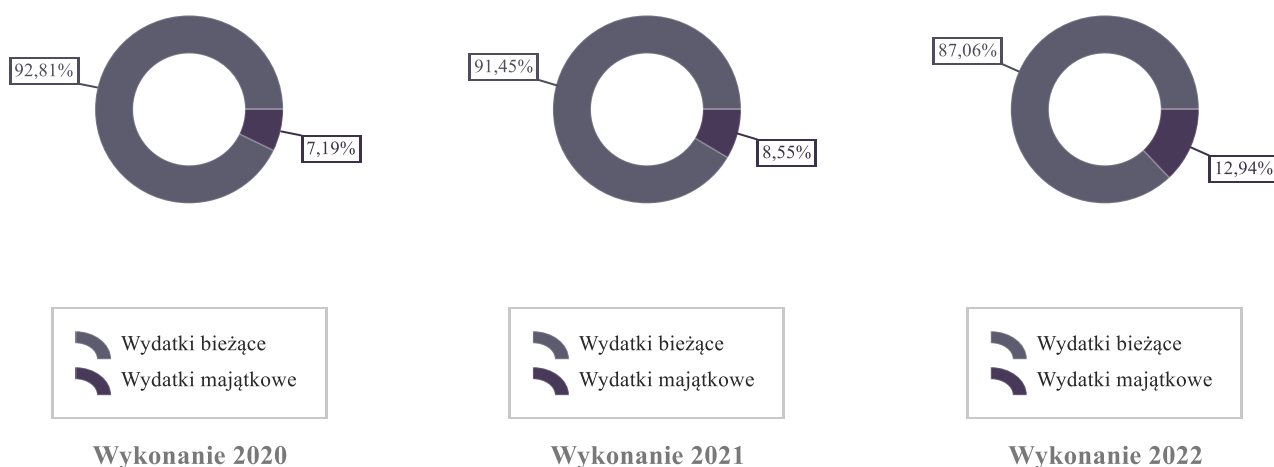
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	178 854 388,00	206 510 029,84	200 446 497,85	97,06%	87,06%
Wydatki majątkowe	28 533 199,45	37 689 537,72	29 802 837,44	79,07%	12,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 387 587,45	244 199 567,56	230 249 335,29	94,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 969 627,00	75 548 225,77	75 148 575,85	99,47%	32,64%
855	Rodzina	33 744 401,00	34 032 305,00	33 588 793,60	98,70%	14,59%
600	Transport i łączność	23 223 502,45	30 031 856,08	27 716 752,14	92,29%	12,04%
926	Kultura fizyczna	21 580 403,00	23 205 078,63	19 381 318,15	83,52%	8,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	21 237 555,99	19 356 765,05	91,14%	8,41%
852	Pomoc społeczna	12 201 945,00	18 724 431,32	17 818 079,44	95,16%	7,74%
750	Administracja publiczna	13 120 814,80	15 324 053,05	14 428 892,77	94,16%	6,27%
757	Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	5 323 856,00	4 914 501,50	92,31%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	4 255 714,20	3 468 748,95	81,51%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 634 904,62	1 359 449,13	83,15%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 205 412,95	1 161 019,92	96,32%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 072 568,00	1 144 568,00	1 024 642,93	89,52%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	644 900,00	537 901,10	83,41%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	488 150,00	440 826,83	90,31%	0,19%
020	Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%	0,03%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	11 150,35	10 521,71	94,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 387 587,45	244 199 567,56	230 249 335,29	94,29%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **200 446 497,85 zł**, tj. w **97,06%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 206 510 029,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

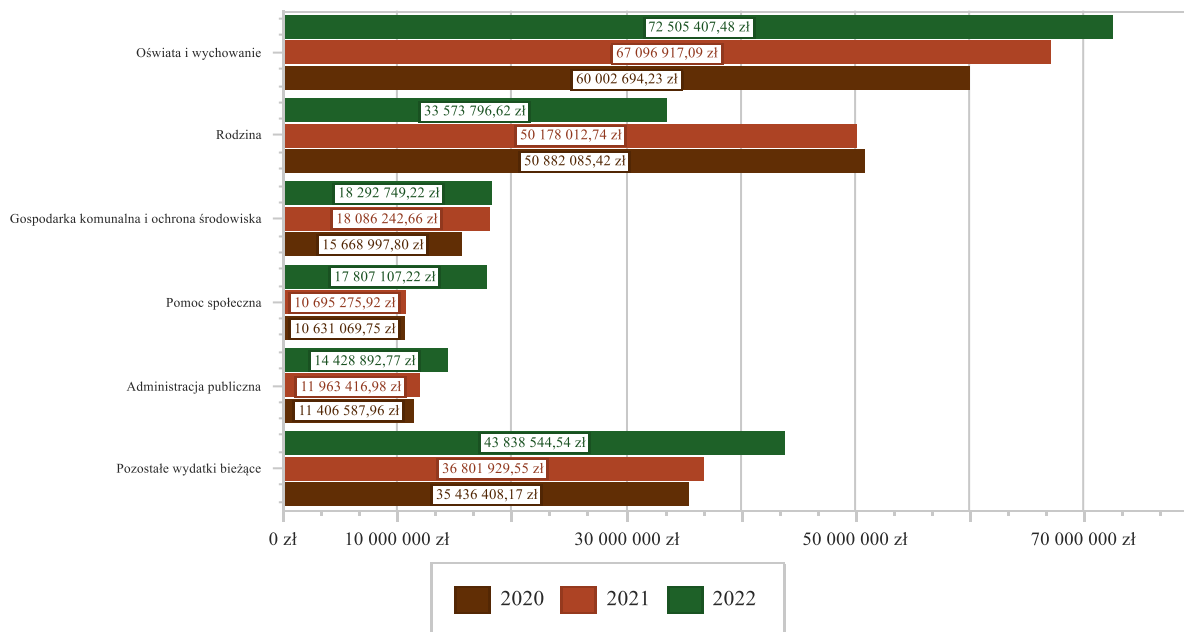
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 619 627,00	72 886 984,44	72 505 407,48	99,48%	36,17%
855	Rodzina	33 644 401,00	34 017 105,00	33 573 796,62	98,70%	16,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 670 303,00	20 073 031,00	18 292 749,22	91,13%	9,13%
852	Pomoc społeczna	12 201 945,00	18 712 431,32	17 807 107,22	95,16%	8,88%
750	Administracja publiczna	13 120 814,80	14 571 077,80	14 428 892,77	99,02%	7,20%
926	Kultura fizyczna	12 336 937,00	13 580 717,00	13 516 219,45	99,53%	6,74%
600	Transport i łączność	10 738 856,00	10 941 914,56	10 610 892,47	96,97%	5,29%
757	Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 869,00	4 429 769,00	4 386 199,41	99,02%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 836,00	1 535 968,20	1 526 208,85	99,36%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	1 153 500,00	1 624 904,62	1 359 449,13	83,66%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 166 852,95	1 142 462,81	97,91%	0,57%
710	Działalność usługowa	562 568,00	634 568,00	562 446,47	88,63%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	488 150,00	440 826,83	90,31%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	390 771,19	87,23%	0,19%
020	Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%	0,04%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	11 150,35	10 521,71	94,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%	< 0,01%

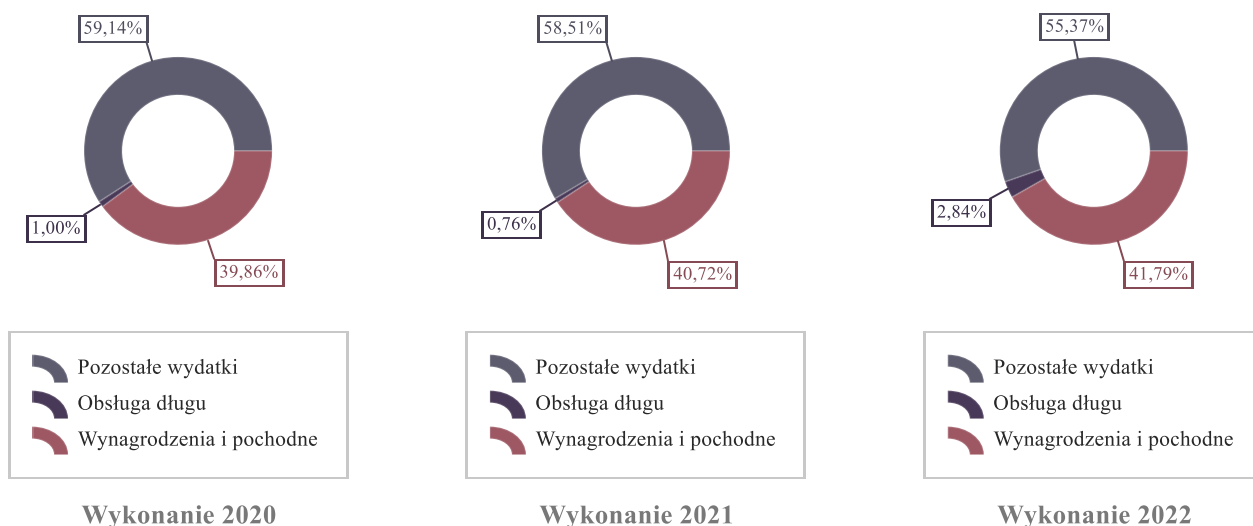
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	178 854 388,00	206 510 029,84	200 446 497,85	97,06%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Miasta Sanok wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 150,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 521,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,36%**. Środki te przeznaczono następująco:

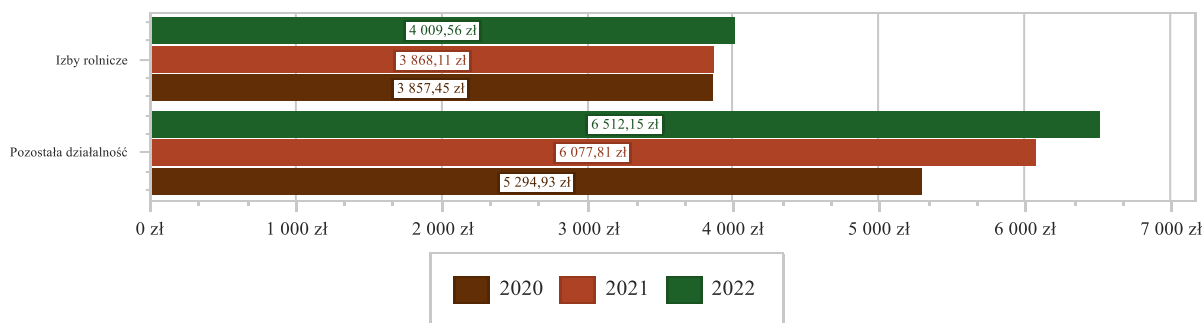
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **4 009,56 zł**, co stanowi **88,62%** planu rocznego wynoszącego 4 524,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 009,56 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **6 512,15 zł**, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 6 626,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 384,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,69 zł.

Są to koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

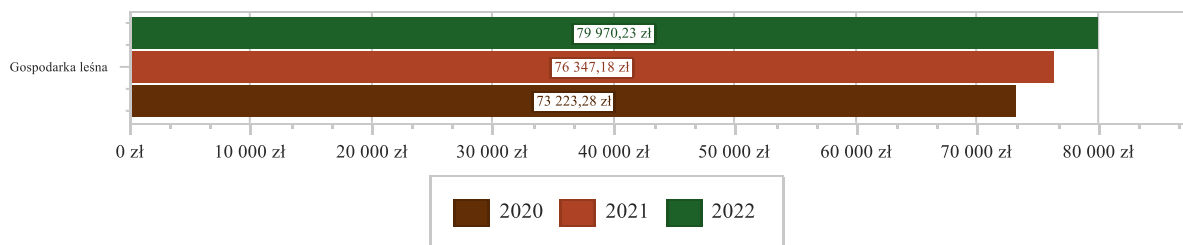


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **79 970,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,20%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę **79 970,23 zł**, co stanowi **91,20%** planu rocznego wynoszącego 87 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (ścinka drewna) 62 665,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup sadzonek i środka zabezpieczającego sadzonki) 11 330,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (podatek leśny) 5 975,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

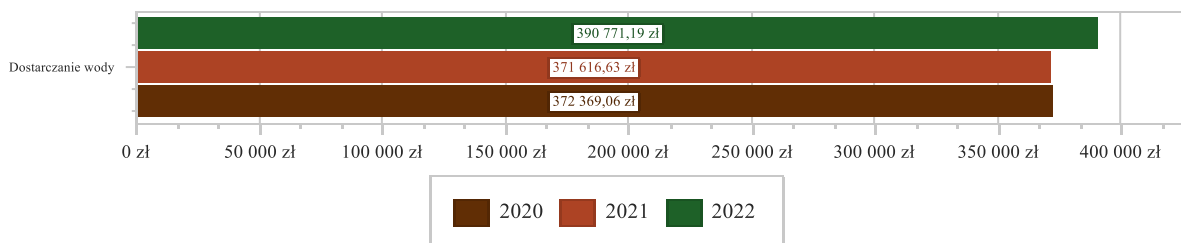


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **390 771,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,23%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **390 771,19 zł**, co stanowi **87,23%** planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pokrycie dopłat do wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.) w kwocie 390 771,19 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

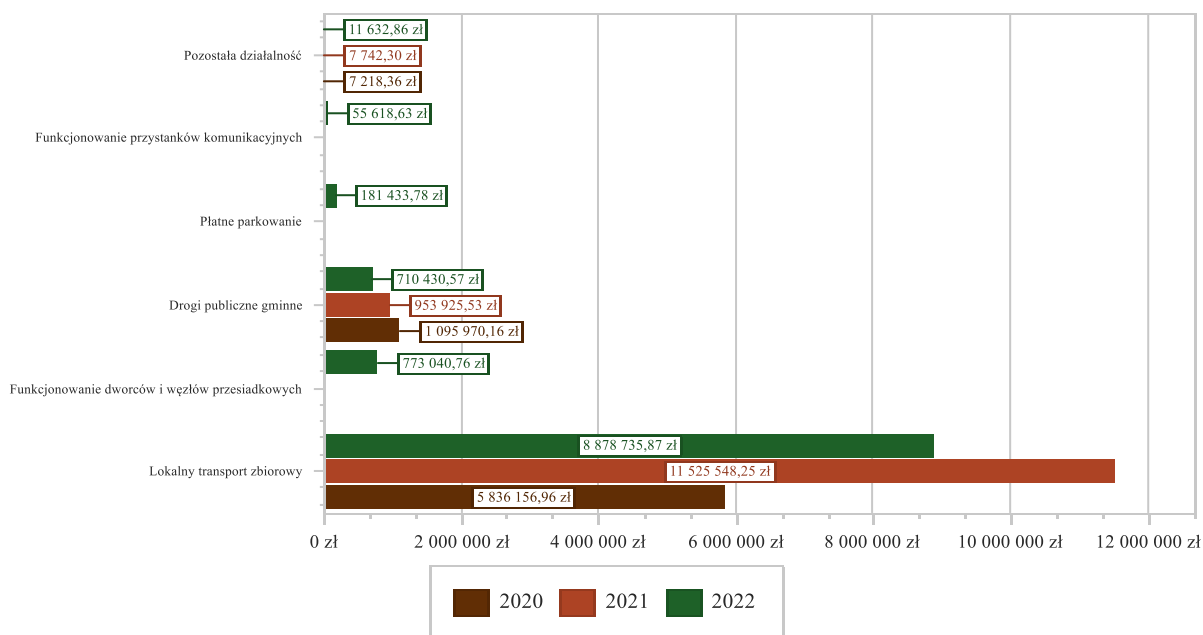
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 941 914,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 610 892,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,97%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **8 878 735,87 zł**, co stanowi **99,33%** planu rocznego wynoszącego 8 938 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej, mycie wiat przystankowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) w kwocie 8 786 485,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (należność za opracowanie analizy komunikacji miejskiej) w kwocie 92 250,00 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **710 430,57 zł**, co stanowi **86,06%** planu rocznego wynoszącego 825 521,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg, oznakowanie dróg, roboty konserwacyjne) w kwocie 665 277,59 zł;
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za nadzory – zajęcie pasa drogowego, LEHMANN wykonanie aktualizacji ewidencji dróg) w kwocie 45 152,98 zł;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę **181 433,78 zł**, co stanowi **93,04%** planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowinia dla SPGM za zarządzanie strefą płatnego parkowania) w kwocie 181 433,78 zł.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **55 618,63 zł**, co stanowi **92,54%** planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (środki przeznaczone są na remont wiat oraz zatok przystankowych na terenie całego miasta) w kwocie 55 618,63 zł;
- w rozdziale **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę **773 040,76 zł**, co stanowi **86,97%** planu rocznego wynoszącego 888 864,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują należności za dystrybucję energii i gazu, dzierżawę terenu od PKP S.A. oraz rekompensatę za zarządzanie dworcem) w kwocie 615 762,55 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- zakup energii (wydatki obejmują należności za energię, gaz i wodę zużyte na dworcu, wyższe wykonanie wynika ze znacznego zużycia gazu do ogrzewania pomieszczeń dworca) w kwocie 141 763,59 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku dworca) w kwocie 15 514,62 zł;
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **11 632,86 zł**, co stanowi 34,21% planu rocznego wynoszącego 34 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za odholowanie i parkowanie samochodu) w kwocie 9 016,70 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie odholowanego samochodu) w kwocie 2 616,16 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

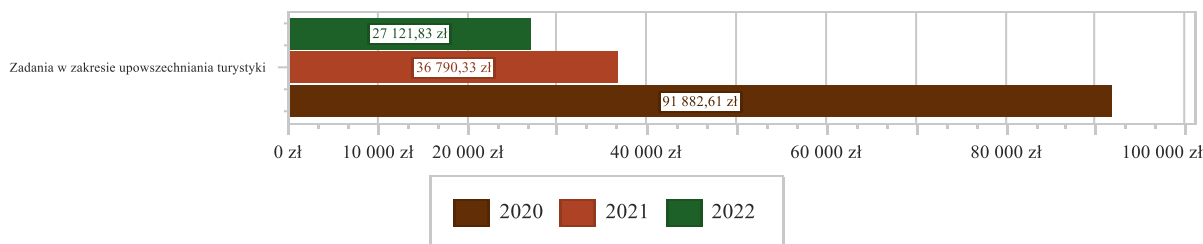


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **27 121,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,41%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **27 121,83 zł**, co stanowi **90,41%** planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 621,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

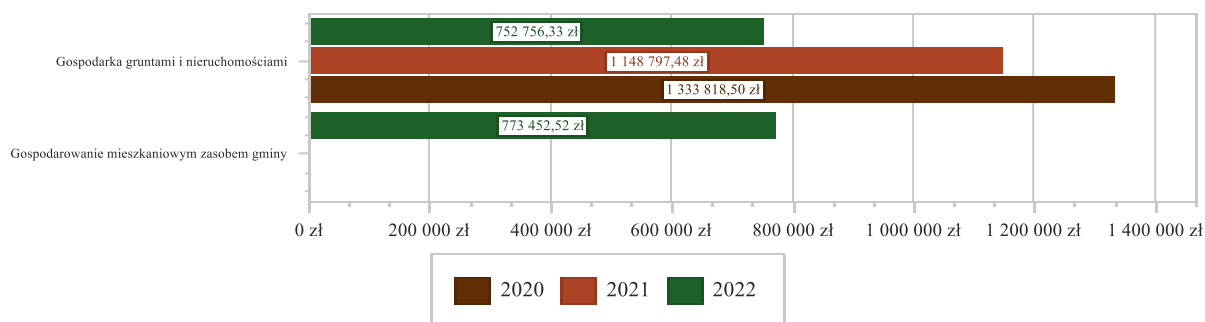


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 968,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 526 208,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,36%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **752 756,33 zł**, co stanowi **99,57%** planu rocznego wynoszącego 756 043,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują remonty w lokalach użytkowych oraz kompensaty czynszów) w kwocie 258 453,36 zł;
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) w kwocie 233 967,59 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 184 377,20 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie wieczyste) w kwocie 35 095,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 281,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 581,51 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **773 452,52 zł**, co stanowi **99,17%** planu rocznego wynoszącego 779 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (Wydatki obejmują remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych) w kwocie 604 382,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (Wydatki obejmują dopłaty do czynszu za lokale socjalne, rozliczenie kosztów eksploatacji pustostanów i nadzór budowlany) w kwocie 138 617,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki obejmują opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych przy ul. Blonie 16/19 i 18/14 w Sanoku) w kwocie 17 349,80 zł;
 - zakup energii (dotyczy pokrywania wydatków za media w lokalach mieszkalnych – pustostanach, jak i w częściach wspólnych w budynkach) w kwocie 13 103,33 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **562 446,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **106 211,87 zł**, co stanowi **89,25%** planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - MPZP „Chrobrego – V” (etap I) - 12 600,00 zł
 - MPZP „Okulickiego- IV” (etap I) - 20 760,00 zł
 - MPZP „Rondo Konopnickiej” (etap I) 23 616,00 zł
 - Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (Gison) - 12 423,00 zł
 - projekt zmiany MPZP „Jagiellońska – I” (etap III) - 2 400,00 zł
 - projekt zmiany MPZP „Jednostka Wojskowa” (etap III) 1 400,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

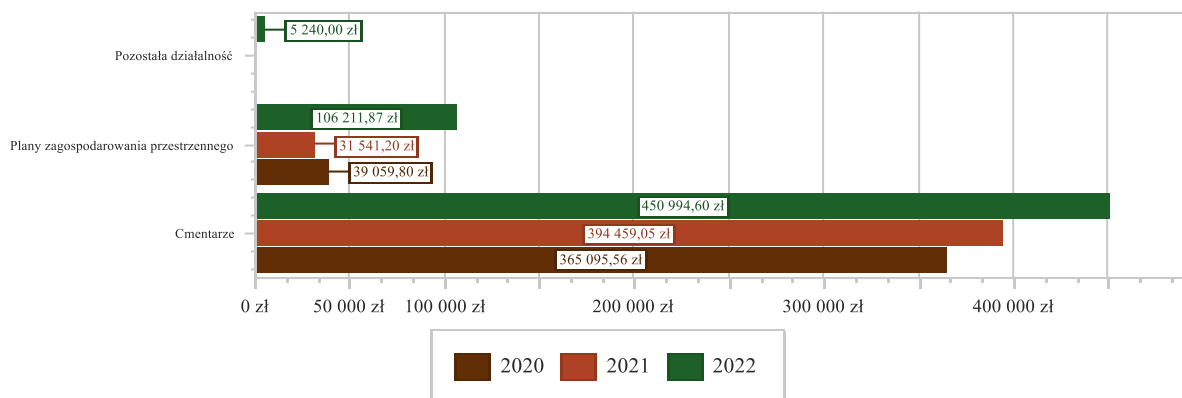
- MPZP „Płowiecka – II” (etap I) - 21 300,00 zł

- pozostałe wydatki - 11 712,87 zł

Łącznie 106 211,87 zł

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **450 994,60 zł**, co stanowi **88,42%** planu rocznego wynoszącego 510 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy, opłaty za przyjęcie gałęzi z cmentarzy na Gminny Punkt w SPGK, montaż regałów na znicze Biały montaż - kaplica Olchowce) w kwocie 411 241,89 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na wymianę pieca c.o. - Kaplica ul. Dąbrowiecka, remont mogiły rozstrzelanych na górze "Gruszka" oraz naprawa wc. w kaplicy przy ulicy Dąbrowieckiej) w kwocie 19 502,98 zł;
 - zakup energii (środki wydatkowane na utrzymanie Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym) w kwocie 12 685,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na zakup zniczy na dzień 1 i 11 listopada oraz zakup świec na olej) w kwocie 5 401,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Środki wydatkowane na wykonanie ekspertyzy 4 szt. drzew cmentarz Olchowce) w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki (Środki wydatkowane zostały na ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 463,28 zł;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 240,00 zł**, co stanowi **95,27%** planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 240,00 zł, które obejmują koszty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która jest organem doradczym Burmistrza Miasta Sanoka w sprawach planowania przestrzennego.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 571 077,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 428 892,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,02%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **1 060 207,27 zł**, co stanowi **99,85%** planu rocznego wynoszącego 1 061 840,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej t.j. z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, w tym konserwacja ksiąg), z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, w rozbiciu na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 866,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 018,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 744,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 402,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 388,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 059,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 727,28 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **598 542,70 zł**, co stanowi **98,65%** planu rocznego wynoszącego 606 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic) w kwocie 557 520,57 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, opłata za dokonywanie transkrypcji obrad sesji Rady Miasta Sanoka, opłata za transmisję online sesji oraz archiwizację obrad Rady Miasta Sanoka, opłata abonamentowa za dostęp do platformy posiedzenia.pl, wykonanie prac remontowych w pokoju Przewodniczącego Rady) w kwocie 22 315,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, materiały biurowe dla potrzeb Rady, zakup materiałów niezbędnych do remontu pokoju Przewodniczącego Rady Miasta oraz zakup wyposażenia do tego pokoju) w kwocie 18 707,07 zł;
 - w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **11 067 829,01 zł**, co stanowi **99,31%** planu rocznego wynoszącego 11 144 694,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 318 392,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 302 559,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. abonament LEX, ekspedycja poczty, tłumaczenia dla PZG, ogłoszenia, dozór obiektu UM, sprzątani obiektu UM) w kwocie 697 518,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (umowy cywilnoprawne na doręczanie korespondencji – decyzji podatkowych, na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, na remont pomieszczeń biurowych UM) w kwocie 489 631,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa) w kwocie 234 441,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 387,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 833,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150 556,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 272,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 855,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 053,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 128,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne) w kwocie 31 479,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe) w kwocie 29 895,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 561,56 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa windy, gaśnic i drukarki) w kwocie 23 422,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 930,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 466,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 521,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 411,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 442,57 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 67,49 zł;
 - w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **778 279,84 zł**, co stanowi **99,65%** planu rocznego wynoszącego 781 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723 494,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 234,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 540,18 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

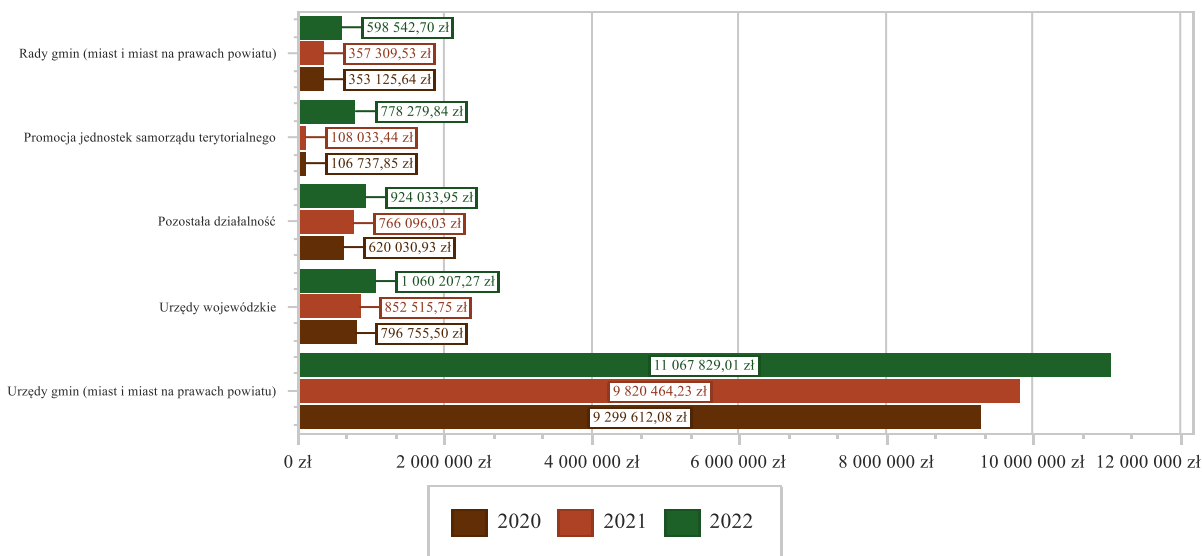
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 950,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,64 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
wydanie miejskich kalendarzy	10 960,00	10 950,83
zakup materiałów promocyjnych	22 350,00	22 250,41
wydruk i ekspozycja plakatów	5 050,00	5 041,71
organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	14 000,00	14 000,00
wsparcie inicjatyw społecznych	75 680,00	75 475,12
– wnioski spływające do burmistrza		
banery okolicznościowe	5 500,00	5 312,00
promocja miasta	18 907,00	18 906,13
zakupy zdjęć na potrzeby miasta	3 653,00	3 650,16
zakup produktów regionalnych	1 600,00	1 539,45
reklama w mediach	15 700,00	15 040,20
współpraca zagraniczna	2 000,00	1 055,00
promocja poprzez sport	600 000,00	600 000,00
koszty wydruków na drukarce BBM	5 600,00	5 058,83

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **924 033,95 zł**, co stanowi **94,60%** planu rocznego wynoszącego 976 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”) w kwocie 414 000,00 zł;
 - środki Rad Dzielnic (działalność statutowa) w kwocie 8.398,52 zł
 - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 8.408,50 zł
 - utrzymanie Rad Dzielnic (opłaty za energię elektryczną, wodę, czynsz, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic) w kwocie 59.956,20 zł
 - Sanocka Rada Seniorów – 2.135,12 zł
 - Młodzieżowa Rada Miasta – 479,40 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Plan Zrównoważonej Mobilności) w kwocie 52.398,00 zł;
 - w ramach rozwoju miasta: (Ławeczka Dr Oskara Szmidta, organizacja Sanockiego Forum Gospodarczego) w kwocie 127.961,18 zł;
 - projekt „Pod Biało-Czerwoną” (zakup i instalacja masztu i flag) – 7.800,00 zł
 - różne opłaty i składki (składka członkowska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki,) w kwocie 20.788,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

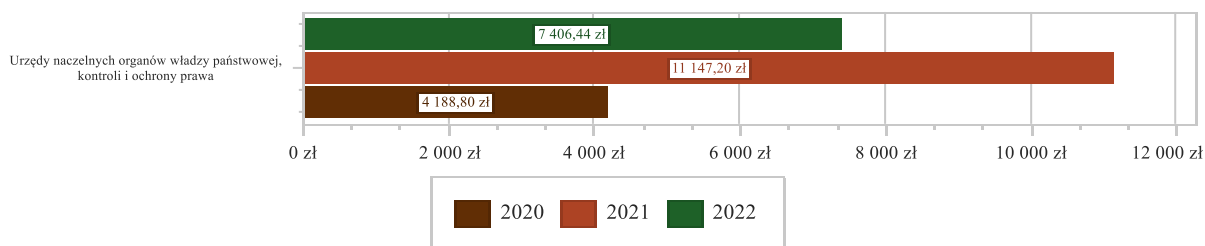


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 406,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,36%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **7 406,44 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego wynoszącego 7 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 433,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,46 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

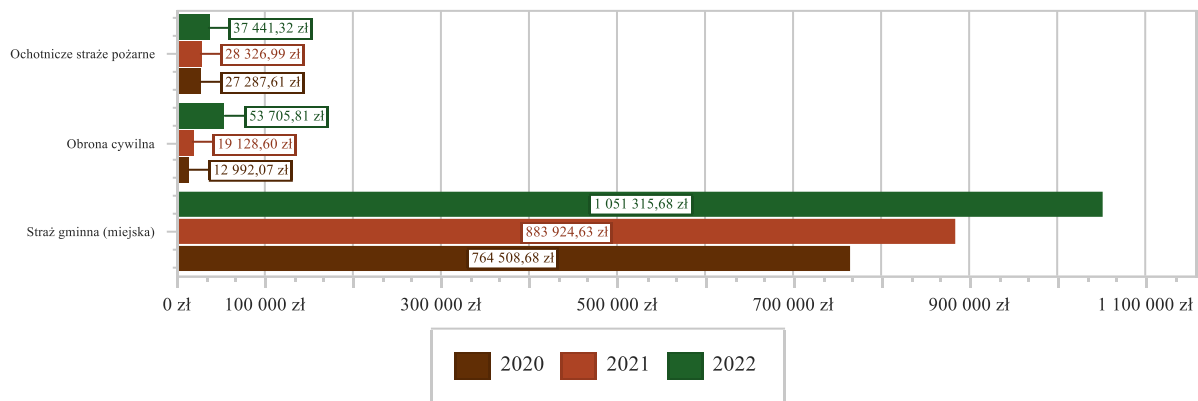


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 852,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 142 462,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **37 441,32 zł**, co stanowi **97,20%** planu rocznego wynoszącego 38 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie OSP w Olchowcach:
 - zakup usług pozostałych (zapłata za dzierżawę za magazyn przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San, obsługa serwisowa miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania) w kwocie 9 303,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (za utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu oraz samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej) w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego OSP) w kwocie 6 603,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych) w kwocie 6 001,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 897,00 zł;
 - zakup usług remontowych (wymiana uszkodzonego tachografu w samochodzie pożarniczym) w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 636,00 zł.
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **53 705,81 zł**, co stanowi **85,97%** planu rocznego wynoszącego 62 473,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (zapłata za doraźny remont pomieszczeń miejskich budowli ochronnych przy ul. Kościuszki 6, Kościuszki 10, Wałowa 1, Mickiewicza 28 oraz przeglądu i doraźnego remontu miejskiego Systemu Wczesnego Alarmowania) w kwocie 37 220,28 zł;
 - zakup usług pozostałych (zapłata dzierżawy za magazyn przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San, obsługa serwisowa miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania) w kwocie 14 283,55 zł;
 - zakup energii (do ogrzewania pomieszczeń schronowych przy ul. Kościuszki 6, zapewnienie zasilania całodobowego syreny alarmowej zainstalowanej na budynku administracyjnym SPGM przy ul. Konarskiego 22) w kwocie 983,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (utrzymanie telefonu stacjonarnego w pomieszczeniach budowli ochronnej przy ul. Kościuszki) w kwocie 272,46 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę **1 051 315,68 zł**, co stanowi **98,64%** planu rocznego wynoszącego 1 065 859,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Sanoku:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 555,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 205,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 818,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń; sprzątanie, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych ul. Lipińskiego 31 – Dworzec Multimodalny); w kwocie 45 836,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego) w kwocie 24 752,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 906,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za przybory do pisania, wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych) w kwocie 7 475,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 952,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 965,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (składka ubezpieczeniowa za samochód służbowy, opłata za korzystanie z częstotliwości do UKE) w kwocie 1 794,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 653,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 618,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 826,91 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

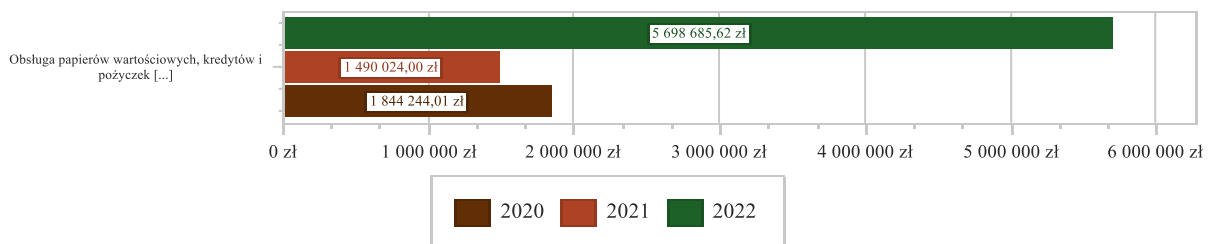


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 719 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 698 685,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,64%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **5 698 685,62 zł**, co stanowi **99,64%** planu rocznego wynoszącego 5 719 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 648 999,20 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 49 686,42 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W roku 2022 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 867.230,00 zł i rezerwę celową w wysokości 500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, wykorzystano je w wysokości **863.000,00 zł**. Pozostało 504 230,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 886 984,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie **72 505 407,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,48%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **33 310 941,22 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego wynoszącego 33 502 330,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 265 768,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 685 053,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 064 111,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 524 801,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 299 140,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 100 913,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 529,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 848,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384 972,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 655,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 947,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 456,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 943,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 971,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86 419,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 160,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 203,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 638,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 616,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 590,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 196,53 zł.

Wykonanie planu wydatków w ramach programu ERASMUS+ - **106.183,95 zł**

• Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	49.226,77
• Zakup materiałów i wyposażenia	30.042,01
• Zakup usług pozostałych	26.915,17

Wykonanie planu wydatków w ramach programu "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż"

• Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	98.968,76 zł
--	---------------------

Prace remontowe wykonane w 2022 r. w szkołach podstawowych:

- SP 1** – wymiana 9 sztuk drzwi wewnętrznych,
- SP 2** – remont instalacji wod-kan i elektrycznej w kuchni szkolnej,
- SP 3** – malowanie ścian w jadalni szkolnej i holu głównym szkoły, malowanie ścian dwóch sal świetlicy szkolnej i dwóch sal lekcyjnych, czyszczenie i lakierowanie parkietu w świetlicy i dwóch salach lekcyjnych, naprawa kanalizacji w segmencie A
- SP 4** – cyklizowanie i lakierowanie parkietu jednej sali lekcyjnej, instalacja monitoringu,
- SP 6** – konserwacja okien dachowych, konserwacja i malowanie poszycia części dachu
- SP 7** – wykonanie schodów przed wejściem do szkoły,
- SP 8** – przebudowa holu i częściowe zaadaptowanie na gabinet psychologa i logopedy,
- SP 9** – renowacja elewacji.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1	7.119.290,41	6.108,82	4.324,02
Szkoła Podstawowa nr 2	5.712.941,99	5.438,89	4.087,22
Szkoła Podstawowa nr 3	4.443.058,09	5.940,00	4.180,00
Szkoła Podstawowa nr 4	5.598.535,73	6.122,40	4.538,16
Szkoła Podstawowa nr 6	2.576.800,34	6.079,99	4.523,85
Szkoła Podstawowa nr 7	481.892,09	5.850,00	5.046,00
Szkoła Podstawowa nr 8	4.277.994,48	6.313,69	4.180,60
Szkoła Podstawowa nr 9	3.100.428,09	5.681,07	4.435,35
	33.310.941,22		

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **255 997,65 zł**, co stanowi **99,78%** planu rocznego wynoszącego 256 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 867,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 092,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 588,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 503,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 998,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 818,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,04 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **17 299 668,34 zł**, co stanowi **99,77%** planu rocznego wynoszącego 17 340 075,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 321 720,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 588 075,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 049 964,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 634 255,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 505 911,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 159,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 497 918,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 952,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 208,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 293,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 127,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 366,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 568,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 068,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 809,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 739,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 645,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 944,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 518,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 255,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 394,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 998,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 702,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;

Wykonanie planu wydatków w ramach programu "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż"

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **25.004,03 zł**

Prace remontowe wykonane w 2022 r. w przedszkolach:

Przedszkole nr 1 – brak

Przedszkole nr 2 – remont podłóg w dwóch salach, remont stropów w salach i holu w oddziale zamiejscowym SP4, remont Sali do rewalidacji,

Przedszkole nr 3 – brak,

Przedszkole nr 4 – naprawa pokrycia dachowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej,

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole nr 1	2.670.117,94	5.658,05	3.955,29
Przedszkole nr 2	3.260.430,50	5.281,43	4.123,79
Przedszkole nr 3	5.058.603,36	5.357,39	3.816,57
Przedszkole nr 4	2.679.372,59	5.249,40	4.009,61
	13.668.524,39		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły **3.588.075,72 zł** w tym:

- Ochronka Dzieciątka Jezus - 520.900,47 zł
- Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego - 1.141.502,85 zł
- Akademia Małego Geniusza – 814.092,25 zł
- Pomysłowy Przedszkolak – 618.660,12 zł
- Lili's Team – 492.920,03 zł

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości **43.068,23 zł** – tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkujące miasto Sanok.

- w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **647 311,60 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego wynoszącego 647 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 647 311,60 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego - "Strefa Smyka - Terapia i Edukacja"

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **3 209 718,17 zł**, co stanowi **99,61%** planu rocznego wynoszącego 3 222 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 380 148,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 358,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 984,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 914,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 332,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 745,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 829,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 749,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 455,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

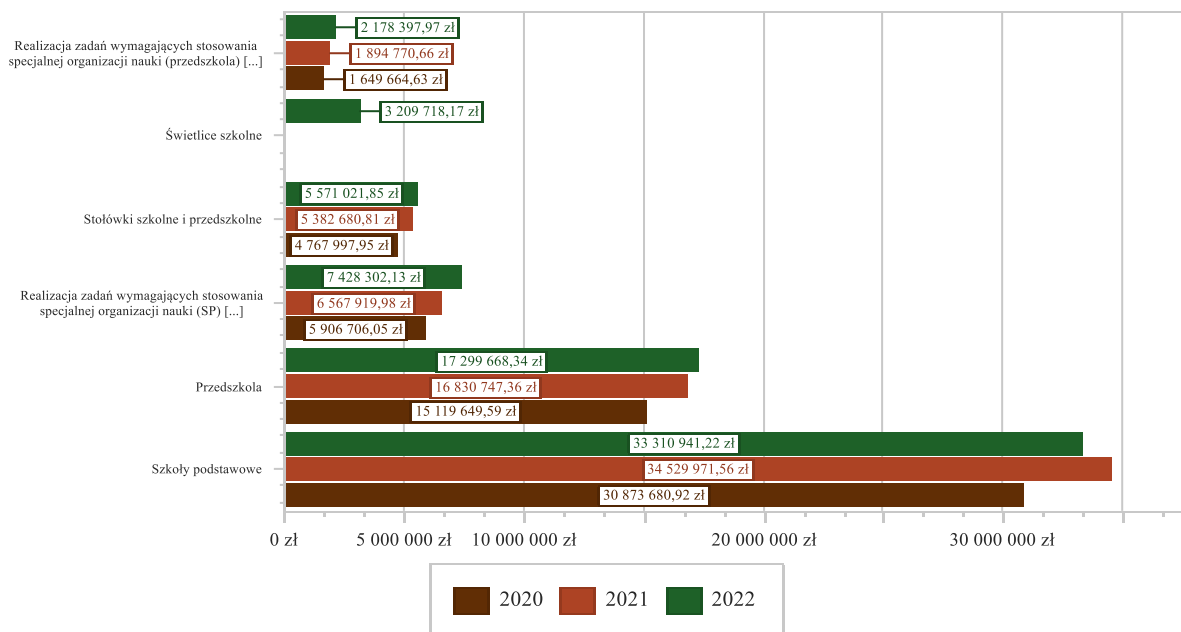
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **98 805,28 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego wynoszącego 98 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 805,28 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **106 274,36 zł**, co stanowi **96,75%** planu rocznego wynoszącego 109 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 034,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 240,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **5 571 021,85 zł**, co stanowi **98,93%** planu rocznego wynoszącego 5 631 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 919,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 527 094,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 432,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 983,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 263,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 295,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 798,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 026,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 816,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 540,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 437,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 566,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 741,39 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **2 178 397,97 zł**, co stanowi **99,92%** planu rocznego wynoszącego 2 180 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 360 560,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 590,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 603,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 030,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 970,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 155,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 283,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 528,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 830,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 568,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,45 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **7 428 302,13 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego 7 440 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 473 386,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965 985,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 402 829,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 779,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 854,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 087,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 109,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 696,02 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 294,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 851,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 529,14 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **265 024,14 zł**, co stanowi **98,83%** planu rocznego wynoszącego 268 149,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 262 369,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 654,93 zł.
 - w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 133 944,77 zł**, co stanowi **97,43%** planu rocznego wynoszącego 2 190 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534 845,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514 249,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 427 679,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245 804,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204 389,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 012,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 023,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 713,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,27 zł;

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 9.228,27 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.023,34 zł
- Wykonanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela w kwocie 42.927,99 zł
- Realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 475.791,86 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 16.125,43 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 427.679,08 zł
- Wydatki na zadania oświatowe pochodzące z **Funduszu Pomocy** w kwocie **1.126.168,80 zł**

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 624 904,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 359 449,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,66%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **37 630,23 zł**, co stanowi **84,66%** planu rocznego wynoszącego 44 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami narkotykowymi) w kwocie 20 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata przesyłkowa za materiały profilaktyczne, realizacja programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców”, zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku, współudział w konferencji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży) w kwocie 5 235,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 589,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Poradniki „Narkotyki i dopalacze-reaguj w porę” oraz informatory „narkotyki i dopalacze-rodzaje,, działania i objawy używania” dla nauczycieli oraz rodziców uczniów sanockich szkół podstawowych, materiały do realizacji programu, profilaktycznego) w kwocie 1 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł

Dotacje w ramach Przeciwdziałania Narkomanii 2022r.				
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania		Kwota dotacji
1	Jednostka strzelecka 2210	Letni ryś 2022	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-	2 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

			2024 poprzez organizację cyklu działań z zakresu profilaktyki uzależnień: wykłady, szkolenia oraz nauka spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny, wolny od używek	
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku	<i>Żyj zdrowo</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zorganizowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w formie bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu	2 500,00 zł
3	Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku	<i>Szkolenie wolontariuszy – Zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających przez młodzież we współczesnym świecie</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez przeprowadzanie szkolenia w celu uświadomienia młodzieży o konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych	2 000,00 zł
RAZEM				6 500,00 zł

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **1 301 368,03 zł**, co stanowi **83,66%** planu rocznego wynoszącego 1 555 464,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „Apteczka Kierunek Optymizm”, programy profilaktyczne „Cukierki” – klasa III, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – klasa IV, „Apteczka Kierunek Optymizm” – klasa VIII, ogólnopolska kampania społeczna „Nie Hejtuję- Motywuję”, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, pozaszkolne zajęcia alternatyw dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w PIK, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, dzierżawa pojemników na wodę dla PIK, opinie biegłego psychiatry sądowego, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDOZ, serwis urządzeń w PIK, szkolenia dla MKRPAw kwocie 408 277,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płace dla psychologa, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy prawnika w PIK, realizatora programu “Program Ograniczania Picia”, instruktorów, trenerów zajęć alternatyw, opinie biegłego psychologa sądowego, koncert na podsumowanie kolejnej edycji Sanockiego Aktywnego Lata) w kwocie 230 482,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 243,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Prasa fachowa - prenumeraty, broszury informacyjne, środki czystości, sprzęt i materiały biurowe, materiały informacyjno-edukacyjne dotyczących problematyki uzależnień adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców sanockich szkół podstawowych, materiały do programów profilaktycznych, poczęstunek i materiały do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych) w kwocie 57 750,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 959,30 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

- zakup usług remontowych (serwis i konserwacja monitoringu, remont w PIK) w kwocie 33 750,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla SPZOZ w Sanoku - Oddziału Terapii Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień, na doposażenie pomieszczeń oraz szkolenia terapeutów Terapii Uzależnień) w kwocie 15 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 477,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony w PIK, abonament Internet w PIK, dostęp do sieci Internet do monitoringu miasta Sanoka) w kwocie 13 795,79 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za wynajęcie pomieszczeń dla PIK) w kwocie 11 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (diagnozy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe) w kwocie 7 663,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 195,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 176,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 932,99 zł;
- zakup środków żywności (napoje i woda dla PIK i MKRPA, poczęstunek na konferencję) w kwocie 617,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Ekwiwalent za przybory) w kwocie 451,50 zł;
- honoraria (Abonament na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych w poczekalni PIK) w kwocie 170,92 zł;
- zakup energii w kwocie 145,15 zł;
- różne opłaty i składki (abonament odbiornika radiofonicznego) w kwocie 81,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 256 808,28 zł.

Dotacje w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022r.				
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cele zadania	Kwota dotacji
1	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	<i>Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sanoku w roku 2022</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom	22 886,28
2	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	<i>Działania korekcyjne i trzeźwościowe dla osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez objęcie pomocą psychologiczną osób uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych i rekonwalescentów	5 000,00
3	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	<i>Edukacja trzeźwościowa i pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością słuchową</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez pomoc	5 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

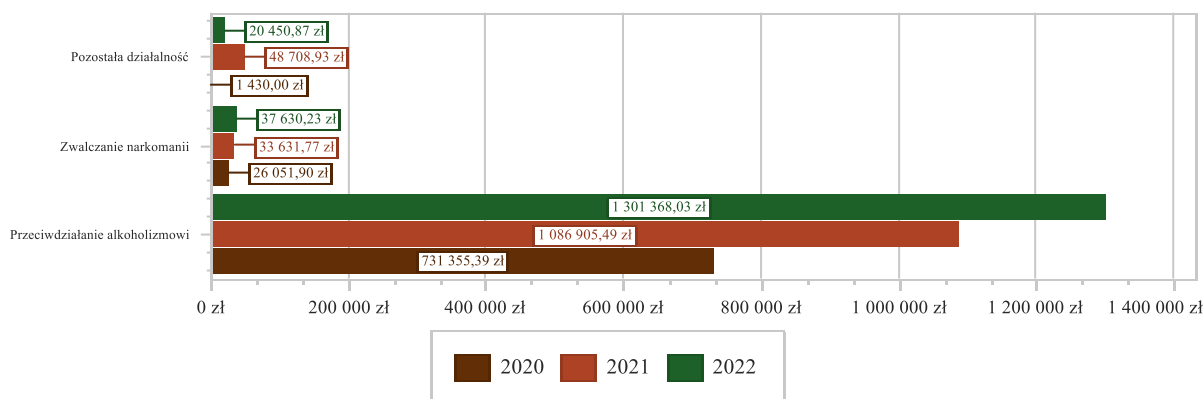
			psychologiczną osobom z dysfunkcją słuchu oraz podniesienie wiedzy na temat szkodliwości używania alkoholu i innych używek	
4	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	<i>Turnus terapeutyczny dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, po przebytej terapii odwykowej, wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji	5 000,00
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	<i>Upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień – organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na	178 222,00
6	Parafia OO Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	<i>Upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień – organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka</i>	lata 2022-2024 poprzez zapewnienie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku zgodnie ze zdrowym stylem życia, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości używania alkoholu i innych używek ze wskazaniem możliwości unikania zagrożeń	20 000,00
7	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	<i>Wybieram aktywność – współczesna wielopokoleniowość</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez angażowanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, rozwoju zainteresowań, nawiązywania więzi międzypokoleniowych poprzez spotkania z seniorami	3 000,00
8	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	<i>Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami artystycznymi dla młodzieży i ich rodziców z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zorganizowanie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców, ukierunkowane na	10 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

			wypracowanie adekwatnych i efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, związanego z trwałą izolacją od środowiska rówieśniczego ze względu na naukę zdalną, poszerzone o profilaktykę uzależnień behawioralnych	
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	<i>Półkolonia letnia z elementami profilaktyki</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez organizację półkolonii, mającej na celu zwiększenie wśród dzieci świadomości na temat uzależnień w tym behawioralnych oraz promowanie aktywnego wypoczynku. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego, wartościowego i twórczego spędzenia przerwy wakacyjnej	3 000,00
10	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	<i>Wybieram aktywność II edycja</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej angażujące dzieci i młodzież do działań społecznie akceptowanych, w tym kształcenie postaw interpersonalnych, współpracy, rozwoju zainteresowań	3 500,00
11	Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku	<i>Wychowanie to przykład i miłość</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowane do nauczycieli szkół, wychowawców i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w systemie pozaszkolnym oraz do osób przygotowujących się do tych ról	1 200,00
RAZEM				256 808,28 zł

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **20 450,87 zł**, co stanowi **81,84%** planu rocznego wynoszącego 24 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w podziale na:
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie lekarza stwierdzającego zgon mieszkańców miasta Sanoka – zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, w przypadkach w których lekarz rodzinny z przyczyn obiektywnych (wiek, stan zdrowia) nie może stwierdzić zgonu) w kwocie 9 600,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 190,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 274,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w roku 2022 zameldowanego na terenie miasta Sanoka) w kwocie 486,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 712 431,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **17 807 107,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,16%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 825 592,72 zł**, co stanowi **99,76%** planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie Domów Pomocy Społecznej.
Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kosztów utrzymania osób w placówkach wydatki na realizację tego zadania znacznie wzrastają, zwłaszcza poprzez coroczną zmianę średnio miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców i obecnie wynoszą 1 825 592,72 zł. Finansowanie następuje ze środków własnych.
W roku 2022 r. rozpatrzono 13 wniosków. W DPS umieszczono 5 nowych mieszkańców. W domach pomocy społecznej przebywa łącznie 59 osób.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **15 081,72 zł**, co stanowi **94,26%** planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie W roku 2022 roku odbyło się 9 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 38 spotkań grup roboczych.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę **78 354,41 zł**, co stanowi **86,89%** planu rocznego wynoszącego 90 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 354,41 zł.

W roku 2022 roku składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych objętych było 151 klientów pomocy społecznej w tym: 138 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 13 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. W ww. okresie w ramach zadań własnych odprowadzono 1380 składek zdrowotnych.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **617 366,32 zł**, co stanowi **89,60%** planu rocznego wynoszącego 688 997,00 zł.

W roku 2022 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **38 308,07 zł** – środki własne.

Zasiłki celowe były udzielane na:

- * koszty leczenia – 50 świadczeń
- * zakup opału – 40 świadczeń
- * zakup odzieży – 9 świadczenia
- * pokrycie kosztów remontu mieszkania – 1 świadczenie
- * zaspokojenie innych potrzeb – 42 świadczenia (opłata rachunków za media)
- * zasiłek celowy specjalny – 4 świadczenia (zakup opału).

W 2022 roku w ramach zasiłków okresowych przyznano 1421 świadczeń dla 232 rodzin.

Na zasiłki okresowe w 2022 r. wydatkowano kwotę 574 658,25 zł - całość finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

W 2022 r. Ośrodek sprawił 2 pogrzeby. Łączny koszt wyniósł 4 400,00 zł. – środki własne.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **1 258 992,96 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego wynoszącego 1 270 344,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe i energetyczne:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 258 971,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,24 zł;

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. rozpatrzonych zostało 931 wniosków z czego 39 negatywnie.

Ośrodek wypłaca również tzw. dodatki energetyczne. W 2022 r. wydatkowano na wypłatę świadczeń 1.061,91 zł, koszty obsługi wyniosły 21,24 zł. Skorzystało z tego świadczenia 22 odbiorców wrażliwych (są nimi osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz są one stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej).

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **828 746,94 zł**, co stanowi **98,06%** planu rocznego wynoszącego 845 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 828 746,94 zł;

W 2022 r. z zasiłków stałych skorzystało 150 osób, wypłacono 1395 świadczeń a łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 828.746,94 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **3 284 951,09 zł**, co stanowi **95,96%** planu rocznego wynoszącego 3 423 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211 264,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 240,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 225,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 844,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 569,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 368,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 279,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 881,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 968,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 988,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 199,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 133,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 057,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 662,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 061,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 185,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,75 zł;

W tym rozdziale ujęte też są koszty (materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe itp.) związane z obsługą przez MOPS wszystkich zadań własnych – tj.: DPS, zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, usługi opiekuńcze, „becikowe”, prace społecznie-użyteczne, schroniska dla osób bezdomnych i rodziny zastępcze.

Ponadto, Burmistrz Miasta Sanoka ustanowił na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku trwałą zarząd nieruchomością położoną w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, co wiąże się ponoszeniem kosztów administrowania tym budynkiem poprzez dokonywanie :

- obowiązkowych przeglądów okresowych np. p-poż, kominiarski, klimatyzacji, windy, roczny przegląd obiektu,
- bieżących prac remontowych,
- ubezpieczenia budynku,
- opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,

oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją stanu budynku.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem przyznanym przez sąd dla 7 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. W 2022 r. wydatkowano kwotę 64 321,25 zł – środki własne.

W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia 47 osób na umowę o pracę, których wynagrodzenia są finansowane ze środków własnych i zleconych w zależności od rodzaju poszczególnych zadań.

W 2022 r. wydatki na obsługę MOPS i wynagrodzenie dla kuratora wyniosły **3.239.526,93 zł.**, w tym środki pochodzące z dotacji wojewody stanowią w tych wydatkach kwotę: 456.693,97 zł (14,05 %) natomiast kwota 2.793.805,18 zł (85,95%) to środki własne.

W 2022 r. ośrodek kontynuował opłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – zadanie zlecone, dofinansowane z dotacji.

W 2022 r. Ośrodek wypłacił 124 wynagrodzenia dla 9 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w łącznej wysokości 45 248,57 zł plus koszty obsługi 175,59 zł. Ogółem – **45.424,16 zł.**

- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę **7 834,25 zł**, co stanowi **16,39%** planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkania chronionego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 023,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 378,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 951,12 zł;
- zakup energii w kwocie 889,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 518,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

W 2022 r. do mieszkania chronionego skierowano 2 osoby niepełnosprawne. Koszt utrzymania mieszkania pokrywany jest ze środków własnych.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **2 948 230,10 zł**, co stanowi **94,84%** planu rocznego wynoszącego 3 108 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 948 230,10 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 239 osobom chorym, w starszym wieku i niepełnosprawnym. Realizacja usług opiekuńczych w ww. okresie została zlecona na podstawie konkursów ofert organizacji pozarządowej, którą był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych własnych wyniósł w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - 26,80 zł, zrealizowanych zostało 84622 godzin usług na łączną wartość **2.267.869,60 zł. – środki własne.**
W okresie od 1 stycznia 2022 r., do 31 grudnia 2022 r., wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
- 36 osób dorosłych. Koszt jednej godziny usługi wynosił 28,00 zł., zrealizowano 9 877 godzin
- 44 dzieci . Koszt jednej godziny usług wynosił 33,00 zł. Zrealizowano 12 236,50 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 80 osobom, w tym dla 44 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) oraz dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi. W w/w okresie specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował Polski Czerwony Krzyż O/Sanok w oparciu o otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych.

Ogółem na to zadanie przekazano środki finansowe w wysokości – **680.360,50 zł.**

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **474 064,64 zł**, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 512 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”:

- świadczenia społeczne w kwocie 474 064,64 zł.

Na finansowanie Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2022 r. składają się środki rządowe jak i własne w proporcjach odpowiednio 70% i 30%.

W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 864 beneficjentów w tym:

- 199 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłóbkach
- 50 osób dorosłych dożywianych w Jadłodajni im. Św. Brata Alberta w Sanoku
- 27 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. Nr III/21/18)
- 588 osobom wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Ogółem na realizację Programu w 2022 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 606 074,64 zł, z tego:

- Środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:
 - dotacja celowa budżetu państwa – 413.000,00 zł,
 - środki własne - 61.064,64 zł
- Środki przeznaczone dla Jadłodajni im. Św. Brata Alberta wyniosły 132.010,00 zł (środki własne z UM Sanok).

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **6 467 892,07 zł**, co stanowi **94,02%** planu rocznego wynoszącego 6 879 563,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania realizowane przez MOPS w Sanoku na podstawie ustaw, rozporządzeń, programów lub uchwał.

1. „Sanockie becikowe”

Na podstawie uchwały nr LVI/488/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022r. w okresie I - XII 2022 r. wypłacono na ten cel kwotę **137.000,00 zł – środki własne.**

2. Schronienie

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Łączny koszt pobytu 19 osób bezdomnych w 3 placówkach dla osób bezdomnych w 2022 r. wyniósł **263.219,05 zł – środki własne.**

3. Prace społecznie użyteczne

W roku 2022 prace społecznie użyteczne wykonywały 3 osoby, koszt tego zadania wyniósł ogółem **4.275,00 zł**, z czego PUP zrefundował 60 % tj. 2.565,00 zł, koszt MOPS Sanok to kwota - 1.710,00 – środki własne.

4. Fundusz Pomocy Ukrainie

W MOPS Sanok w ramach Funduszu Pomocy są wypłacane niżej wymienione świadczenia:

- ❖ Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W 2022 r. zrealizowano świadczenia dla 872 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 261 600,00 zł plus koszty obsługi zadania, które wyniosły 4 894,39 zł.

Ogółem wydatki wyniosły: **266 494,39 zł**

- ❖ Świadczenia rodzinne - wypłata świadczeń rodzinnych

Liczba wniosków wyniosła 221, liczba rodzin 127.

Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono:

- świadczenia rodzinne - 259.706,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.915,75 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 953,55 zł

oraz

- koszty obsługi zadania 5.399,99 zł.

Ogółem wydatki wyniosły : 268.976,01 zł.

- ❖ Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży

W 2022 r. Ośrodek opłacił gorący posiłek dla 128 dzieci z Ukrainy. Kwota wydatku wyniosła **32.111,00 zł**.

- ❖ Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, lecz nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od 24 lutego 2022 r.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

- W okresie od kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przyjęto 601 wniosków.
- Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art. 13: 2518 osób.
- Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom: 3.003.445,00 zł plus koszty obsługi zadania 7.067,27 zł - Razem: **3.010.512,27 zł**.

Ogółem w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w okresie 01.01.-31.12.2022 wydatkowano kwotę **3.578.093,67 zł**.

5. Korpus Wsparcia Seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniora” skierowany jest dla mieszkańców miasta Sanoka w wieku powyżej 65 roku życia, finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy oraz pracowników MOPS w Sanoku świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia w zakresie: wsparcia społecznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Na realizację Modułu I została wydatkowana kwota 10 276,98 zł, która przeznaczona została na: dodatki dla pracowników OPS, wydatki poniesione na zwrot kosztów dojazdu

do seniorów dla wolontariusza, wydatki poniesione na środki ochrony osobistej oraz wydatki poniesione na promocję Programu tj. zakup ulotek. Podczas trwania programu wolontariusze wraz z pracownikami OPS udzielili 385 usług wsparcia w zakresie: wsparcia społecznego, ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego czy wsparciu w czynnościach dnia codziennego

W ramach Modułu II dostęp do „opieki na odległość” zapewniony został poprzez zakup 50 opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi „opieki na odległość” i 50 abonamentów – do obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Ze względu na różnorodność potrzeb seniorów opaskę bezpieczeństwa w roku 2022 mogło użytkować 68 seniorów. Na realizację celów Modułu II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku wydatkował kwotę 42 900,00zł z czego kwota 32 400,00 zł została przeznaczona na zakup opasek bezpieczeństwa, natomiast kwota 10 500,00 zł została przeznaczona na zakup usługi obsługi systemu.

W roku 2022r. koszt ogólny zadania 53.176,98 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy był wypłacany przez gminy, które otrzymały dotacje z budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono **2.203.175,41 zł**, w tym:

- wypłacona kwota dodatków osłonowych wyniosła 2 161 190,25 zł
- koszty obsługi wyniosły 41 985,16 zł.
- wydanych pozytywnych informacji 3805 .

Ogółem wydatki w rozdziale 85295, realizowane przez MOPS wyniosły **6.236.375,11 zł**.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Miasto założyło odrębny rachunek, na który wpływały darowizny pieniężne, które wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości **45.152,17 zł**.

Ponadto, Miasto udzieliło dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 186 364,79 zł:

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel	Kwota dotacji
1	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	<i>Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	Celem jest przygotowanie i wydanie 150 obiadów osobom potrzebujących. W rezultacie poprawa stanu zdrowia oraz zapewnienie regularności spożywania posiłków odbiorcom zadania	132 010,00 zł
2	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie Zarząd Okręgowy w Krośnie	<i>Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	Celem jest zaopatrzenie w artykuły żywnościowe mieszkańców Sanoka będących w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00 zł
3	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	<i>Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych</i>	Celem zadania jest umożliwienie skorzystania z prysznicza oraz zaopatrzenie w czystą odzież, dzięki	4 954,79 zł

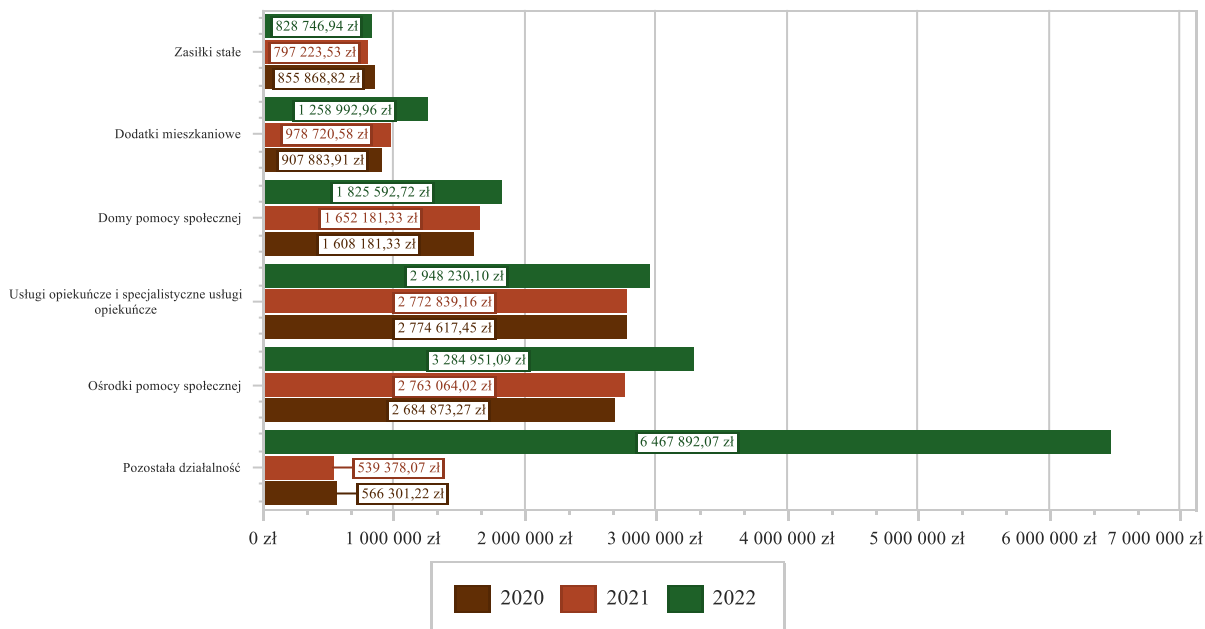
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

		<i>oraz wydawanie im czystej odzieży</i>	czemu poprawi się kondycja fizyczna i psychiczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	
4	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego	<i>Wsparcie działań Klubu Seniora NIEZAPOMINAJKA działającego przy Stowarzyszeniu Zygmunta Gorazdowskiego</i>	Celem jest wsparcie działalności Klubu Seniora oraz zachęcenie jego członków do aktywnego spędzania czasu	3 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Sanoku	<i>Piknik, grill i zabawa to dla dzieci ważna sprawa.</i>	Celem realizacji zadania jest zorganizowanie dla grupy 180 osób pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 400,00 zł
6	Stowarzyszenie na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi SANITAS	<i>Poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi sfery intymnej „Teraz Jestem”</i>	Celem realizowanego zadania jest wydruk poradnika wspierającego kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi i ich rodziny	3 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	<i>Wycieczka Kotlina Kłodzka Czeskie Adrspach Safari Zoo</i>	Celem realizowanego zadania jest organizacja wycieczki oraz integracja osób z dysfunkcją słuchu	3 000,00 zł
8	Sanockie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	<i>Kopalnię Soli zwiedzamy, stan zdrowia poprawiamy</i>	Celem realizowanego zadania jest organizacja wycieczki oraz integracja osób niepełnosprawnych	3 500,00 zł
9	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy Salutaris	<i>Poprawa funkcjonalności siedziby stowarzyszenia</i>	Celem zadania jest poprawa funkcjonalności siedziby stowarzyszenia	3 500,00 zł
10	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	<i>Poprawa warunków lokalowych osób korzystających z rehabilitacji w Ośrodku</i>	Celem zadania jest poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z zajęć w Ośrodku	10 000,00 zł
11	Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Sanoku	<i>Dreżyną w świat szeroki</i>	Celem realizowanego zadania jest organizacja wycieczki oraz integracja osób niepełnosprawnych	2 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku	<i>Aktywizacja fizyczna Seniora</i>	Celem realizowanego zadania jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów	2 000,00 zł
13	Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku	<i>Wolontariat szansą dla integracji międzypokoleniowej. Działania edukacyjne dla wolontariuszy</i>	Celem realizacji zadania jest edukacja wolontariuszy oraz integracja międzypokoleniowa	3 000,00 zł
14	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sanoku	<i>Spotkanie integracyjne mające na celu wspieranie osób zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi – Ogólnopolskie Obchody Dnia Diabetyka</i>	Celem zadania jest wsparcie osób zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi, zwłaszcza cukrzycą	5 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	<i>Integracja środowiska seniorów – podczas wspólnego spędzania czasu</i>	Celem realizowanego zadania jest integracja środowiska seniorów	3 000,00 zł
RAZEM				186 364,79 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 039 030,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 079 362,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **80,96%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **4 079 362,10 zł**, co stanowi **80,96%** planu rocznego wynoszącego 5 039 030,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

❖ dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Jednorazowa kwota dodatku węglowego wynosi 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r.

Liczba złożonych wniosków: 1061

Kwota wypłaconych świadczeń: 3.105.000,00 zł plus koszty obsługi 60.390,23 zł., razem wydatkowano na to zadanie **3.165.390,23 zł**

❖ Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu i wypłacany jest w kwocie:

- 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

- 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Liczba złożonych wniosków 856

Kwota wypłaconych świadczeń w 2022 r. wynosi: 879.000,00 zł.

Koszty obsługi 14.442,52 – Ogółem **893.442,52 zł**.

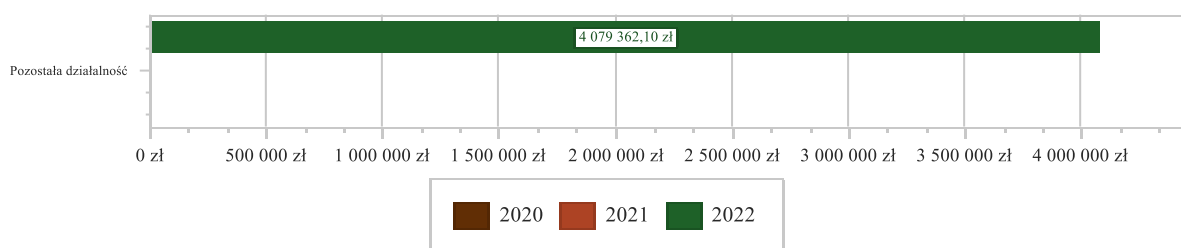
❖ **Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

Wypłacony 1 dodatek 1 podmiotowi w wysokości **1.435,30 zł**

❖ **Wydatki związane ze sprzedażą węgla w ramach zakupu preferencyjnego**

Wydatkowano kwotę **19.094,05 zł** za składowanie zamówionego węgla.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **440 826,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,31%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **343 276,83 zł**, co stanowi **87,88%** planu rocznego wynoszącego 390 600,00 zł.

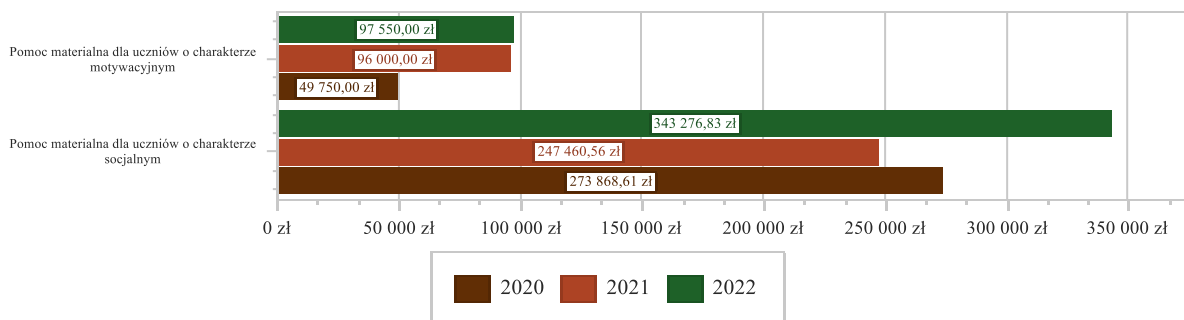
W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- Pomoc materialna – stypendia i zasiłki dla uczniów – 251.840,00 w tym środki własne - 50.368,00 zł
- Pomoc materialna – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 54.625,00 zł
- Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 36.811,83 zł
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **97 550,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 550,00 zł.

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- Wypłata stypendium za wyniki w nauce – 94.250,00 zł
- Wypłata stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce 3.300,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 017 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **33 573 796,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,70%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **12 427 173,53 zł**, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 12 622 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Program „Rodzina 500+”:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. wydano 42 informacje i decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego.

Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.

W okresie I-XII 2022r. ośrodek wypłacił: 12.325.932,15 zł, z czego objęto wsparciem 5074 dzieci. Łącznie z kosztami obsługi na to zadanie ośrodek wydatkował kwotę w wysokości: **12 366 552,52 zł** (koszty obsługi wyniosły 40 620,37 zł), w podziale na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 12 325 932,15 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 021,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 409,23 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 773,46 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 952,79 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 808,40 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,17 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 193,00 zł;

W ramach rozdziału nastąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **55 426,17 zł**; plus 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 w kwocie **5 194,84 zł**.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **17 030 977,53 zł**, co stanowi **98,85%** planu rocznego wynoszącego 17 229 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne i zlecone:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 14 908 002,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 606 690,27 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 709,13 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 363,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 492,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 249,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 039,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 520,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 082,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 495,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano – kwotę **16 933 629,36 zł**, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 13 253 293,88 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 63 724,37 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 32 470,31 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 126 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i KRUS – 1 545 726,81 zł
- koszt realizacji świadczeń - 450 745,47 zł
- świadczenie rodzicielskie – 457 076,10 zł
- koszt realizacji świadczenia rodzicielskiego – 320,07 zł
- zasiłek dla opiekuna- 14 248,70 zł
- świadczenia „Za życiem” - 0,00 zł
- koszty obsługi zadania „Za życiem” 0,00 zł
- Fundusz Alimentacyjny - świadczenie z funduszu – 961 189,45 zł
- Koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 28 834,20 zł

Ilość rodzin uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych w naszym mieście na dzień 31.12.2022 roku wynosił 1454.

W ramach rozdziału nastąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **33 055,67 zł**; plus 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 w kwocie **1 884,77 zł**.

W rozdziale tym finansowane było wynagrodzenie jednego pracownika obsługującego zadania funduszu alimentacyjnego. Pozostałe koszty obsługi tego zadania zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w ramach zadań zleconych.

Na realizację tego zadania przeznaczono w okresie I-XII 2022 kwotę **62.407,73 zł** środków własnych.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **4 140,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 4 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 328,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,12 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **131 095,66 zł**, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 147 828,00 zł.

Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest udzielanie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. W 2022 roku z usług asystentów rodziny skorzystało 44 rodzin.

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny na łączną kwotę 131.095,66 zł z tego:

- 125.095,66 zł - środki własne,

- 6.000,00 zł - dotacja PUW na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów.

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **315 901,67 zł**, co stanowi **96,87%** planu rocznego wynoszącego 326 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315 901,67 zł.

W 2022 roku Ośrodek ponosił wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej i wyniosły one 315.901,67 zł – środki własne.

W pieczy zastępczej przebywało łącznie 37 dzieci, w tym:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 6 dzieci, w tym 1 dziecko przebywało w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie - refundacja wyniosła:
 - 30% - 2 dzieci
 - 50% - 4 dzieci
- w rodzinach zastępczych przebywało 31 dzieci – refundacja wyniosła:
 - 10%- 3 dzieci
 - 30%- 7 dzieci
 - 50%- 21 dzieci.

W 2022 roku pieczę zastępczą opuściło 6 dzieci, umieszczono 3 nowych dzieci.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **338 671,98 zł**, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 342 901,00 zł.

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

- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – na dzień 31.12.2022 r. - 142 osoby,
- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek opiekuńczy nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2021 r.– 3 osoby,
- na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2021 r.– 1 osoba.

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **3 325 836,25 zł**, co stanowi **99,45%** planu rocznego wynoszącego 3 344 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 129 082,09 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 781,79 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 218 373,17 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 874,77 zł;
- o zakup energii w kwocie 140 514,93 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 928,81 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 520,04 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 50 357,72 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 198,55 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 260,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 24 338,41 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 570,95 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 757,30 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 483,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 838,67 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 032,05 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 924,00 zł;

Prace remontowe wykonane w 2022 r. w żłobkach:

Żłobek nr 1 – naprawa ogrodzenia,

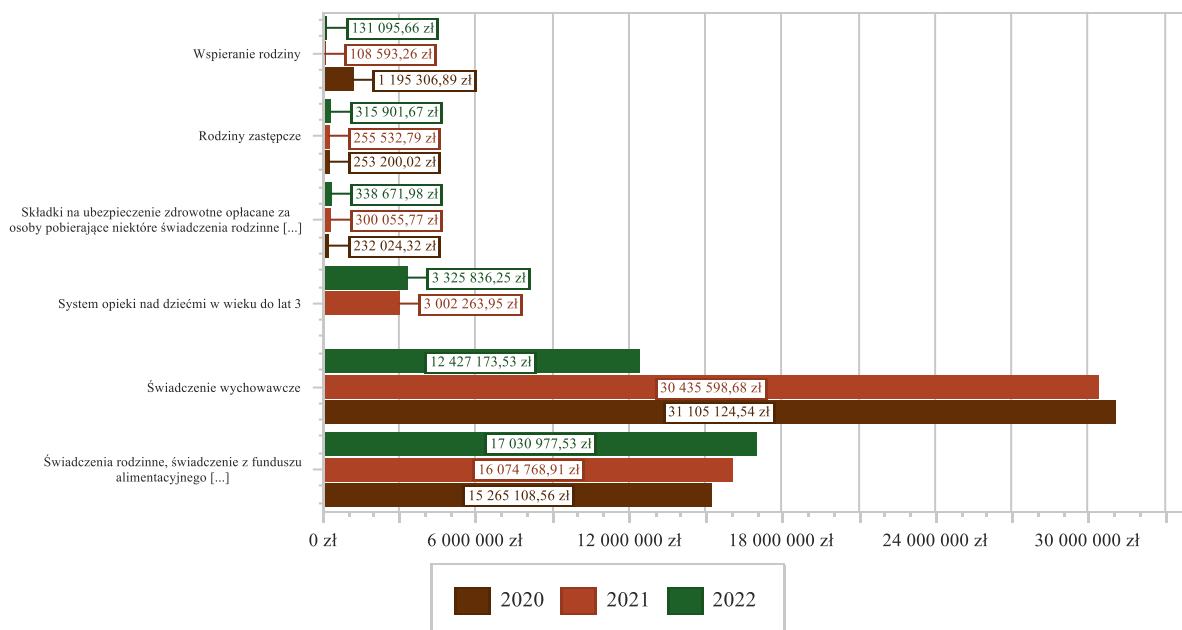
Żłobek nr 2 – remont rur kanalizacyjnych

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Średnia płaca
Żłobek nr 1	1.762.022,49	4.176,87
Żłobek nr 2	1.563.813,76	3.860,58

3.325.836,25

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 073 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 292 749,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **620 409,98 zł**, co stanowi **89,91%** planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pokrycie dopłat do odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosownie do Uchwały Rady Miasta Sanoka) w kwocie 620 409,98 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **11 744 540,56 zł**, co stanowi **90,33%** planu rocznego wynoszącego 13 002 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 893 524,75 zł;

- 4.489.105,84 zł - odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych
- 3.046.335,35 zł - rekompensata GPZOS Gmina Miasta Sanoka
- 327.075,22 zł - rekompensata GPZOS Gmina Sanok
- 31.008,34 zł - inne opłaty (m.in.sprzątanie biura Rynek 9)

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie) w kwocie 3 397 833,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 842,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 109,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 009,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 973,07 zł;

- zakup energii (należności za media w budynku Rynek 9, w którym mieści się biuro dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi) w kwocie 6 714,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 189,57 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 660,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 034,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 933,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 507,55 zł;

Zgodnie z art. Art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- ❖ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- **4.489.105,84 zł** **odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych**
- **3.397.833,44 zł** **zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie**
- ❖ tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- **3.046.335,35 zł** **rekompensata GPZOS Gmina Miasta Sanoka**
- **327.075,22 zł** **rekompensata GPZOS Gmina Sanok**
- ❖ obsługi administracyjnej tego systemu;
- **451.521,87 zł** **obsługa administracyjna systemu**
- **30.085,84 zł** **inne opłaty (m.in. sprzątanie, badania (monitoring) składowiska)**
- ❖ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- **2.583,00 zł** **edukacja ekologiczna**

RAZEM 11.744.540,56 zł

Zgodnie z art. Art. 6r. ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub
- 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wykonano w wysokości **9.275.137,01 zł**. W związku z tym Gmina Miasta Sanoka skorzystała z możliwości, o której mowa w art. Art. 6r. ust. 2da pkt. 1 ww. ustawy.

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **2 411 120,70 zł**, co stanowi **97,49%** planu rocznego wynoszącego 2 473 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych
 - oczyszczenie miast (utrzymanie zimowe i letnie ulic, chodników, placów i parkingów miejskich, czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie działek mienia komunalnego, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 2 340 153,84 zł;
 - gospodarowanie wodami opadowymi (środki na pokrycie należności dla wykonawcy za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wylotów zlokalizowanych w potokach na terenie miasta Sanoka) – 32 900,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (Zakupiono kosze uliczne oraz karmę dla bezdomnych zwierząt) w kwocie 19 646,40 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 18 420,46 zł.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **587 972,19 zł**, co stanowi **88,57%** planu rocznego wynoszącego 663 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej tj.: rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki oraz na Placu Św. Michała i kwiatów w donicach betonowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, bulwarów nad Sanem) w kwocie 559 033,59 zł;
 - zakup usług remontowych (koszt remontów obiektów małej architektury min. ławek na terenach mienia komunalnego) w kwocie 18 989,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zlecone ekspertyzy drzew) w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,60 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **676,65 zł**, co stanowi **62,94%** planu rocznego wynoszącego 1 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu „Czyste powietrze” na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 475,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,05 zł;
 - 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 w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 484 582,33 zł**, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 527 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 647,15 zł; w tym
 - obsługa dekoracji świątecznych
 - dystrybucja energii elektrycznej oświetlenie
 - napraw urządzeń sterowania oświetleniem
 - wynajem dekoracji świątecznych
 - koszt transportu słupa
 - dostęp do systemu zarządzania i strowania oświetleniem
 - wynajem i utrzymanie agregatów prądotwórczych
 - zakup i dostawa słupów do latarni solarnych
 - zakup osprzętu do latarni solarnych
 - przetargi na dostawę gazu i energii elektrycznej
 - naprawy awaryjne oświetlenia
 - utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i placów
 - paliwo do agregatów prądotwórczych
 - zmiana lokalizacji latarni solarnych
 - dzierżawa słupów
 - zakup energii w kwocie 505 972,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 321,61 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego
 - konserwacja oświetlenia ulicznego
 - awaryjna naprawa oświetlenia
 - dzierżawa słupów
 - naprawa sprzętu do szaf oświetleniowych
 - zakup żarówek led
 - zakup opraw solarnych
 - energia elektryczna

- naprawy awaryjne oświetlenia ulicznego
- zakup słupa

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 716,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) w kwocie 14 760,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 163,92 zł;

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **97 871,69 zł**, co stanowi **84,14%** planu rocznego wynoszącego 116 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (badanie zrekultywowanego wysypiska, pielęgnacja rabat na rondzie, odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów azbestowych, konserwacja cieków wodnych, nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych) w kwocie 81 882,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za 7 szt. czujników AIRLY) w kwocie 6 819,12 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (program ochrony flory Powiatu Sanockiego) w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów MKS, zakup dysków wewnętrznych, zakup akcesoriów komputerowych) w kwocie 4 169,60 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują wpłaty od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W roku 2022 dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota 280.371,00 zł od Okr. Ins Służby Więziennej (decyzja WGS.6131.155.2022 za wycinkę drzew). Tym samym łącznie w rozdziale 90019 uzyskano wpływy w wysokości **345.646,60 zł**.

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **223 093,06 zł**, co stanowi **99,68%** planu rocznego wynoszącego 223 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (usuwanie odpadów z miejsc publicznych) w kwocie 223 093,06 zł.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 122 482,06 zł**, co stanowi **81,64%** planu rocznego wynoszącego 1 374 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

❖ **utrzymanie szaleńców miejskich** w kwocie **86.130,75 zł:**

- zakup usług pozostałych (zarządzanie szaleńcami przez SPGM) w kwocie 57 076,07 zł;
- zakup energii (woda, energia el.) w kwocie 29 054,68 zł;

❖ **opracowanie dokumentacji technicznych** w kwocie **39 865,04 zł:**

- zakup usług pozostałych (opłaty za pozwolenia, mapy, cenniki i wydruki wielkoformatowe) w kwocie 3 524,53 zł;
- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 12 334,77 zł;
- zakup usług remontowych (wykonanie ogrodzenia przy bud. ul. Zielona) – 24 005,74 zł

❖ **koszty eksploatacji hali targowej** w kwocie **65 131,82 zł:**

- zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie halą i ochronę obiektu) w kwocie 51 671,43 zł;
- zakup energii (woda, energia elektryczna) w kwocie 13 460,39 zł;

❖ **koszty eksploatacji lokali użytkowych**, w tym parkingu i Zielonego Rynku w kwocie **760.897,56 zł:**

- o zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, Zielonym Rynkiem, parkingiem, dzierżawa placu na dworcu, wywóz odpadów z klubu Górnika, PGE opłata dystrybucyjna, na parkingu przegląd klap, windy, pomiary wentylacji, sprzątanie, przegląd hydrantu, weryfikacja łożyska windy, przegląd kasy fiskalnej) w kwocie 677 499,21 zł;
- o zakup energii (woda, energia elektryczna, c.o., gaz) w kwocie 51 906,34 zł;
- o zakup usług remontowych (SPGM konserwacja windy na parkingu wielopoziomowym) w kwocie 15 933,05 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie Zielonego Rynku, Hali Targowej, Parkingu) w kwocie 15.558,96 zł;

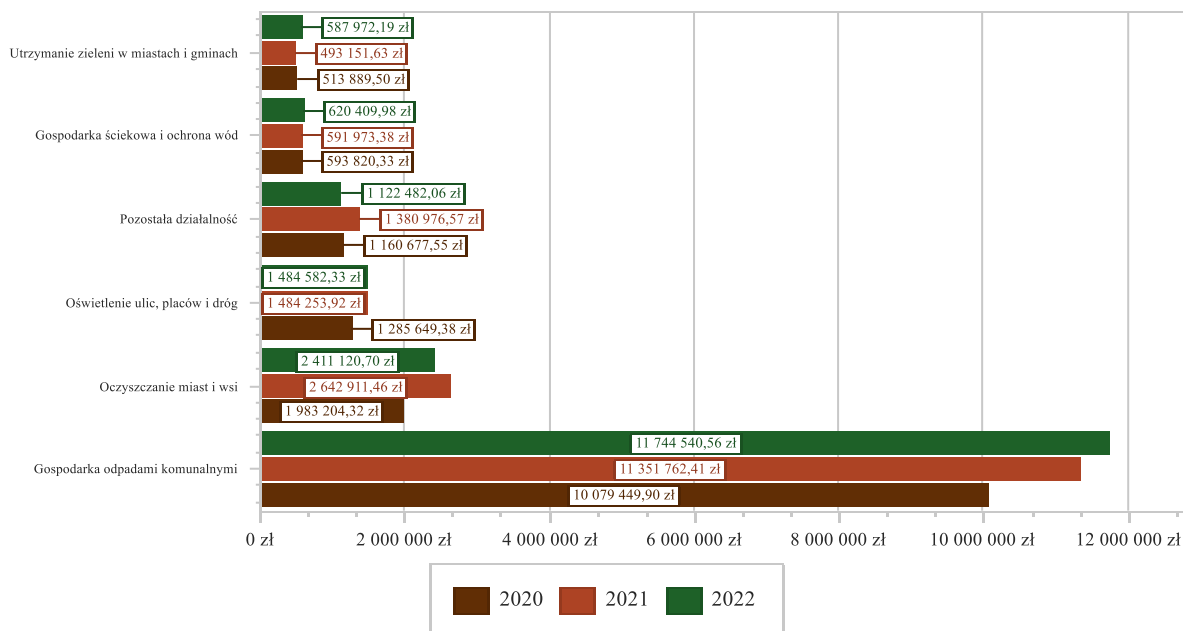
❖ **utrzymanie cieków wodnych, fontann, studni i źródeł w kwocie 141 846,25 zł:**

- o zakup usług pozostałych (roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych, utrzymanie fontann) w kwocie 71 543,66 zł;
- o zakup energii (opłaty za wodę w fontannach) w kwocie 29 071,29 zł;
- o zakup usług remontowych (roboty konserwacyjne na ciekach wodnych, utrzymanie i konserwacja fontann) w kwocie 31 131,30 zł.
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłata za opinię dot. naruszenia stanu wody na gruncie) w kwocie 6 500,00 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie zieleni – 3 600,00 zł

❖ **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 28 637,94**

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 637,94 zł;

- Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 429 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 386 199,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,02%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **178 684,41 zł**, co stanowi **82,72%** planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 672,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 992,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 949,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

	plan	wykonanie
- wsparcie inicjatyw PSM	22.000,00	22.000,00
- forum pianistyczne	5.000,00	5.000,00
- Jarmark Ikon	22.000,00	21.993,98
- Jarmark Adwentowy	29.500,00	28.313,41
- organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	6.500,00	5.817,54
- promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka	12.500,00	11.202,50
- Sylwester	22.000,00	0,00
- Współorganizacja imprez	9.000,00	8.995,54
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej	20.000,00	20.000,00
- Święta państwowe	22.000,00	18.998,84
- Obsługa sceny	25.500,00	25.362,50

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 628 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Sanocki Dom Kultury) w kwocie 1 628 000,00 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **2 490 769,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 490 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku) w kwocie 2 490 769,00 zł.
- w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **25 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.

Gmina Miasta Sanoka w roku 2022 udzieliła Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Sanoku, ul. Zamkowa 16, 38-500 Sanok, dotacji z budżetu miasta w wysokości 25 000, 00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane – wymiana stolarki okiennej w Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Sanoku.

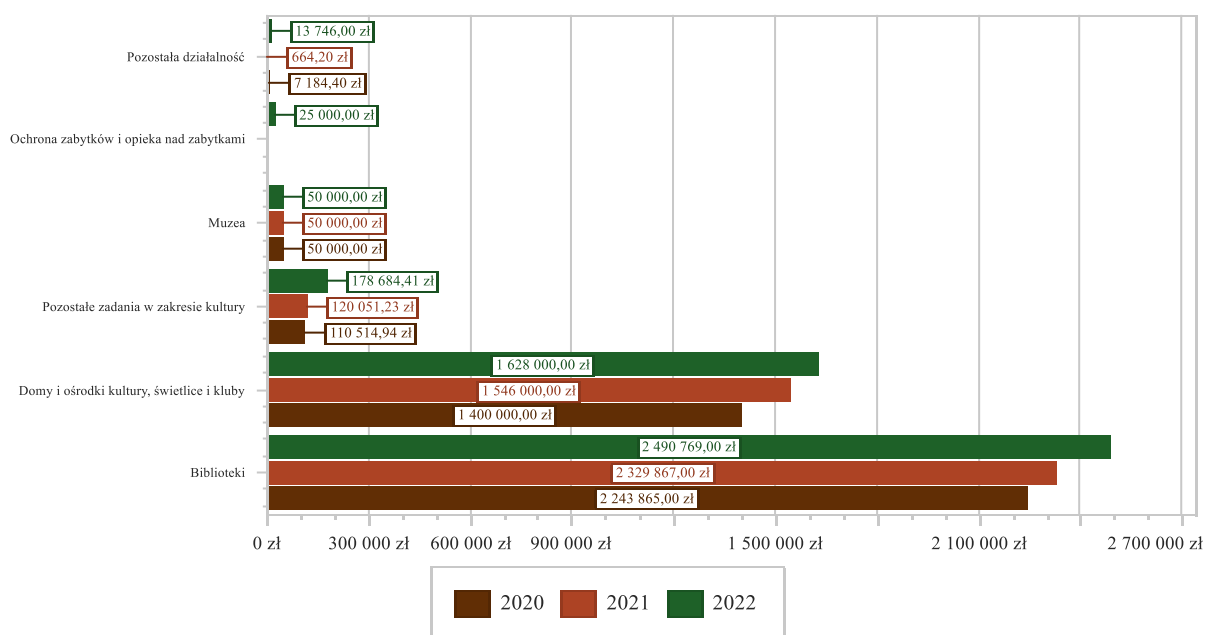
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **13 746,00 zł**, co stanowi **68,73%** planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Integracja Inwalidów Wojennych, wsparcie działalności Związku</i>	Celem zadania jest wsparcie działalności koła, umożliwienie udziału w spotkaniach członkowskich i uroczystościach członkowskich	1 000,00 zł
2	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	<i>Integracja kombatantów, wsparcie działalność Koła Kombatantów w Sanoku</i>		1 000,00 zł
3	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	<i>Działalność Koła ŚZŻAK w roku 2022</i>		2 000,00 zł
4	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego	<i>Kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.</i>	Celem jest wykonanie Komandorii Krzyża Pamiątkowego wraz z projektem i matrycą. Uehonorowane nim zostaną osoby kontynuujące tradycje 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, organizacje i związki kombatanckie przybliżające historię obecnemu i przyszłym pokoleniom	3 500,00 zł
5	Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti	<i>Wsparcie działalności Fundacji Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti</i>	Celem zadania jest wsparcie działalności Fundacji	6 000,00 zł
RAZEM				13 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (za nadzór budowlany) w kwocie 246,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 580 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 516 219,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,53%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **95 442,94 zł**, co stanowi **76,20%** planu rocznego wynoszącego 125 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku, terenów rekreacyjno-sportowych i siłowni plenerowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 451,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 218,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 773,10 zł;
- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **12 737 826,36 zł**, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 12 758 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, który swym zakresem obejmuje:

❖ działalność obiektu hala widowiskowo-sportowa „Arena Sanok”

W 2022r. z lodowiska w obiekcie „Arena Sanok” korzystały przede wszystkim grupy hokejowe, zawodnicy short – track oraz łyżwiarstwa szybkiego.

W m-cu marcu odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łyżwiarstwie w której brały udział szkoły z całego województwa.

W miesiącu marcu z lodowiska korzystali młodzi hokeiści z Ukrainy.

We wrześniu odbył się n/w imprezy:

- turniej Karpacka Młodzieżowa Liga Hokejowa U-18,
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku,

W listopadzie odbyły się turnieje Karpacka Młodzieżowa Liga Hokejowa U-14 oraz U-16.

W miesiącu grudniu odbył się Turniej Milan CUP w kategorii U-12 w którym startowało 12 drużyn hokejowych z 5 krajów.

W okresie sprawozdawczym odbywały się rozgrywki ligowe młodych hokeistów UKS Niedźwiadki (w tym mecze międzypaństwowe w poszczególnych grupach wiekowych) oraz ślizgawki szkolne i ogólnodostępne, treningi hokeistów, short-trakowców (SHT MOSiR Sanok, Juvenia Białystok), łyżwiarzy szybkich (Górnik Sanok, Milanówek, Stegny, MKS Toruń), zajęcia szkółek sportowych i rekreacyjnych.

Mecze hokejowe w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej oraz I ligi Polskiej rozgrywali hokeiści klubu Marma Ciarko STS Sanok oraz UKS Niedźwiadki Sanok.

Ogółem z obiektu skorzystało około 85.000 osób

❖ **działalność kortu tenisowego w hali pneumatycznej**

W 2022r. z kortu tenisowego w hali pneumatycznej skorzystało około 4500 osób. Były to zarówno osoby prywatne jak i zawodnicy klubu SKT Sanok.

❖ **działalność Domu Sportowca „Błonie”**

W 2022 roku z usług Domu Sportowca „BŁONIE” skorzystało 13777 osób. Byli to przede wszystkim uczestnicy zawodów łyżwiarskich, zgrupowań sportowych z Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Kielc, Gdańska, Białegostoku, Zakopanego, Lubina, i Elbląga oraz uczestników rozgrywek w hokeju na lodzie, turniejów i szkoleń sportowych. Uzupełnieniem działalności obiektu byli klienci indywidualni, wycieczki szkolne i zakładowe. Od 24 lutego Dom Sportowca stał się „azylem” dla uchodźców z ogarniętej działaniami wojennymi Ukrainy, przede wszystkim dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Ten stan trwał do połowy m-ca czerwca. Po tym okresie przyjmowaliśmy w ramach zgrupowań sportowych grupy młodych sportowców, klientów indywidualnych oraz zbiorowych.

❖ **działalność toru lodowego**

W 2022 roku tor lodowy czynny był od 01 stycznia do 20 lutego oraz od 1 grudnia do 31 grudnia okresu sprawozdawczego.

W tym okresie z obiektu korzystali przede wszystkim zawodnicy sanockiego klubu GÓRNIK w ramach treningów sekcji łyżwiarstwa szybkiego. Obiekt był również wykorzystywany przez uczestników zawodów sportowych z Lubina, Warszawy, Milanówka, i Tomaszowa Mazowieckiego w ramach kolejnych edycji Pucharu Polski i Ogólnopolskich zawodów Dzieci.

Ponadto z toru lodowego korzystała młodzież sanockich szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego. Uzupełnieniem działalności sportowej były organizowane ogólnodostępne ślizgawki dla których potrzeb dodatkowo pracowała wypożyczalnia butów z łyżwami oraz ostrzalnia łyżew. Ogółem zorganizowano 81 ślizgawek.

Tor służył również jako wrotkowisko z którego korzystali zawodnicy SKŁ „Górnika”, MKS Sprint oraz UKS „Niedźwiadki”.

Najważniejszą imprezą organizowaną na torze lodowym była jedna z eliminacji Mistrzostw Europy w Wyścigach Motocyklowych na Lodzie, która zgromadziła rekordową publiczność.

Druga połowa roku to również wykorzystanie obiektu dla sportowców w/w klubów oraz organizacja zawodów łyżwiarskich.

Ponadto obiekt był wykorzystywany na organizację imprez plenerowych dla Pass-Polu, był także areną zmagania najmłodszych amatorów turystyki rowerowej dla których wspólnie z Polish Bike Tour zorganizowano atrakcyjne zawody.

W miesiącu grudniu po zamrożeniu tafli lodowej z obiektu korzystali zawodnicy SKŁ Górnika oraz uczestnicy ogólnodostępnych ślizgawek.

❖ **działalność obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu**

W miesiącu styczniu basen wewnętrzny przy CRiS w Sanoku odwiedziło 12210 osób, z czego ok. 2000 osób skorzystało z sauny.

W lutym bieżącego roku z basenów wewnętrznych skorzystało ok. 17 000 osób, z czego ponad 2 000 tysięcy stanowiła sauna.

W dniach 14-18 luty w ramach Zimowej Półkolonii dla dzieci w wieku 7-14 lat z basenu skorzystało 52 osoby.

W ramach ferii zimowych (FERIE Z MOSiRem) w dniach 16.02 - 25.02 z basenu bezpłatnie skorzystało 693 dzieci.

W tym samym czasie, tj. 14.02 – 23.02 dodatkową atrakcją na basenie był WODNY TOR PRZESZKÓD.

W czasie ferii z basenu skorzystało ok. 4000 dzieci i młodzieży.

Od dnia 12 marca nastąpiła zmiana cennika na basenie wewnętrznym:

- ceny biletów,
- ceny karnetów
- bilety dla osób niepełnosprawnych

W tym miesiącu wprowadzono również nowość do cennika – BILET OPEN, czyli możliwość korzystania zarówno z sauny, jak i z basenu. Z BILETU OPEN skorzystało 87 osób.

W marcu z basenu skorzystało ponad 14 000 osób, w tym strefa sauny stanowi ok. 1600 osób.

W dniu 24 kwietnia odbyły się Zawody Pływackie zorganizowane przez szkołę nauki pływania PŁYWAK. Były to zawody wewnętrzne nauki pływania PŁYWAK z ilością uczestników 158.

W miesiącu kwietniu z basenu skorzystało 12435 klientów. Z sauny 1173. Ze strefy OPEN 300.

W dniu 06.05.2022 na basenach CRiS zorganizowano szkolne zawody pływackie. Był to Półfinał Wojewódzki w pływaniu Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Dzieci z klas od 1-8 szkół sanockich oraz z Leska, Ustrzyk, Zagórza, Humnisk, Bliznego. W sumie w zawodach wzięło udział 180 dzieci.

W maju z basenu skorzystało 12144 osób, w tym z sauny ok. 1000 osób. Ze strefy OPEN 280.

W czerwcu basen wewnętrzny działał przez 2 tygodnie. Po tym czasie, tj. od 16 czerwca do 15 lipca trwała przerwa technologiczna związana z wykonaniem szczegółowych prac związanych z codzienną eksploatacją obiektu, dezynfekcją niosek, całego obiektu, czyszczeniem, doczyszczaniem.

Od 16 czerwca, tj. w Boże Ciało nastąpiło otwarcie sezonu letniego na basenach zewnętrznych.

W tym dniu bilet wejścia był w kwocie 10 zł dla każdego. Atrakcją nie była tylko cena biletu, ale również ciekawy program: aqua zumba, bitwa na wodne balony, animacje dla małych i dużych.

W pozostałe dni w ciągu całego sezonu obowiązujący cennik nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego roku.

W dniach 23-26.06 na basenie zewnętrznym dostępny był również WODNY TOR PRZESZKÓD.

W czerwcu z basenów skorzystało:

- baseny wewnętrzne – ok. 6500 osób
- baseny zewnętrzne – ok. 6000 osób
- sauna – ok. 500 osób
- strefa OPEN – 125 osób

Od 23 czerwca stworzono możliwość przedsprzedaży biletów na basen letni. Oferta obejmowała:

- bilet normalny
- bilet ulgowy
- bilet rodzinny 2+2

Miesiąc lipiec i sierpień upłynął pod hasłem „Sanockie Lato z MOSiRem”, a w ramach tego zorganizowano:

- BASEN KRYTY – wstęp wolny dla dzieci z sanockich szkół podstawowych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej w każdy wtorek i czwartek od 19/07 – 18/08 w godz. 9:00 – 11:00
- TURNIEJ PIŁKARSKI – Stadion Piłkarski „WIERCHY”
- ZAWODY LEKKOATLETYCZNE – Stadion Piłkarski „WIERCHY”
- TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ – Baseny zewnętrzne CRiS
- ŁYŻWY – Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena Sanok”
- ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – Stadion Piłkarski „WIERCHY”
- KIDS RACE – Tor Rolkowy Błonie
- TURNIEJ KOSZYKÓWKI – boiska nad Sanem

Dodatkowo w ramach „Sanockiego Lata z MOSiRem” zorganizowano darmową naukę i doskonalenie pływania przez jeden miesiąc (17.07-18.08.2022) w każdy WTOREK i CZWARTEK w godzinach 9:00-11:00 na sanockim basenie krytym CRiS!

31 sierpnia został zakończony sezon letni na basenie zewnętrznym.

W miesiącu lipiec – sierpień:

- basen wewnętrzny CRiS odwiedziło ok. 17 000 osób
- basen zewnętrzny CRiS ok. 13 300 osób
- strefa SAUN 1570 osób
- strefa OPEN 378 osób

Od 9 września wystartowały na basenie wewnętrznym nowe zajęcia na rowerkach wodnych AQUACYCLING.

W miesiącu wrześniu:

- basen wewnętrzny CRiS odwiedziło ponad 12 000 osób
- strefa SAUN 1060 osób
- strefa OPEN ok. 500 osób

27 października odbył się II TURNIEJ tenisa stołowego osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowany przez WTZ „Światlik”, wykorzystując infrastrukturę basenu CRiS – salkę Fitness.

W październiku:

- basen wewnętrzny CRiS odwiedziło ponad 12 000 osób
- strefa SAUN ok. 1000 osób
- strefa OPEN ok. 500 osób

1 listopada baseny CRiS były zamknięte, natomiast 11 listopada otwarte.

W listopadzie:

- basen wewnętrzny CRiS odwiedziło ok. 12 000 osób
- strefa SAUN ok. 1000 osób
- strefa OPEN ok. 700 osób

W dniu 10.12.2022 zorganizowano zawody pływackie przez UKS REKINY MOSiR Sanok.

12 grudnia zostały zorganizowane przez Fundację Kajakową „TOLHAJ” Kajakowe Mikołajki na basenie.

W grudniu przeprowadzono również przetargi i zapytania ofertowe dotyczące:

1. Przetarg na usługi doczyszczania i dezynfekcji basenów wewnętrznych (rozwiązany skutecznie).
2. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badań jakości nad jakością wody CRiS (skutecznie rozwiązane)
3. Zapytanie ofertowe – dostarczenie chemii basenowej niezbędnej do uzdatniania wody przy CRiS (skutecznie rozwiązane)

W grudniu:

- basen wewnętrzny CRiS odwiedziło ponad 10 000 osób
- strefa SAUN ponad 900 osób
- strefa OPEN ponad 700 osób

❖ **działalność stadionu sportowego „Wierchy.**

Imprezy sportowe, które odbyły się na obiekcie:

- 05.10.2022 – Powiatowe eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce
- 26.09.2022 - Otwarte Mistrzostwa Sanoka w Lekkiej Atletyce szkół podstawowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
- 23.09.2022 – Powiatowe Igrzyska Dzieci w Lekkiej Atletyce
- 03.09.2022 – Mityng Lekkoatletyczny z KS Komunalni Sanok oraz Podkarpackim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki
- 19.06.2022 – Otwarte Mistrzostwa Sanoka w lekkiej atletyce
- 08.07.2022 – Polish Bike Tour – meta Wschód 1000.
- 19.05.2022 – Powiatowe zawody w trójboju lekkoatletycznym w ramach Igrzysk Dzieci
- 13.05.2022 – Finał Powiatowy Ligi Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców

Inne imprezy:

- 04-29.07.2022 Półkolonia organizowana przez MOSiR, zajęcia sportowe
- Sierpień 2022 - Sanockie Lato z MOSiR, zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 10:00-13:00 oraz środy w godzinach 16:00-19:00, udział wzięło ok. 100 osób

- 11,13,15 lipiec 2022 - Sanockie Lato z MOSiR zajęcia z lekkiej atletyki
- 04-06.07.2022 - Sanockie Lato z MOSiR Turniej piłkarski
- W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień oraz październik na obiektach sportowych odbywały się lekcje wf sanockich szkół (m.in.: II LO, SP-2, SP-9, ZS nr 1) łącznie odbyło się ponad 100 godzin zajęć.
- W okresie wakacyjnym udostępniono „miasteczko rowerowe”
- Min 2 x w tygodniu odbywały się treningi Klubu Sportowego KOMUNALNI Sanok
- W miesiącach lipiec – sierpień, min. 3 x w tygodniu odbywały się treningi Klubu Sportowego STS Sanok
- Codziennie w godzinach popołudniowych z bieżni korzystało kilkudziesięciu a w okresie wakacyjnym nawet do kilkuset osobowa grupa.

Łącznie w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyodrębniono następujące wydatki:

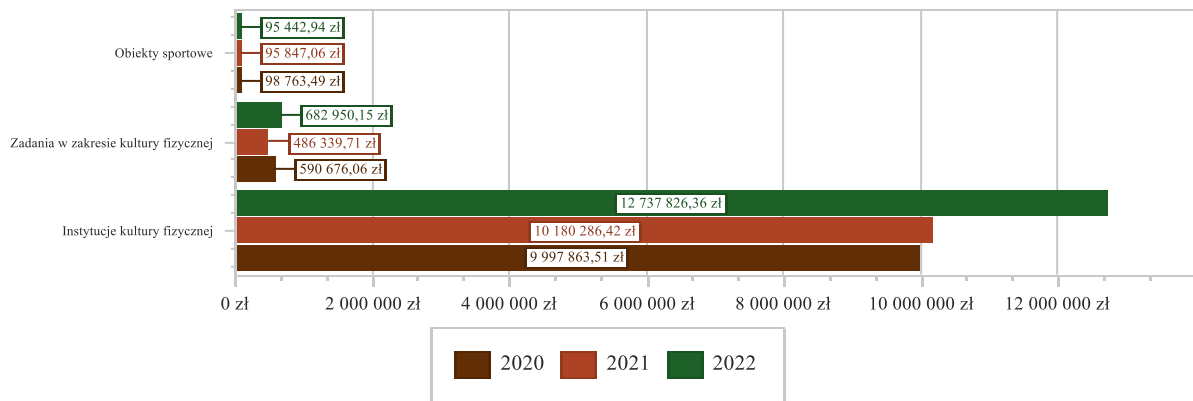
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 399 957,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 728 624,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 092 664,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 863 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 940,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521 561,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 785,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 235 845,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 346,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173 717,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 883,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 749,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 640,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 333,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 927,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 964,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 295,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 134,21 zł;
 - honoraria w kwocie 8 114,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 601,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 606,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 175,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 888,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 765,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 487,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 212,37 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **682 950,15 zł**, co stanowi **97,94%** planu rocznego wynoszącego 697 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne (stypendia sportowe wraz z pochodnymi) w kwocie 59 843,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe) w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka 182.949,91 zł
 - zakup nagród rzeczowych i suwenirów związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka 21.156,44 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 399 000,00 zł

Dotacje z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Uchwała Rady Miasta Sanoka Nr IV/20/2011 z dnia 18.01.2011r.)

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” MOSIR Sanok	<i>Hokej na lodzie</i>	145 000,00 zł
2	Klub Sportowy Ekoball Stal Sanok	<i>Piłka nożna</i>	82 000,00 zł
3	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Sanok	<i>Piłka nożna</i>	32 000,00 zł
4	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	<i>Piłka nożna</i>	15 000,00 zł
5	Klub Sportowy "Komunalni Sanok"	<i>Lekkoatletyka</i>	8 000,00 zł
6	Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka"	<i>Siatkówka kobiet</i>	22 000,00 zł
7	Towarzystwo Sportowe "Volleyball"	<i>Siatkówka mężczyzn</i>	18 000,00 zł
8	Sanocki Klub Tenisowy	<i>Tenis ziemny i stołowy</i>	8 500,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	8 400,00 zł
10	Sanocki Klub Łyżwiarski „Górniki”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	12 600,00 zł
11	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	<i>Szachy</i>	2 000,00 zł
12	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	<i>Podnoszenie ciężarów</i>	12 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	<i>Unihokej</i>	5 000,00 zł
14	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	<i>Kickboxing</i>	17 000,00 zł
15	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai” w Sanoku	<i>Karate</i>	4 000,00 zł
16	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych "Defender"	<i>Sztuki walki</i>	1 500,00 zł
17	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint Sanok"	<i>Wrotkarstwo</i>	4 000,00 zł
18	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie "Sagittarius"	<i>Strzelectwo</i>	1 000,00 zł
19	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	<i>Inne</i>	1 000,00 zł
RAZEM			399 000,00 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok



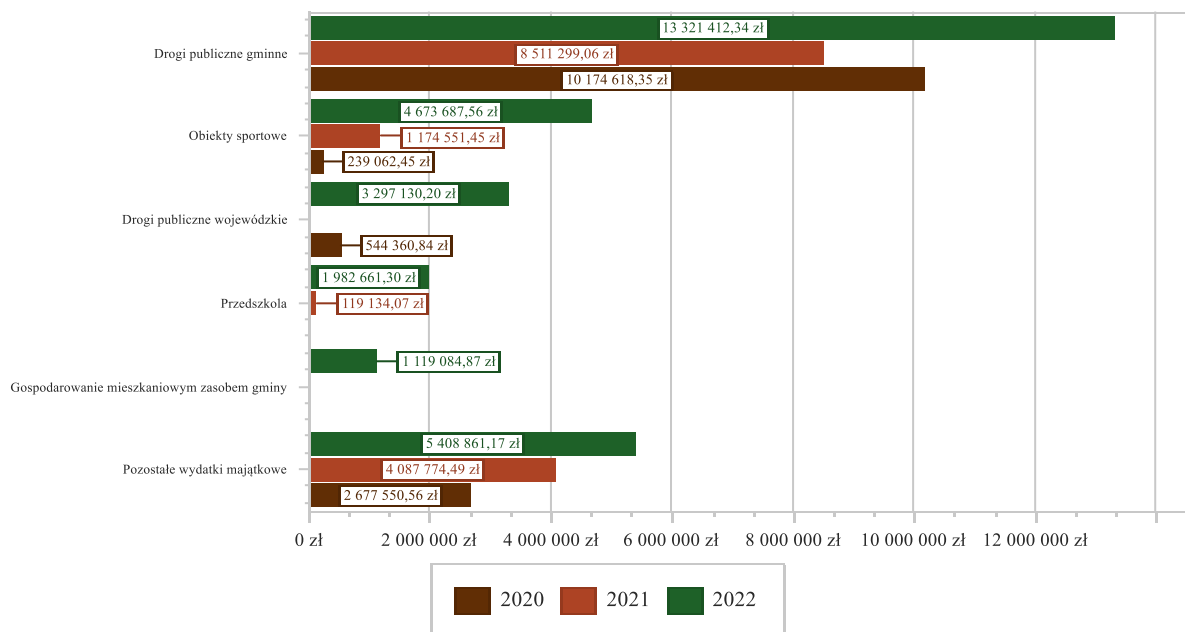
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Sanok w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **29 802 837,44 zł**, tj. w **79,07%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 689 537,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

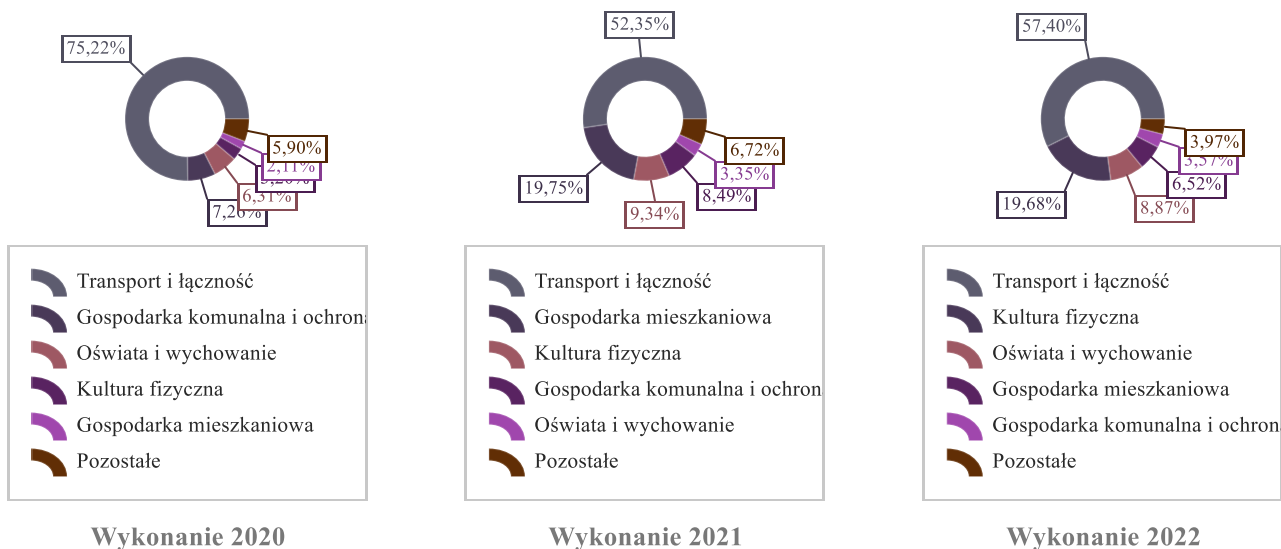
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Sanok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 484 646,45	19 089 941,52	17 105 859,67	89,61%	57,40%
926	Kultura fizyczna	9 243 466,00	9 624 361,63	5 865 098,70	60,94%	19,68%
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	2 661 241,33	2 643 168,37	99,32%	8,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 719 746,00	1 942 540,10	71,42%	6,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	1 164 524,99	1 064 015,83	91,37%	3,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00	894 087,00	528 302,09	59,09%	1,77%
710	Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	462 196,46	90,63%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	196 900,00	147 129,91	74,72%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 560,00	18 557,11	48,13%	0,06%
855	Rodzina	100 000,00	15 200,00	14 996,98	98,66%	0,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	10 972,22	91,44%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	752 975,25	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		28 533 199,45	37 689 537,72	29 802 837,44	79,07%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Sanok w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Sanok w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Sanok wg zadań

Dział Rozdział	par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 31.12.2022	WYKONANIE na 31.12.2022
1	2	3		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 900,00	147 129,91
40002		Dostarczanie wody	196 900,00	147 129,91
	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej ul. Kawczyńskiego, Ustrzyckiej i Wylotowej	15 900,00	15 899,69
	6100	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	181 000,00	131 230,22
600		Transport i łączność	19 089 941,52	17 105 859,67
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20
	6300	Dotacja celowa dla Województwa	3 297 130,20	3 297 130,20
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka a drogą krajową nr 28	3 297 130,20	3 297 130,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	198 676,73	198 676,73
	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego	198 676,73	198 676,73
		Wymiana oznakowania oraz przebudowa dróg powiatowych....	198 676,73	198 676,73
60016		Drogi publiczne gminne	15 302 134,59	13 321 412,34
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - RFRD	1 324 711,29	1 265 196,45
		Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD	4 781 289,29	4 781 289,29
		Budowa mostu na rzece San wraz z budową drog dojazdowych skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW	707 400,00	201 018,90
		Przebudowa dróg gminnych ul. Witosza, ul. Glinice oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza - RFRD	4 085 481,00	4 085 481,00
		Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	87 540,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra	457 700,00	
	6100	Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra RFIL	864 272,00	
	6100	Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie	330 728,00	330 727,96
	6050	Inwestycje drogowe w dzielnicach	2 663 013,01	2 657 698,74
60017		Drogi wewnętrzne	292 000,00	288 640,40
	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce	110 000,00	110 000,00
	6100	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce RFIL	182 000,00	178 640,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 719 746,00	1 942 540,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 000,00	823 455,23
	6050	Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON	530 000,00	527 811,74
	6050	Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Domu Strażaka Sanok-Olchowce	80 000,00	79 648,70
	6060	Zakupy inwestycyjne - wykup działek pod drogi	216 000,00	215 994,79
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 893 746,00	1 119 084,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji w SIM	227 562,00	227 562,00
	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Fundusz Dopłat	1 340 000,00	550 862,14
	6050	Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 5/1, ul. Jagiellońskiej 5/1A, ul. 3 Maja 14/3 oraz 4, ul. Kościuszki 8/4, ul. Rynek 8/1, ul. Kazimierza Wielkiego 5/38, ul. Jagiellońskiej 64/1, ul. Wałowej 1/38, ul. Kołłątaja 9/8 niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu o łącznej powierzchni użytkowej 294/62 m2 - Fundusz Dopłat	326 184,00	340 660,73
710		Działalność usługowa	510 000,00	462 196,46
71035		Cmentarze	510 000,00	462 196,46
	6050	Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (zakończenie inwestycji)	237 000,00	225 225,61
	6060	Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce	43 000,00	42 867,60
	6050	Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym - dokumentacja		0,00
	6050	Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym	230 000,00	194 103,25
	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji grobów		0,00
750		Administracja publiczna	752 975,25	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
	6060	Zakup i wymiana oprogramowania budżetowo-księgowego		0,00
75095		Pozostała działalność	752 975,25	0,00
	6067	Cyfrowa Gmina	752 975,25	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 560,00	18 557,11
75405		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	
	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	
75416		Straż gminna miejska	18 560,00	18 557,11
	6050	Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do pomieszczeń zlokalizowanych na Dworcu	9 210,00	9 209,01
	6060	Multimodalnym	9 350,00	9 348,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

801		Oświata i wychowanie	2 661 241,33	2 643 168,37
80101		Szkoły podstawowe	336 617,00	320 519,80
	6050	Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku	155 417,00	155 337,01
	6050	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4	65 700,00	65 693,79
	6050	Dokumentacja projektowa dostosowania dla osób niepełnosprawnych SP nr 2 i SP nr 8	45 000,00	45 000,00
	6050	Wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem SP nr 1 dla osób niepełnosprawnych	16 000,00	
	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4	54 500,00	54 489,00
80104		Przedszkola	1 984 624,33	1 982 661,30
	6100	Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL	1 914 624,33	1 912 661,80
	6050	Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	20 000,00	20 000,00
	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1	50 000,00	49 999,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	339 987,27
	6050	Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	180 589,00	180 588,97
	6060	Wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	159 411,00	159 398,30
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
	6060	Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00	10 972,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	10 972,22
	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy bierniej w starym budynku Urzędu Miasta	12 000,00	10 972,22
855		Rodzina	15 200,00	14 996,98
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	15 200,00	14 996,98
	6050	Rozbudowa o dwie nowe sale - Żłobek Samorządowy Nr 1		0,00
	6060	Zakup zmywarki kapturowej do Żłobka nr 2	15 200,00	14 996,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 524,99	1 064 015,83
90001		Dostarczanie wody	909 524,99	831 985,84
	6050	Dokumentacja sieci sanitarnej ul. Kawczyńskiego, Ustrzyckiej i Wylotowej	15 900,00	15 899,69
	6100	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	893 624,99	816 086,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	190 382,19
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 927,19
	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy bierniej w starym budynku Urzędu Miasta	15 000,00	10 455,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	41 647,80
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 647,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 087,00	528 302,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00
	6220	Dotacja celowa dla SDK na zakup foteli teatralno-kinowych	250 000,00	250 000,00
92195		Pozostała działalność	644 087,00	278 302,09
	6100	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL	629 087,00	263 302,09
	6060	Budowa popiersia Ks.Z.Peszkowskiego w Sanoku	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	9 624 361,63	5 865 098,70
92601		Obiekty sportowe	8 428 141,63	4 673 687,56
	6050	Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej	1 464 438,00	1 463 324,36
	6050	Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków na terenie MOSiR	42 435,00	42 435,00
	6100	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	6 921 268,63	3 167 928,20
92604		Instytucje kultury fizycznej	796 220,00	791 411,14
	6050	Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Domu Sportowca Błonie	661 860,00	575 776,17
	6050	Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielanie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja	28 693,00	24 604,02
	6050	Wydatki inwestycyjne pozostałe		132 844,14
	6050	Wykonanie rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Areny Sanok	11 307,00	11 306,20
	6060	Zakupy inwestycyjne	94 360,00	46 880,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00
	6060	Zakup rolby	400 000,00	400 000,00
		RAZEM	37 689 537,72	29 802 837,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Tabela 122: Realizacja inwestycji drogowych w 2022 roku w Mieście Sanok

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Opis
Drogi publiczne gminne	13 321 412,34	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 321 412,34	
Budowa mostu na rzece San	201 018,90	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt robót geologicznych. Uzyskano uzgodnienie przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z rondem w PZDW. Uzyskano opinię z RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję środowiskową
Przebudowa drogi ul. Ogrodowa,	1 265 196,45	Umowa 329/08/2021 Całość: 2 174 005,81 zł, środki własne: 869 763,81 zł dofinansowanie: 1 304 242,00 zł Zapłacono w 2021 r.: 908 809,36 zł Przebudowa drogi o długości 472 km. Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą gminną ul. Kochanowskiego, a koniec to skrzyżowanie z drogami gminnymi ul. Kochanowskiego i al. gen. Prugara - Ketlinga. W ramach inwestycji została wzmocniona istniejąca nawierzchnia, przebudowane zostały chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybudowany został kanał technologiczny.
Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza, ul. Struga, ul. Rataja,	4 781 289,29	Umowa 331/08/2021 Całość: 4 886 071,96 zł, środki własne 1 954 428,96 zł, dofinansowanie: 2 931 643,00 zł Zapłacono w 2021 r.: 104 782,67 zł Przebudowę odcinka drogi o długości 999 mb. Początek odcinka to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Iwaszkiewicza, a koniec to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Rataja. W ramach inwestycji została wzmocniona istniejąca nawierzchnia, wybudowane zostały chodniki, ciąg pieszo - rowerowy oraz kanał technologiczny. Przebudowana została kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.
Przebudowa dróg Witosza, Stankiewicza, Lisowskiego, Glinice	4 085 481,00	Umowa 302/06/2022 Wykonawstwo i 304/06/2022 Nadzór Całość: 12 124 898,49 zł, środki własne: 8 039 417,49 zł dofinansowanie: 4 085 481,00 zł. Przebudowa dróg o łącznej długości ok. 1,775 km. Przebudowane zostaną ul. Lisowskiego, ul. Stankiewicza, ul. Witosza oraz ul. Glinice W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo -rowerowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.
Inwestycje drogowe w dzielnicach		
Przebudowa i budowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa - kosztorysowa- Okulickiego PFU	42 558,00	opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy
Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. ks. Wołka	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2022 r. Ze względu na niezbędną przebudowę istniejącego wodociągu na odcinku planowanej rozbiórki muru, której nie można zrealizować w okresie zimowym, zgodnie z warunkami właściciela sieci, SPGK Sp. z o. o. oraz koniecznością zmiany technologii wykonania ściany oporowej celem zabezpieczenia budynku mieszkalnego, termin realizacji inwestycji został przedłużony do 31.08.2023 r.
Budowa łącznika ul. Zagumna – Robotnicza	0,00	Dokumentacja proj.-koszt. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania decyzji administracyjnych dokumentacja nie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Przebudowa drogi gminnej Nr G117089R ul. Jasna	222 545,18	Przebudowa drogi gminnej Nr G117089R ul. Jasna w Sanoku na odcinku długości 170,0 m, szerokość 3,0 m, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z podbudową, ułożenie obustronnego krawężnika na ławie betonowej.
Wykonanie nawierzchni ul. Berka Joselewicza	79 733,03	Zadanie zrealizowane w 2022 r. Faktura płatna zgodnie z porozumieniem z SPGK Sp. zo.o. do dnia 30.06.2023 r. w wysokości 110 181,49 zł.
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika ul. Biała Góra	122 306,61	Likwidacja wysepki, budowa przykanalika z rur PVC d=160/4,7mm, studni PVC średnicy 315mm oraz studni chłonnej średnicy 1,0m. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego 20cm i łamanego 25cm oraz ułożono warstwę przeciwsłupkową z geosiatki Glasphalt. Nawierzchnia asfaltowa (warstwa 5cm + 6cm), pow. 635,64 m ² . Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 2,0m pow. 170,6m ² . Ułożono krawężnik na podsypce cementowo-piaskowej dł. 89,2m. Utwardzenie terenu zielonego pod parking kruszywem łamanym grubości 25cm o pow. 135,0m ² .
Budowa chodnika na ul. Rybickiego na odcinku MBL	197 206,19	Poszerzenie jezdni z podbudową z kruszywa naturalnego 10cm i łamanego 25cm. Nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm) pow. 348,4m ² . Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z grysu szer. 2,0m, pow. 250,9m ² . Krawężnik na ławie betonowej dł. 131,6m. Montaż barierek ochronnych na odc. 12,0m -6szt.
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. o nr. ewid. 733/2-boczna do ul. Przemyskiej	386,30	Mapa ewid. i zasadnicza.
Przebudowa drogi gminnej ul. Słowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	933 431,67	Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC d=315/9,2mm dł. 359,0m wraz z studniami rewizyjnymi o śr. 1000mm- 8 szt i studniami ściekowymi o śr. 500mm-13 szt. Wbudowano podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 20cm, kruszywa łamanego gr. 25cm wraz z obustronnym krawężnikiem na ławie betonowej. Nawierzchnia z masy asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm i ścieralna gr. 5cm na dł. 359,0m i szer. 4,9-7,0m.
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wypiańskiego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	492 660,86	Kanał z rur PVC d=315/9,2mm dł. 73,5m, przykanalik 200/5,9mm dł. 35,5m, studnia rewizyjna średnicy 1000mm-1szt., studnia ściekowa uliczna o śr. 500mm-6szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm i łamanego gr.25cm. Nawierzchnia z masy asfaltowej w-wa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm, pow. 1 049,56m ² . Krawężnik na ławie betonowej dł. 327,20m. Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z grysu kamiennego szer. 2,0m dł. 27,80m.
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej	6 497,41	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCW śr. 315mm dł. 16,0m.
Budowa łącznika Łany w Sanoku	14 883,00	Nadzór autorski. Zadanie zrealizowane w 2021 r.
Wykonanie nawierzchni drogi bocznej do ul. Kawczyńskiego	29 583,65	Zadanie zrealizowane w 2021 r.
Wykonanie nawrotu dla autobusów przy ul. Łany w Sanoku	46 795,24	Roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie płyt drogowych pow. 431,68m ² .
Przebudowa drogi gminnej ul. Niecała	0,00	Zadanie zrealizowane w 2022 r. Faktura płatna zgodnie z porozumieniem z SPGK Sp. zo.o. do dnia 30.06.2023 r. w wysokości 232 006,84 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa wraz z kanalizacją deszczową	395 404,05	Przebudowa drogi na odcinku dł. 187,0m, szer. 4,0m. Budowa kanalizacji deszczowej dł. 134,0m z rur PVC d=200/5,9mm wraz z studniami PVC śr. 400mm-9 szt. oraz studniami ściekowymi śr. 500mm-7szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20-30cm, kruszywa łamanego gr. 25cm. Nawierzchnia z masy asfaltowej w-wa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm. Krawężnik jednostronny dł. 203,0m. Pobocze z kłińca gr. 8cm szer. 0,5m dł. 135,0m. Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z grys o pow. 37,87m2.
Wykonanie nawierzchni drogi bocznej do ul. Krakowskiej	43 212,20	Wykonanie kratki ściekowej wraz z przykanalikiem z rur PCW o śr. 200mm. Nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca gr. 3cm i w-wa ścieralna gr. 4cm, o pow. 354,20m2.
Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. 1000-lecia w Sanoku, łączącego ciąg pieszki z przejściem na ul. Konopnickiej	10 000,00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 i łamanego gr. 15cm. Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce grysowej o pow. 24m2 wraz z obrzeżami betonowymi.
Wykonanie przystanków Miejskiej Komunikacji Samochodowej na ul. Kochanowskiego	10 470,92	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10cm, nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm na podsypce z grys kamienno pow. 57,12m2.
Wykonanie przystanków Miejskiej Komunikacji Samochodowej na ul. Prugara Ketlinga	10 024,43	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10cm, nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 6cm na podsypce z grys kamienno pow. 40,80m2.
Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie (do Przedszkola nr 3) wraz z wymianą elementów i wykonaniem nawierzchni mostku nad Potokiem Płowieckim	330 727,96	Poszerzenie jezdni, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (nakładkę) gr. 5-6cm o pow. 1257,93m2. Wymiana starego krawężnika obustronnego na nowy, wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych typu MEBA 60x40x10cm o pow. 59,20m2. Rozebranie chodników z płyt betonowych i ułożenie nowej z kostki betonowej gr. 6cm o pow. 322,05m2. Wymiana elementów i nawierzchni mostku.
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. o nr. ewid. 733/2-boczna do ul. Przemyskiej	110 000,00	Roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 20cm i z kruszywa łamanego (tłuczeń) grub. 15cm, kruszywa łamanego (kliniec) grub. 10cm, na odc. dł. 420,0m i szer. 5,0m.
	178 640,40	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **43 075 789,10 zł**, (co stanowi 114,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 160 235,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 915 554,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2 000 000,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 000 000,00

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą **104 829 177,84 zł**, tj. 51 % dochodów w tym:

a) kredyty:	9 286 119,74 zł
b) obligacje komunalne	95 395 000,00 zł
b) pożyczki:	136 713,00 zł
c) zobowiązania wymagalne	11 345,10 zł

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 7.698.685,62 zł., tj. 3 % dochodów w tym:

a) wykup obligacji komunalnych	2.000.000,00 zł
b) spłata odsetek i koszty emisji	5 698 685,62 zł

2.12. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe – uzyskały dochody w kwocie **474 541,53** zł są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę **481 940,59** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.

Przedszkola – dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn. Dochody wyniosły **10 392,07** zł a wydatki w kwocie **9 433,07** zł poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń i usług.

Stolówki szkolne i przedszkolne – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły **1 771 868,94** zł, wydatkowano natomiast **1 765 428,88** zł głównie na zakup żywności, materiałów oraz usług pozostałych.

2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody biblioteki w roku 2022 wyniosły **2.781.206,17 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą, w tym: | 2.440.769,00 zł |
| ○ pozostałe dotacje, w tym: | 117.923,00 zł |
| - Starostwo Powiatowe | 50.000,00 zł |
| - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 43.923,00 zł |
| - Narodowe Centrum Kultury | 24.000,00 zł |
| ○ przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelnich, duplikatów, książek, ksero, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS, przychody finansowe) | 222.514,17 zł |

Koszty działalności biblioteki wyniosły **2.790.092,55 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.754.913,22 zł |
| ○ wynagrodzenia bezosobowe | 89.907,08 zł |
| ○ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 320.201,93 zł |
| ○ zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych | 46.285,79 zł |
| ○ zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz | 109.115,72 zł |
| ○ usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi transportowe, koszt insertów, usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, przeglądy i drobne naprawy, usługi serwisowe, pocztowe, remontowe czytelnicy prasy, usługi BHP, rodo, monitoring | 225.177,30 zł |
| ○ świadczenia na rzecz pracowników | 59.601,32 zł |
| ○ amortyzacja | 159.009,74 zł |
| ○ podatki i opłaty | 8.512,64 zł |
| ○ pozostałe koszty | 17.367,81 zł |

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w kwocie **8.886,38 zł**.

SANOCKI DOM KULTURY

Przychody instytucji kultury wyniosły **2.604.005,55 zł** na które składają się;

○ dotacja z budżetu miasta	1.628.000,00 zł
○ darowizny i pozostałe dotacje	64.000,00 zł
○ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, opłata za zajęcia, warsztaty, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	748.348,53 zł
○ pozostałe przychody to przychody finansowe	163.657,02 zł

Koszty wyniosły **2.746.819,96 zł** i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.470,74 zł
○ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	115.812,14 zł
○ nagrody	2.000,00 zł
○ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182.307,98 zł
○ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości	233.202,03 zł
○ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne	709.253,80 zł
○ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia	39.799,96 zł
○ amortyzacja	314.725,93 zł
○ pozostałe koszty – koszty podatków (VAT naliczony nie podlegający odliczeniu) opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich	144.247,38 zł

Sanocki Dom Kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **142.814,41 zł**.

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPMZPOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Miasta Sanok. Przychody roku 2022 wyniosły **11.798.447,63 zł** pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły **11.726.737,24 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja | 940.717,24 zł |
| ○ usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne | 3.920.159,18 zł |
| ○ wynagrodzenia pracowników | 5.422.075,85zł |
| ○ ubezpieczenia społeczne | 1.086.705,39 zł |
| ○ amortyzacja | 278.039,42 zł |
| ○ podatki i opłaty | 24.355,08 zł |
| ○ pozostałe koszty: rodzajowe, operacyjne i finansowe | 54.685,08 zł |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie **71.710,39 zł**

2.14. INFORMACJE O WYKONANIU PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA SANOKA

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I	sektora finansów publicznych, w tym:		11 645 575,93	11 332 409,37
	- dotacje podmiotowe		4 118 769,00	4 118 769,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00
	- dotacje celowe		7 526 806,93	7 213 640,37
1	SP ZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	15 000,00	15 000,00
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewodzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	3 297 130,20	3 297 130,20
3	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie	3 711 000,00	3 397 833,44
4	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00	50 000,00
5	Powiat Sanocki	udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na zadania pn. „Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z doświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 – 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R w km 0+797 – 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R ul. Okulickiego w km 0+936 – 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250R ul. Słowackiego w Sanoku w km 0+427,50 -0+498,50”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km	198 676,73	198 676,73
6	Sanocki Dom Kultury	zakup foteli teatralno-kinowych	250 000,00	250 000,00
7	Powiat Sanocki	Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty	5 000,00	5 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		9 410 845,00	9 110 573,57
	- dotacje podmiotowe		4 235 850,00	4 235 387,32
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 141 550,00	1 141 502,85
2	Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	521 000,00	520 900,47
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	814 100,00	814 092,25
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	618 700,00	618 660,12
5	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	493 000,00	492 920,03
6	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i	prowadzenie przedszkola niepublicznego	647 500,00	647 311,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

	- dotacje przedmiotowe		1 138 000,00	1 011 181,17
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 138 000,00	1 011 181,17
	- dotacje celowe związane z realizacją		4 036 995,00	3 864 005,08
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i	150 000,00	145 364,79
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wsparcie działań z zakresu życia kulturalnego mieszkańców Sanoka oraz wsparcie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego	18 900,00	13 500,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania	6 500,00	6 500,00
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00	399 000,00
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000,00	28 601,91
5	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 108 595,00	2 948 230,10
6	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	prace remontowo-konserwatorskie przy budynku cerkwi Prawosławnej p.w. Świętej Trójcy	25 000,00	25 000,00
	Raz em		21 056 420,93	20 442 982,94

2.15. INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
851	85195	2100	9 936,00	8 174,31
750	75095	2100	11 759,00	11 751,32
801	75814	2100	1 182 313,00	1 180 793,80
801	85295	2100	3 611 270,00	3 578 093,67

RAZEM

4 814 642,00 4 778 813,10

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
750	75095	4740	9 936,00	9 933,00
750	75095	4850	1 823,00	1 818,32
801	80195	4350	245 839,00	245 804,30
801	80195	4370	35 713,00	35 713,00
801	80195	4740	204 461,00	204 389,76
801	80195	4750	515 662,00	514 249,23
801	80195	4850	126 013,00	126 012,51
851	85195	4840	7 921,00	6 900,00
851	85195	4850	1 379,00	1 274,31
852	85295	3280	3 014 950,00	3 003 445,00
852	85295	3290	571 621,00	553 417,72
852	85295	4350	4 872,93	4 535,26
852	85295	4370	1 940,00	1 432,15
852	85295	4740	11 255,00	8 963,00
852	85295	4850	4 349,07	4 218,94
852	85295	4860	2 282,00	2 081,60
854	85415	3290	54 625,00	54 625,00

RAZEM

4 814 642,00 4 778 813,10

Działania realizowane z Funduszu Pomocy, dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy świadczone były głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku i dotyczyły szerokiego spektrum pomocy i wypłaty należnych świadczeń, zgodnie z opisem zawartym w rdz. 85295 niniejszego sprawozdania.

Następną, znaczną grupę beneficjentów pomocy stanowiły dzieci pochodzenia ukraińskiego, które uczęszczały do sanockich szkół. Dofinansowano również wydawanie numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy.

2.16. INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
853	85395	2180	4 499 030,60	4 060 268,05
852	85295	2180	73 000,00	53 176,98

RAZEM **4 572 030,60 4 113 445,03**

Otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID środki zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, który realizował zadania z nich finansowane.

Zgodnie ze sprawozdaniem MOPS w Sanoku:

- **73.000,00 zł** (plan) przeznaczono zgodnie z założeniami na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”, na który w roku 2022 r. wydatkowano kwotę **53.176,98 zł**. Szczegółowy opis zadania zamieszczony jest w niniejszym sprawozdaniu w rdz. 85295.
- **4.499.030,60 zł** (plan) przeznaczono zgodnie z założeniami na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Kwota wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku węglowego wyniosła 3.105.000,00 zł plus koszty obsługi 60.390,23 zł, łącznie **3.165.390,23 zł**, zaś z tytułu oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: 879.000,00 zł plus koszty obsługi 14.442,52 – łącznie **893.442,52 zł**.

Całkowity koszt zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rdz. 85395 wyniósł **4.058.832,75 zł**.

Ze środków Funduszu wypłacono również 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego w kwocie **1.435,30 zł**

W roku 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID. zrealizowano również zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości” Zadanie było realizowane w szkołach i przeznaczono na nie środki, które wpłynęły w roku 2021 w wysokości **119.955,81 zł**.

2.17. INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Otrzymane środki RFIL	wykonanie 2021	wykonanie 2022	Wykonanie z FKB 2021-2022	Pozostało do wykorzystania
92195	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefe Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok-Posada	629 087,00		263 302,09	263 302,09	365 784,91
60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce dz. o nr ewid. 733/2	182 000,00		178 640,40	178 640,40	3 359,60
60016	Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km. 0+192,00 do 0+531,00	864 272,00				864 272,00
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Sanoku	330 728,00		330 727,96	330 727,96	0,04
80104	Przebudowa Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku	2 000 000,00	85 375,67	1 912 661,80	1 998 037,47	1 962,53
40002 i 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	2 600 000,00	1 525 375,01	947 316,37	2 472 691,38	127 308,62
92601	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka	8 000 000,00	1 078 731,37	3 167 928,20	4 246 659,57	3 753 340,43
	Razem	14 606 087,00	2 689 482,05	6 800 576,82	9 490 058,87	5 116 028,13

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
	01095		Pozostała działalność	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
020			Leśnictwo	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w dzielnicy Olchowce	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
600			Transport i łączność	6 122 868,00	10 776 049,00	10 247 522,03	95,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 294 820,00	5 294 820,00	5 608 008,26	105,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z dzierżawy autobusów dla SPGM Sp. z o.o.	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 199,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 731,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży biletów	2 600 000,00	2 600 000,00	2 740 943,16	105,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata za świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko, Sanok, Zarszyn i Zagórz	1 549 620,00	1 549 620,00	1 720 134,72	111,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	496 400,00	5 039 581,00	4 205 035,03	83,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	29 000,00	37 289,02	128,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływ za złomowanie pojazdu	0,00	0,00	813,01	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja z Lasów Państwowych	0,00	457 700,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa w ramach programu MOSTY DLA REGIONÓW	467 400,00	467 400,00	147 600,00	31,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z RFRD	0,00	4 085 481,00	4 019 333,00	98,38%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z FOGR	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	200 000,00	204 554,90	102,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy ze strefy płatnego parkowania	200 000,00	200 000,00	204 554,90	102,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 214,25	80,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków	25 000,00	25 000,00	20 214,22	80,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 648,00	106 648,00	99 709,59	93,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	60 000,00	60 000,00	66 013,00	110,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kara za nie podpisanie umowy po przetargu	0,00	0,00	319,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za najem pomieszczeń użytkowych na dworcu	30 648,00	30 648,00	23 452,56	76,52%
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	16 000,00	16 000,00	9 897,59	61,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,24	-
630			Turystyka	0,00	0,00	102,26	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	102,26	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpływy z końcowego rozliczenia projektu „Aktywni na Szlaku Ikon”	0,00	0,00	102,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 006 069,67	6 237 514,41	6 354 346,99	101,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 006 069,67	5 093 500,00	4 982 770,58	97,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	398 947,53	66,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 537,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, wyceny	32 000,00	32 000,00	23 850,84	74,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy z dzierżawy gruntów na cele handlowe i rolnicze	326 500,00	326 500,00	271 668,03	83,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	38 557,47	110,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości	3 525 000,00	3 860 000,00	4 070 746,70	105,46%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów w wynajmowanej nieruchomości	0,00	0,00	5 860,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 852,34	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -	1 247 569,67	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 292,00	99,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 144 014,41	1 371 576,41	119,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	227 562,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z Funduszu Dopląt	0,00	1 144 014,41	1 144 014,41	100,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	170 206,25	89,58%
	71035		Cmentarze	180 000,00	190 000,00	170 206,25	89,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	180 000,00	180 000,00	159 086,25	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczenie domu przedpogrzebowego	0,00	0,00	1 120,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja od Wojewody Podkarpackiego na renowację grobów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	556 160,00	1 583 013,25	2 150 297,27	135,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00	430 513,00	428 930,90	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00	430 513,00	428 879,85	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 350,12	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty zaliczek komorniczych lub sądowych nie wykorzystanych w sprawie	0,00	0,00	433,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% za terminowe przekazywanie podatku	0,00	0,00	5 885,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	107 538,00	1 152 500,25	1 715 016,25	148,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwrot opłaty za odpady	0,00	0,00	106,31	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 120,50	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty dokumentów	0,00	0,00	1 855,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem części lokalu Rynek 14	2 800,00	2 800,00	9 183,86	328,00%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów zgodnie z umową z Powiatem	103 000,00	145 338,00	163 595,30	112,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	9,00	3,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty zaliczek komorniczych lub sądowych nie wykorzystanych w sprawie	0,00	0,00	2 881,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 0,3% za terminowe przekazywanie podatku	1 438,00	7 938,00	7 974,48	100,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja unijna na projekt Cyfrowa Gmina, PPGR oraz Dostępny Samorząd	0,00	215 790,00	749 063,37	347,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 759,00	11 751,32	99,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja unijna na projekt Cyfrowa Gmina	0,00	752 975,25	752 975,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 181,90	26 476,68	145,62%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 708,00	15 708,00	24 002,78	152,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty nakładane przez Straż Miejską	15 000,00	15 000,00	22 849,84	152,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	1 152,94	162,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	73 004 291,43	72 920 645,59	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	251 927,67	100,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	251 829,69	100,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 306 770,00	21 596 535,00	21 657 347,71	100,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 759 765,00	20 947 358,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 210,00	6 210,00	6 460,00	104,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 783,00	53 783,00	53 750,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	524 531,22	95,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	32 255,50	21,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	1 044,00	149,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	55 000,00	70 362,36	127,93%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00	21 077,00	21 586,00	102,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 918 572,00	9 057 949,20	8 871 071,28	97,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 112 000,00	5 817 991,55	95,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	183 140,91	83,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 735,00	1 723,00	99,31%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 837,00	231 837,00	202 993,33	87,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	403 000,00	502 768,44	124,76%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	71 165,40	88,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 974 377,20	2 051 301,97	103,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 488,36	149,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 482,32	108,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	2 059 914,62	2 100 416,74	101,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	459 914,62	459 914,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	401 603,75	89,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	652,21	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 237 508,09	107,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	639,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,35	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 106,00	40 039 892,61	40 039 882,19	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	35 612 808,61	35 612 808,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 073,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 637 215,00	42 527 770,00	42 528 800,58	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 250 214,00	34 399 466,00	34 399 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 250 214,00	34 399 466,00	34 399 466,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 196,00	6 215 196,00	6 215 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 196,00	6 215 196,00	6 215 196,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 741 803,00	1 742 833,58	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	559 490,00	562 039,78	100,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 182 313,00	1 180 793,80	99,87%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 305,00	171 305,00	171 305,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 305,00	171 305,00	171 305,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 742 650,00	6 522 197,53	6 218 924,59	95,35%
	80101		Szkoły podstawowe	17 750,00	430 815,96	271 176,35	62,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -	12 350,00	12 350,00	8 813,00	71,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 890,06	107 890,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 158,90	52 240,86	25,71%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	215,43	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 254 900,00	3 215 487,40	3 211 535,54	99,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	215 000,00	245 000,00	236 632,50	96,58%
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	1 600 000,00	1 880 000,00	1 890 204,16	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	5,00	0,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	30 935,60	1 237,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 547,00	53,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	1 022 542,00	1 051 210,02	102,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja na projekt ASPE	0,00	58 045,40	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,26	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 000,00	1 580 500,00	1 527 322,70	96,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 580 500,00	1 527 322,70	96,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	350 000,00	320 835,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	320 835,00	91,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	527 245,00	473 030,86	89,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty od uczestników programu „Poznaj Polskę”	0,00	162 313,00	141 181,09	86,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja MEiN na program „Poznaj Polskę”	0,00	364 932,00	331 849,77	90,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 490,00	10 364,72	90,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 490,00	10 364,31	90,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	8 174,31	87,90%
852			Pomoc społeczna	3 734 840,00	10 223 326,32	9 904 177,20	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 100,00	159 100,00	146 555,82	92,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług – wpłaty od podopiecznych DPS	157 000,00	157 000,00	146 294,79	93,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych	2 000,00	2 000,00	229,03	11,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00	79 680,00	78 525,93	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych składek	0,00	0,00	171,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	79 680,00	78 354,41	98,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00	582 497,00	576 758,25	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	580 997,00	574 658,25	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	2 583,15	1 083,15	41,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych dodatków	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 083,15	1 083,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	845 114,00	833 941,74	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00	3 000,00	5 183,20	172,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	842 114,00	828 746,94	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 580,00	506 863,00	504 744,23	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z tytułu rozliczeń	0,00	0,00	449,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	800,00	800,00	659,00	82,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00	46 394,00	45 424,16	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 880,00	459 669,00	456 693,97	99,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	130,13	-
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media w mieszkaniu chronionym	0,00	0,00	130,13	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 260,00	1 437 111,00	1 397 614,93	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu świadczonych usług	715 000,00	715 000,00	712 381,50	99,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 760,00	718 611,00	680 360,50	94,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	4 824,93	137,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	6 197 378,17	5 951 823,02	96,04%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 153,00	45 152,17	100,00%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	112 000,00	112 000,00	72 224,79	64,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 355 955,17	2 203 175,41	93,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 611 270,00	3 578 093,67	99,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 000,00	53 176,98	72,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 290 620,31	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 039 030,60	4 290 620,31	85,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z preferencyjnej sprzedaży węgla	0,00	540 000,00	230 352,26	42,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 499 030,60	4 060 268,05	90,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	283 975,00	238 283,83	83,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	283 975,00	238 283,83	83,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	201 472,00	83,95%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 975,00	36 811,83	83,71%
855			Rodzina	30 908 826,00	31 272 730,00	30 872 312,83	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 558,00	12 600 558,00	12 427 212,62	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 339,87	133,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00	55 000,00	55 310,23	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	10,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	12 541 400,00	12 366 552,52	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 094 358,00	17 268 684,00	17 036 010,53	98,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	1 883,78	14,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	65 000,00	65 000,00	36 769,52	56,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	69,00	69,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00	17 100 526,00	16 933 629,36	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	63 658,87	70,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	4 150,00	4 159,75	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	19,75	197,50%
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 700,00	1 046 937,00	1 060 257,95	101,27%
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	930 000,00	1 034 000,00	1 033 942,96	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	2 036,30	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy, zwrot za reklamowany sprzęt, za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	500,00	10 700,00	24 278,69	226,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 540 305,00	12 049 085,49	77,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady komunalne	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 882,00	12 056,99	110,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 163,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z WFOŚ za wydawane zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze”	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot od ubezpieczyciela za szkodę	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	345 646,60	297,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Okr. Ins Służby Więziennej decyzja WGS.6131.155.2022 za wycinkę drzew	116 318,00	116 318,00	345 646,60	297,16%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 700,00	362 700,00	223 890,65	61,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 003,93	120,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	16 271,69	135,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata od Gmin za prowadzenie GPZOS	345 700,00	345 700,00	201 615,03	58,32%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-1 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 150,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	2 187 429,24	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe	2 150 000,00	2 150 000,00	2 180 315,46	101,41%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów przez wynajmujących lokale	10 000,00	10 000,00	7 113,78	71,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja od Wojewody Podkarpackiego na pomoc przy budowie popiersia ks.Peszkowskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 602 530,00	5 202 530,00	4 911 683,25	94,41%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 530,00	4 802 530,00	4 511 683,25	93,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	1 363,65	38,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	317,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 600 000,00	4 508 500,00	4 219 061,19	93,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 212,77	110,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	18 530,00	18 099,93	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 145,52	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zamieszczanych reklam	0,00	264 000,00	264 482,52	100,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na zakup rolby	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	176 951 737,67	208 689 484,59	203 173 932,58	97,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
	01095		Pozostała działalność	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
600			Transport i łączność	5 655 468,00	5 655 468,00	5 970 589,03	105,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 294 820,00	5 294 820,00	5 608 008,26	105,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 199,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 731,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 600 000,00	2 740 943,16	105,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 620,00	1 549 620,00	1 720 134,72	111,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00	38 102,03	131,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	37 289,02	128,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	813,01	-
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	204 554,90	102,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	204 554,90	102,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 214,25	80,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	20 214,22	80,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 648,00	106 648,00	99 709,59	93,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	66 013,00	110,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	319,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 648,00	30 648,00	23 452,56	76,52%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	9 897,59	61,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 500,00	1 048 500,00	724 174,41	69,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00	1 048 500,00	724 174,41	69,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	398 947,53	66,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 537,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	23 850,84	74,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 500,00	326 500,00	271 668,03	83,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 860,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 852,34	-
710			Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	170 206,25	89,58%
	71035		Cmentarze	180 000,00	190 000,00	170 206,25	89,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	159 086,25	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 120,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	556 160,00	830 038,00	1 397 314,34	168,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00	430 513,00	428 930,90	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00	430 513,00	428 879,85	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 350,12	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	31,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	433,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 885,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	107 538,00	399 525,00	962 033,32	240,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	106,31	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 120,50	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 855,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	9 183,86	328,00%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	145 338,00	163 595,30	112,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	9,00	3,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 881,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438,00	7 938,00	7 974,48	100,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 790,00	749 063,37	347,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 759,00	11 743,64	99,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	7 454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 181,90	26 476,68	145,62%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 708,00	15 708,00	24 002,78	152,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	22 849,84	152,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	1 152,94	162,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	73 004 291,43	72 920 645,59	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	251 927,67	100,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	251 829,69	100,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 306 770,00	21 596 535,00	21 657 347,71	100,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 759 765,00	20 947 358,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 210,00	6 210,00	6 460,00	104,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 783,00	53 783,00	53 750,00	99,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	524 531,22	95,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	32 255,50	21,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	1 044,00	149,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	55 000,00	70 362,36	127,93%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00	21 077,00	21 586,00	102,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 918 572,00	9 057 949,20	8 871 071,28	97,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 112 000,00	5 817 991,55	95,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	183 140,91	83,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 735,00	1 723,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 837,00	231 837,00	202 993,33	87,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	403 000,00	502 768,44	124,76%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	71 165,40	88,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 974 377,20	2 051 301,97	103,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 488,36	149,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 482,32	108,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	2 059 914,62	2 100 416,74	101,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	459 914,62	459 914,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	401 603,75	89,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	652,21	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 237 508,09	107,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	639,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,35	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 106,00	40 039 892,61	40 039 882,19	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	35 612 808,61	35 612 808,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 073,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 637 215,00	42 527 770,00	42 524 175,58	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 250 214,00	34 399 466,00	34 399 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 250 214,00	34 399 466,00	34 399 466,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 196,00	6 215 196,00	6 215 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 196,00	6 215 196,00	6 215 196,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 741 803,00	1 738 208,58	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	559 490,00	562 039,78	100,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 182 313,00	1 176 168,80	99,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 305,00	171 305,00	171 305,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 305,00	171 305,00	171 305,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 742 650,00	6 455 180,53	6 151 907,59	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	17 750,00	363 798,96	204 159,35	56,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	12 350,00	8 813,00	71,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 890,06	107 890,06	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 158,90	52 240,86	25,71%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	215,43	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 254 900,00	3 215 487,40	3 211 535,54	99,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	245 000,00	236 632,50	96,58%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 880 000,00	1 890 204,16	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	5,00	0,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	30 935,60	1 237,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 547,00	53,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	1 022 542,00	1 051 210,02	102,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 045,40	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,26	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 470 000,00	1 580 500,00	1 527 322,70	96,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 580 500,00	1 527 322,70	96,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	350 000,00	320 835,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	320 835,00	91,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	527 245,00	473 030,86	89,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 313,00	141 181,09	86,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	364 932,00	331 849,77	90,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 490,00	10 364,72	90,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 490,00	10 364,31	90,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	8 174,31	87,90%
852			Pomoc społeczna	3 734 840,00	10 223 326,32	9 904 177,20	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 100,00	159 100,00	146 555,82	92,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	157 000,00	146 294,79	93,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	229,03	11,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00	79 680,00	78 525,93	98,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,52	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	79 680,00	78 354,41	98,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00	582 497,00	576 758,25	99,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	580 997,00	574 658,25	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	2 583,15	1 083,15	41,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 083,15	1 083,15	100,00%
	85216		Zasilki stałe	802 000,00	845 114,00	833 941,74	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 183,20	172,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	842 114,00	828 746,94	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 580,00	506 863,00	504 744,23	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	659,00	82,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00	46 394,00	45 424,16	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 880,00	459 669,00	456 693,97	99,35%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	130,13	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	130,13	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 260,00	1 437 111,00	1 397 614,93	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	712 381,50	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 760,00	718 611,00	680 360,50	94,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	4 824,93	137,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	413 000,00	413 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	6 197 378,17	5 951 823,02	96,04%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 153,00	45 152,17	100,00%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	72 224,79	64,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 355 955,17	2 203 175,41	93,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 611 270,00	3 578 093,67	99,08%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 000,00	53 176,98	72,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 290 620,31	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 039 030,60	4 290 620,31	85,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	230 352,26	42,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 499 030,60	4 060 268,05	90,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	283 975,00	242 908,83	85,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	283 975,00	242 908,83	85,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	206 097,00	85,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 975,00	36 811,83	83,71%
855			Rodzina	30 908 826,00	31 272 730,00	30 872 312,83	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 558,00	12 600 558,00	12 427 212,62	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 339,87	133,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	55 310,23	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	10,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	12 541 400,00	12 366 552,52	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 094 358,00	17 268 684,00	17 036 010,53	98,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	1 883,78	14,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	36 769,52	56,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,00	69,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00	17 100 526,00	16 933 629,36	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	63 658,87	70,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	4 150,00	4 159,75	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	19,75	197,50%
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 700,00	1 046 937,00	1 060 257,95	101,27%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	1 034 000,00	1 033 942,96	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	2 036,30	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 700,00	24 278,69	226,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 540 305,00	12 049 085,49	77,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 882,00	12 056,99	110,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 163,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	345 646,60	297,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 318,00	116 318,00	345 646,60	297,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 700,00	362 700,00	223 890,65	61,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 003,93	120,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	16 271,69	135,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00	345 700,00	201 615,03	58,32%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-1 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 150,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	2 187 429,24	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	2 150 000,00	2 180 315,46	101,41%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 113,78	71,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	3 602 530,00	4 800 530,00	4 509 470,48	93,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 530,00	4 800 530,00	4 509 470,48	93,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	1 363,65	38,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	317,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	4 508 500,00	4 219 061,19	93,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	18 530,00	18 099,93	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 145,52	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264 000,00	264 482,52	100,18%
			Razem	171 416 768,00	196 964 896,93	191 828 395,48	97,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	178 000,00	201 116,56	112,99%
600			Transport i łączność	467 400,00	5 120 581,00	4 276 933,00	83,52%
	60016		Dropi publiczne gminne	467 400,00	5 010 581,00	4 166 933,00	83,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	457 700,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 400,00	467 400,00	147 600,00	31,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 085 481,00	4 019 333,00	98,38%
	60017		Dropi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	102,26	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	102,26	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 957 569,67	5 189 014,41	5 630 172,58	108,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 957 569,67	4 045 000,00	4 258 596,17	105,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	38 557,47	110,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 000,00	3 860 000,00	4 070 746,70	105,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 569,67	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 292,00	99,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 144 014,41	1 371 576,41	119,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	227 562,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 144 014,41	1 144 014,41	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	752 975,25	752 975,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	752 975,25	752 975,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	752 975,25	752 975,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	402 000,00	402 212,77	100,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 212,77	110,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 212,77	110,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	5 534 969,67	11 724 587,66	11 345 529,42	96,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	35 612 808,61	35 612 808,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 073,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	459 914,62	459 914,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 871 765,00	26 765 350,18	99,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	226 210,00	226 210,00	189 600,91	83,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 518,00	55 518,00	55 473,00	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781 837,00	781 837,00	727 524,55	93,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	251 829,69	100,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	403 000,00	502 768,44	124,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	401 603,75	89,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	71 165,40	88,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	652,21	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 237 508,09	107,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 383 330,00	13 383 330,00	9 763 040,43	72,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 124 377,20	2 083 557,47	98,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	398 947,53	66,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	24 332,43	162,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 600,00	9 484,15	81,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 624,00	11 624,00	17 695,55	152,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	245 000,00	236 632,50	96,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 580 500,00	1 527 322,70	96,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 748 318,00	4 656 818,00	4 590 413,63	98,57%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	45 153,00	45 152,17	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 655 148,00	3 655 148,00	3 629 819,15	99,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	38 557,47	110,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 000,00	3 860 000,00	4 298 308,70	111,36%
0830	Wpływy z usług	3 643 000,00	4 069 338,00	4 041 645,11	99,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	180 000,00	203 329,33	112,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	97 000,00	119 214,35	122,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 830,00	601 820,00	591 070,87	98,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 700,00	150 582,00	156 490,75	103,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	3 554,30	174,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620 088,00	3 604 176,00	3 429 053,21	95,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 510,00	93 510,00	68 554,60	73,31%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,69	-
	Razem	100 109 219,00	109 882 150,43	106 000 140,18	96,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	11 150,35	10 521,71	94,36%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	4 009,56	88,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	4 009,56	88,62%
	01095		Pozostała działalność	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,69	127,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	6 498,46	6 384,46	98,25%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 716,00	11 330,13	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	62 665,10	89,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	644 900,00	537 901,10	83,41%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	644 900,00	537 901,10	83,41%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	390 771,19	87,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 900,00	15 899,69	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	181 000,00	131 230,22	72,50%
600			Transport i łączność	23 223 502,45	30 031 856,08	27 716 752,14	92,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	8 878 735,87	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	8 786 485,87	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	198 676,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	198 676,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 782 251,25	16 127 656,20	14 031 842,91	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	750 786,61	665 277,59	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 152,98	90,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	14 107 134,59	12 990 684,38	92,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 195 000,00	330 727,96	27,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	292 000,00	288 640,40	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	182 000,00	178 640,40	98,15%
	60019		Platne parkowanie	195 000,00	195 000,00	181 433,78	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	181 433,78	93,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	60 100,00	55 618,63	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	57 000,00	55 618,63	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	888 864,95	773 040,76	86,97%
		4260	Zakup energii	102 000,00	158 271,95	141 763,59	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	714 951,00	615 762,55	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	15 642,00	15 514,62	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	11 632,86	34,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 400,00	9 016,70	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	3 210,00	2 616,16	81,50%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 621,83	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	4 255 714,20	3 468 748,95	81,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 462,00	1 582 043,20	1 576 211,56	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260 234,00	258 453,36	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	235 466,00	233 967,59	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 100,00	35 095,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	30 281,00	30 281,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	184 377,20	184 377,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	10 585,00	10 581,51	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	216 000,00	215 994,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	2 673 671,00	1 892 537,39	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 400,00	13 103,33	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	607 356,00	604 382,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	139 902,00	138 617,39	99,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	17 349,80	90,05%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	227 562,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 666 184,00	891 522,87	53,51%
710			Działalność usługowa	1 072 568,00	1 144 568,00	1 024 642,93	89,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	119 000,00	106 211,87	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	119 000,00	106 211,87	89,25%
	71035		Cmentarze	1 012 568,00	1 020 068,00	913 191,06	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	5 495,00	5 401,31	98,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	12 685,14	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	24 716,00	19 502,98	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	456 800,00	411 241,89	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	1 700,00	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	463,28	71,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	467 000,00	419 328,86	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 867,60	99,69%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	5 500,00	5 240,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 240,00	95,27%
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	15 324 053,05	14 428 892,77	94,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	1 061 840,42	1 060 207,27	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	830 500,08	828 866,93	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	58 744,01	58 744,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	150 018,77	150 018,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	14 402,73	14 402,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	2 059,02	2 059,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	4 388,53	4 388,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	1 727,28	1 727,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	606 758,00	598 542,70	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	558 520,00	557 520,57	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	22 025,00	18 707,07	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	24 585,00	22 315,06	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	275,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 144 694,38	11 067 829,01	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	32 094,00	31 479,87	98,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 373 030,58	7 318 392,12	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	489 743,00	489 631,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 304 266,00	1 302 559,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	137 370,00	137 272,32	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	55 860,00	55 855,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	234 519,80	234 441,16	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	12 767,00	12 466,09	97,64%
		4260	Zakup energii	207 000,00	221 388,00	221 387,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	23 800,00	23 422,50	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 500,00	7 411,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	697 519,00	697 518,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	29 980,00	29 895,99	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	150 557,00	150 556,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	9 010,00	8 521,25	94,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	600,00	442,57	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	42 130,00	42 128,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	220 000,00	219 833,40	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	67,49	33,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	24 900,00	24 561,56	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	17 020,00	16 930,60	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	43 140,00	43 053,41	99,80%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	778 279,84	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	7 000,00	6 950,60	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 000,00	990,64	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	25 234,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 550,00	21 540,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	724 500,00	723 494,42	99,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	70,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	1 729 760,25	924 033,95	53,42%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	2 424,00	1 614,60	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	23 707,30	23 426,00	98,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	30 969,00	25 246,13	81,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	180 810,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 150,00	1 951,91	90,79%
		4260	Zakup energii	21 000,00	33 000,00	29 585,83	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	109 737,18	107 322,93	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 658,00	28,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 000,00	516,60	12,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	695,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	66 283,52	53 198,00	80,26%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	21 440,00	21 239,42	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	21 700,00	21 452,91	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 936,00	9 933,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,00	1 818,32	99,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 975,25	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	721,98	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	51,46	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 207,00	4 200,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 205 412,95	1 161 019,92	96,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	38 520,00	37 441,32	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 001,48	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 604,00	6 603,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	712,00	636,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 304,00	9 303,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 900,00	4 897,00	99,94%
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 473,90	53 705,81	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	945,70	63,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	983,82	49,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 000,00	37 220,28	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	14 973,90	14 283,55	95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	272,46	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 084 419,05	1 069 872,79	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 475,73	74,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	743 301,00	735 555,17	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	133 221,00	132 205,43	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	18 941,00	18 906,19	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	27 335,00	24 752,73	90,55%
		4260	Zakup energii	8 224,00	4 952,05	4 952,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 618,06	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 940,00	1 653,00	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 880,00	45 836,53	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	826,91	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 800,00	1 794,32	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	20 000,00	19 955,64	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 965,77	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 210,00	9 209,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 348,10	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	70 000,00	49 686,42	70,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 649 000,00	5 648 999,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 969 627,00	75 548 225,77	75 148 575,85	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	33 838 947,87	33 631 461,02	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	253 062,00	244 947,01	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 610 107,00	4 599 760,96	99,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 902,00	85 292,66	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	313 733,00	313 655,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 055 280,00	4 043 520,50	99,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 786,90	13 605,87	45,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	386 164,00	383 906,64	99,42%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	996,00	996,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	70,23	14,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	68 637,00	68 306,49	99,52%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 637,00	40 636,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	376 576,00	376 487,45	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	41 326,41	30 042,01	72,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	213 014,81	212 456,77	99,74%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 312 477,00	1 299 140,30	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	90 985,00	90 971,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 070,00	35 203,80	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	379 963,00	372 933,75	98,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	26 915,17	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 471,00	23 638,89	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 164,00	2 590,62	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	56 245,00	56 160,89	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 101 432,00	1 100 913,92	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	49,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	4 870,00	4 616,64	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	87 475,00	85 810,13	98,10%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,00	609,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 277 299,00	18 265 768,60	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 526 758,00	1 524 801,10	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 117,00	266 030,80	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 489,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	256 571,00	255 997,65	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	30 100,00	30 092,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 850,00	1 818,10	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,66	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	129,04	25,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	189 009,00	188 867,77	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	99,85%
	80104		Przedszkola	16 948 810,00	19 324 699,73	19 282 329,64	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 588 350,00	3 588 075,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	92 369,00	92 366,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	3 030 686,00	3 028 571,95	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 532,00	21 392,26	43,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 631 545,00	1 630 644,10	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 503,40	3 611,77	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	156 270,00	156 127,72	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	24 740,00	24 739,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 001,00	998,45	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	241 047,00	240 952,55	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	49 572,00	49 568,95	99,99%
		4260	Zakup energii	500 000,00	507 217,00	505 911,07	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 819,00	42 809,52	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 945,00	17 944,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	239 848,00	238 293,92	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 100,00	43 068,23	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 527,00	13 518,82	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	703,00	702,15	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	22 650,00	22 645,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	497 921,00	497 918,24	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	69,00	98,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 394,00	9 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 619,00	11 255,82	96,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	6 322 265,00	6 321 720,59	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 914 624,33	1 912 661,80	99,90%
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	647 500,00	647 311,60	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	647 500,00	647 311,60	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	3 222 336,00	3 209 718,17	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6 830,00	6 829,12	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	420 098,00	418 358,28	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	41 002,00	40 332,79	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 745,40	97,17%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 455,70	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	135 013,00	134 914,62	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 467,00	5 749,52	88,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	2 388 715,00	2 380 148,11	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	98 834,00	98 805,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 834,00	98 805,28	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	109 845,00	106 274,36	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 800,00	14 240,00	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	95 045,00	92 034,36	96,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 971 097,00	5 911 009,12	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 479,00	7 437,07	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 764 262,00	2 758 919,25	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	213 992,00	213 983,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	478 156,00	476 432,11	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	48 858,00	48 816,05	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	136 872,00	136 295,83	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 578 300,00	1 527 094,30	96,76%
		4260	Zakup energii	153 718,00	165 960,00	165 263,86	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 542,00	24 540,17	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 567,00	3 566,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	101 455,00	101 026,85	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	103 799,00	103 798,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	748,00	741,39	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 589,00	180 588,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 411,00	159 398,30	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	2 180 056,00	2 178 397,97	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	209 140,00	208 603,16	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 833,00	11 830,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	291 675,00	291 590,59	99,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	36 458,00	36 155,24	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 712,00	14 528,55	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 286,00	17 283,04	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	116 039,00	116 030,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 608,00	1 277,45	79,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 360 764,00	1 360 560,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	7 440 008,00	7 428 302,13	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 088,00	82 087,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	29 443,00	28 109,13	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	966 990,00	965 985,61	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	115 186,00	114 854,91	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	7 752,00	5 851,20	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 300,00	7 294,62	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	323 779,00	323 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	21 268,00	19 696,02	92,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	5 478 723,00	5 473 386,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	403 029,00	402 829,46	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,93	2 654,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 494,24	262 369,21	98,82%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	2 190 182,00	2 133 944,77	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	928,27	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	36 100,00	36 023,34	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	589 035,00	534 845,28	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 839,00	245 804,30	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 713,00	35 713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	427 859,00	427 679,08	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 461,00	204 389,76	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515 662,00	514 249,23	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 013,00	126 012,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 634 904,62	1 359 449,13	83,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	37 630,23	84,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	3 589,27	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	99,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	22 850,00	20 880,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	3 250,00	1 326,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	8 150,00	5 235,00	64,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00	1 565 464,62	1 301 368,03	83,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	257 000,00	256 808,28	99,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	198 250,00	198 243,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	39 960,00	39 959,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 195,38	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	273 500,00	230 482,50	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	84 715,63	57 750,63	68,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	617,46	22,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	145,15	14,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	45 300,00	33 750,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	552 758,19	408 277,59	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 795,79	81,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	11 400,80	11 400,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 988,91	90,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	18 700,00	7 663,68	40,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	1 176,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	932,99	93,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	24 990,00	20 450,87	81,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	9 600,00	73,85%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 921,00	6 900,00	87,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 379,00	1 274,31	92,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	18 724 431,32	17 818 079,44	95,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	15 081,72	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 737,00	4 736,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 381,00	6 463,36	87,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 882,00	3 881,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 180,00	78 354,41	86,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 180,00	78 354,41	86,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	688 997,00	617 366,32	89,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	676 997,00	612 966,32	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 400,00	41,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 261,00	1 270 344,15	1 258 992,96	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 643,00	1 268 822,91	1 258 971,72	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	21,24	21,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	845 114,00	828 746,94	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	842 114,00	828 746,94	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 435 338,00	3 295 923,31	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	15 988,26	62,70%
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	110 108,00	109 569,82	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 264 092,00	2 211 264,17	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	400 436,00	388 240,95	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	49 603,00	43 968,78	88,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	14 300,00	11 199,00	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	54 536,00	46 881,56	85,96%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	56 279,56	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 680,00	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	154 000,00	141 844,39	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 000,00	5 662,46	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 200,00	2 185,40	68,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	4 061,85	70,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	65 368,58	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	32,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 460,00	11 133,40	89,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	187,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 972,22	91,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	47 800,00	7 834,25	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	13 600,00	4 023,30	29,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	951,12	10,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	73,50	5,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 378,36	27,57%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	889,35	12,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	518,62	15,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	94,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	94,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	512 500,00	474 064,64	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	532 500,00	512 500,00	474 064,64	92,50%
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	6 879 563,17	6 467 892,07	94,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	191 000,00	186 364,79	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	2 589 760,17	2 299 900,25	88,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 014 950,00	3 003 445,00	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	571 621,00	553 417,72	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 861,00	27 982,80	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 716,00	4 731,87	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,00	467,52	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	40 619,06	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 535,00	298 181,00	255 301,89	85,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	51 650,00	28 809,05	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 832,93	32 495,15	98,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 133,00	18 624,43	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 255,00	8 963,00	79,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 349,07	4 218,94	97,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 282,00	2 081,60	91,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 410 870,60	3 985 435,30	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 293,00	49 571,70	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 332,00	8 039,80	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,00	982,42	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 500,00	368,75	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 632,00	32 756,53	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 219,00	2 207,60	99,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	488 150,00	440 826,83	90,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	390 600,00	343 276,83	87,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	335 975,00	288 651,83	85,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 625,00	54 625,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 550,00	97 550,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 550,00	97 550,00	100,00%
855			Rodzina	33 744 401,00	34 032 305,00	33 588 793,60	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	12 622 100,00	12 427 173,53	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	75 000,00	55 426,17	73,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 500 000,00	12 325 932,15	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 052,00	25 021,78	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	952,79	59,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	808,40	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 700,00	5 194,84	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	17 229 816,00	17 030 977,53	98,85%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	45 000,00	33 055,67	73,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 082,27	69,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 015 824,00	15 002 116,00	14 908 002,81	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	393 833,00	371 709,13	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 493,00	21 492,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 644 721,00	1 606 690,27	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	7 039,93	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 450,00	15 249,14	78,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	39 363,28	87,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 600,00	12 472,27	98,99%
		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	13 000,00	11 300,00	1 884,77	16,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 495,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 328,88	3 328,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,12	811,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	161 516,00	147 828,00	131 095,66	88,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 000,00	102 193,00	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 769,00	5 768,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	18 554,54	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	1 254,16	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	326 098,00	315 901,67	96,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	326 098,00	315 901,67	96,87%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 273 185,00	3 359 422,00	3 340 833,23	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	5 759,00	5 757,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 129 566,00	2 129 082,09	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	371 197,00	370 781,79	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	44 552,00	44 198,55	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 260,00	26 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 590,00	53 520,04	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	234 100,00	218 373,17	93,28%
		4260	Zakup energii	147 035,00	140 979,00	140 514,93	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 339,00	24 338,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	50 767,00	50 357,72	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 033,00	4 032,05	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 840,00	4 838,67	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	90 145,00	89 928,81	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 812,00	6 570,95	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 996,98	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	21 237 555,99	19 356 765,05	91,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 000,00	1 599 524,99	1 452 395,82	90,80%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	620 409,98	89,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	15 900,00	15 899,69	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	893 624,99	816 086,15	91,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	90,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 711 000,00	3 397 833,44	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	902,99	41,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	331 842,45	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	62 109,01	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	6 189,57	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 973,07	94,98%
		4260	Zakup energii	5 100,00	7 100,00	6 714,39	94,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	8 664 460,00	7 893 524,75	91,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	9 977,82	97,06%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	507,55	14,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 328,00	35,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	933,87	18,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 473 208,00	2 411 120,70	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	19 646,40	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	2 405 903,00	2 373 053,84	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	18 420,46	44,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	663 860,00	587 972,19	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 849,60	46,19%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	27 500,00	18 989,00	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	559 033,59	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	676,65	62,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	564,40	166,05	29,42%
		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	0,00	35,00	35,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 465,00	1 722 465,00	1 674 964,52	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 000,00	28 716,82	61,10%
		4260	Zakup energii	600 000,00	510 000,00	505 972,83	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	340 322,00	340 321,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	613 033,00	594 647,15	97,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,92	54,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 927,19	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	97 871,69	84,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	5 056,00	4 169,60	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	97 206,00	81 882,97	84,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	223 800,00	223 093,06	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	223 800,00	223 093,06	99,68%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	41 647,80	69,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	41 647,80	69,41%
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 374 975,00	1 122 482,06	81,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	798,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 220,00	3 600,00	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	180 000,00	123 492,70	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	132 690,00	71 070,09	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	917 704,00	861 314,90	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	27 893,73	71,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	5 323 856,00	4 914 501,50	92,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	178 684,41	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	25 992,21	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	23 500,00	22 949,92	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 000,00	118 672,28	79,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 054 187,00	664 087,00	292 048,09	43,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	18 900,00	13 500,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	246,00	22,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	629 087,00	263 302,09	41,85%
926			Kultura fizyczna	21 580 403,00	23 205 078,63	19 381 318,15	83,52%
	92601		Obiekty sportowe	8 560 716,00	8 553 391,63	4 769 130,50	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	28 218,66	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	65 451,18	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	1 773,10	56,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	1 506 873,00	1 505 759,36	99,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 921 268,63	3 167 928,20	45,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 307 343,00	13 554 343,00	13 529 237,50	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	30 438,00	29 964,60	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 400 000,00	4 399 957,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	272 786,00	272 785,13	100,00%
		4090	Honoraria	12 285,00	8 685,00	8 114,10	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	776 940,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	77 200,00	76 640,61	99,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	5,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	236 000,00	235 845,21	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 200,00	1 175,38	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	524 320,00	521 561,98	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	174 134,00	173 717,17	99,76%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 732 800,00	3 728 624,37	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	182 346,90	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	5 614,00	5 606,50	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	1 097 775,00	1 092 664,06	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 700,00	7 601,53	98,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	35 001,00	34 927,95	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	930,00	888,68	95,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	130 355,00	125 749,90	96,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	134 885,00	134 883,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 400,00	863 355,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	247,00	82,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	800,00	765,69	95,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	10,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 350,00	37 333,23	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	250,00	212,37	84,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	500,00	487,99	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 155,00	11 134,21	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	14 300,00	14 295,57	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	701 860,00	698 835,33	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 360,00	92 575,81	98,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	1 097 344,00	1 082 950,15	98,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 500,00	21 156,44	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	188 794,00	182 949,91	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	207 387 587,45	244 199 567,56	230 249 335,29	94,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	11 150,35	10 521,71	94,36%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	4 009,56	88,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	4 009,56	88,62%
	01095		Pozostała działalność	147,00	6 626,15	6 512,15	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,69	127,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	6 498,46	6 384,46	98,25%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	79 970,23	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 716,00	11 330,13	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	62 665,10	89,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 975,00	5 975,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	390 771,19	87,23%
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	448 000,00	390 771,19	87,23%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	390 771,19	87,23%
600			Transport i łączność	10 738 856,00	10 941 914,56	10 610 892,47	96,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	8 878 735,87	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	8 786 485,87	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	594 735,00	825 521,61	710 430,57	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	750 786,61	665 277,59	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 152,98	90,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	195 000,00	195 000,00	181 433,78	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	181 433,78	93,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	60 100,00	55 618,63	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	57 000,00	55 618,63	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	888 864,95	773 040,76	86,97%
		4260	Zakup energii	102 000,00	158 271,95	141 763,59	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	714 951,00	615 762,55	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	15 642,00	15 514,62	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	11 632,86	34,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 400,00	9 016,70	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	3 210,00	2 616,16	81,50%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	27 121,83	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 621,83	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 836,00	1 535 968,20	1 526 208,85	99,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 462,00	756 043,20	752 756,33	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260 234,00	258 453,36	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	235 466,00	233 967,59	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 100,00	35 095,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	30 281,00	30 281,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	184 377,20	184 377,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	10 585,00	10 581,51	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	779 925,00	773 452,52	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 400,00	13 103,33	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	607 356,00	604 382,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	139 902,00	138 617,39	99,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	17 349,80	90,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	562 568,00	634 568,00	562 446,47	88,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	119 000,00	106 211,87	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	119 000,00	106 211,87	89,25%
	71035		Cmentarze	502 568,00	510 068,00	450 994,60	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	5 495,00	5 401,31	98,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	12 685,14	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	24 716,00	19 502,98	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	456 800,00	411 241,89	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	1 700,00	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	463,28	71,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	5 500,00	5 240,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 240,00	95,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	14 571 077,80	14 428 892,77	99,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	1 061 840,42	1 060 207,27	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	830 500,08	828 866,93	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	58 744,01	58 744,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	150 018,77	150 018,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	14 402,73	14 402,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	2 059,02	2 059,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	4 388,53	4 388,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	1 727,28	1 727,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	606 758,00	598 542,70	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	558 520,00	557 520,57	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	22 025,00	18 707,07	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	24 585,00	22 315,06	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	275,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 144 694,38	11 067 829,01	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	32 094,00	31 479,87	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 373 030,58	7 318 392,12	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	489 743,00	489 631,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 304 266,00	1 302 559,96	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	137 370,00	137 272,32	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	55 860,00	55 855,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	234 519,80	234 441,16	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	12 767,00	12 466,09	97,64%
		4260	Zakup energii	207 000,00	221 388,00	221 387,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	23 800,00	23 422,50	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 500,00	7 411,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	697 519,00	697 518,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	29 980,00	29 895,99	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	150 557,00	150 556,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	9 010,00	8 521,25	94,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	600,00	442,57	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	42 130,00	42 128,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	220 000,00	219 833,40	99,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	67,49	33,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	24 900,00	24 561,56	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	17 020,00	16 930,60	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	43 140,00	43 053,41	99,80%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	778 279,84	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	7 000,00	6 950,60	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 000,00	990,64	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	25 234,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 550,00	21 540,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	724 500,00	723 494,42	99,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	70,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	976 785,00	924 033,95	94,60%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	2 424,00	1 614,60	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	23 707,30	23 426,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	30 969,00	25 246,13	81,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	180 810,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 150,00	1 951,91	90,79%
		4260	Zakup energii	21 000,00	33 000,00	29 585,83	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	109 737,18	107 322,93	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 658,00	28,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 000,00	516,60	12,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	695,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	66 283,52	53 198,00	80,26%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	21 440,00	21 239,42	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	21 700,00	21 452,91	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 936,00	9 933,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,00	1 818,32	99,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	721,98	99,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	51,46	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 207,00	4 200,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 166 852,95	1 142 462,81	97,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	38 520,00	37 441,32	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 001,48	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 604,00	6 603,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	712,00	636,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 304,00	9 303,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 900,00	4 897,00	99,94%
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 473,90	53 705,81	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	945,70	63,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	983,82	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 000,00	37 220,28	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	14 973,90	14 283,55	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	272,46	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 065 859,05	1 051 315,68	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 475,73	74,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	743 301,00	735 555,17	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	133 221,00	132 205,43	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	18 941,00	18 906,19	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	27 335,00	24 752,73	90,55%
		4260	Zakup energii	8 224,00	4 952,05	4 952,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 618,06	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 940,00	1 653,00	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 880,00	45 836,53	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	826,91	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 800,00	1 794,32	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	20 000,00	19 955,64	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 965,77	99,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	70 000,00	49 686,42	70,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 649 000,00	5 648 999,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 619 627,00	72 886 984,44	72 505 407,48	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	33 502 330,87	33 310 941,22	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	253 062,00	244 947,01	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 610 107,00	4 599 760,96	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 902,00	85 292,66	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	313 733,00	313 655,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 055 280,00	4 043 520,50	99,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 786,90	13 605,87	45,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	386 164,00	383 906,64	99,42%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	996,00	996,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	70,23	14,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	68 637,00	68 306,49	99,52%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 637,00	40 636,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	376 576,00	376 487,45	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	41 326,41	30 042,01	72,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	213 014,81	212 456,77	99,74%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 312 477,00	1 299 140,30	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	90 985,00	90 971,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 070,00	35 203,80	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	379 963,00	372 933,75	98,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	26 915,17	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 471,00	23 638,89	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 164,00	2 590,62	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	56 245,00	56 160,89	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 101 432,00	1 100 913,92	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	49,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	4 870,00	4 616,64	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	87 475,00	85 810,13	98,10%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,00	609,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 277 299,00	18 265 768,60	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 526 758,00	1 524 801,10	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	256 571,00	255 997,65	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	30 100,00	30 092,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 850,00	1 818,10	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,66	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	129,04	25,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	189 009,00	188 867,77	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	99,85%
	80104		Przedszkola	15 598 810,00	17 340 075,40	17 299 668,34	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 588 350,00	3 588 075,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	92 369,00	92 366,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	3 030 686,00	3 028 571,95	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 532,00	21 392,26	43,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 631 545,00	1 630 644,10	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 503,40	3 611,77	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	156 270,00	156 127,72	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	24 740,00	24 739,05	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 001,00	998,45	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	241 047,00	240 952,55	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	49 572,00	49 568,95	99,99%
		4260	Zakup energii	500 000,00	507 217,00	505 911,07	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 819,00	42 809,52	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 945,00	17 944,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	239 848,00	238 293,92	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 100,00	43 068,23	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 527,00	13 518,82	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	703,00	702,15	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	22 650,00	22 645,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	497 921,00	497 918,24	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	69,00	98,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 394,00	9 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 619,00	11 255,82	96,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	6 322 265,00	6 321 720,59	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	647 500,00	647 311,60	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	647 500,00	647 311,60	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	3 222 336,00	3 209 718,17	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6 830,00	6 829,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	420 098,00	418 358,28	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	41 002,00	40 332,79	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 745,40	97,17%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 455,70	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	135 013,00	134 914,62	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 467,00	5 749,52	88,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	2 388 715,00	2 380 148,11	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	98 834,00	98 805,28	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 834,00	98 805,28	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	109 845,00	106 274,36	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 800,00	14 240,00	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	95 045,00	92 034,36	96,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 631 097,00	5 571 021,85	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 479,00	7 437,07	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 764 262,00	2 758 919,25	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	213 992,00	213 983,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	478 156,00	476 432,11	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	48 858,00	48 816,05	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	136 872,00	136 295,83	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 578 300,00	1 527 094,30	96,76%
		4260	Zakup energii	153 718,00	165 960,00	165 263,86	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 542,00	24 540,17	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 567,00	3 566,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	101 455,00	101 026,85	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	103 799,00	103 798,36	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	748,00	741,39	99,12%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	2 180 056,00	2 178 397,97	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	209 140,00	208 603,16	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 833,00	11 830,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	291 675,00	291 590,59	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	36 458,00	36 155,24	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 712,00	14 528,55	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 286,00	17 283,04	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	116 039,00	116 030,74	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 608,00	1 277,45	79,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 360 764,00	1 360 560,68	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	7 440 008,00	7 428 302,13	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 088,00	82 087,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	29 443,00	28 109,13	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	966 990,00	965 985,61	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	115 186,00	114 854,91	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	7 752,00	5 851,20	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 300,00	7 294,62	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	323 779,00	323 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	21 268,00	19 696,02	92,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	5 478 723,00	5 473 386,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	403 029,00	402 829,46	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 149,17	265 024,14	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,93	2 654,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 494,24	262 369,21	98,82%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	2 190 182,00	2 133 944,77	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	928,27	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	36 100,00	36 023,34	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	589 035,00	534 845,28	90,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 839,00	245 804,30	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 713,00	35 713,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	427 859,00	427 679,08	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 461,00	204 389,76	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515 662,00	514 249,23	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 013,00	126 012,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 153 500,00	1 624 904,62	1 359 449,13	83,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	37 630,23	84,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	3 589,27	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	99,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	22 850,00	20 880,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	3 250,00	1 326,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	8 150,00	5 235,00	64,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 550,00	1 555 464,62	1 301 368,03	83,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	257 000,00	256 808,28	99,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	198 250,00	198 243,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	39 960,00	39 959,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 195,38	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	273 500,00	230 482,50	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	84 715,63	57 750,63	68,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	617,46	22,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	145,15	14,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	45 300,00	33 750,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	552 758,19	408 277,59	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 795,79	81,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	11 400,80	11 400,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 988,91	90,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	18 700,00	7 663,68	40,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	1 176,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	932,99	93,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	24 990,00	20 450,87	81,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	9 600,00	73,85%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 921,00	6 900,00	87,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 379,00	1 274,31	92,41%
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	18 712 431,32	17 807 107,22	95,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	15 081,72	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 737,00	4 736,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 381,00	6 463,36	87,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 882,00	3 881,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 180,00	78 354,41	86,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 180,00	78 354,41	86,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	688 997,00	617 366,32	89,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	676 997,00	612 966,32	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 400,00	41,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 261,00	1 270 344,15	1 258 992,96	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 643,00	1 268 822,91	1 258 971,72	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	21,24	21,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	802 000,00	845 114,00	828 746,94	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	842 114,00	828 746,94	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 423 338,00	3 284 951,09	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	15 988,26	62,70%
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	110 108,00	109 569,82	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 264 092,00	2 211 264,17	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	400 436,00	388 240,95	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	49 603,00	43 968,78	88,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	14 300,00	11 199,00	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 000,00	95,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	54 536,00	46 881,56	85,96%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	56 279,56	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 680,00	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	154 000,00	141 844,39	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 000,00	5 662,46	94,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 200,00	2 185,40	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	4 061,85	70,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	65 368,58	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	32,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 460,00	11 133,40	89,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	187,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	47 800,00	7 834,25	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	13 600,00	4 023,30	29,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	951,12	10,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	73,50	5,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 378,36	27,57%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	889,35	12,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	518,62	15,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	94,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	94,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	512 500,00	474 064,64	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	532 500,00	512 500,00	474 064,64	92,50%
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	6 879 563,17	6 467 892,07	94,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	191 000,00	186 364,79	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	2 589 760,17	2 299 900,25	88,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 014 950,00	3 003 445,00	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	571 621,00	553 417,72	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 861,00	27 982,80	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 716,00	4 731,87	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,00	467,52	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	40 619,06	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 535,00	298 181,00	255 301,89	85,62%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	51 650,00	28 809,05	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 832,93	32 495,15	98,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 133,00	18 624,43	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 255,00	8 963,00	79,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 349,07	4 218,94	97,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 282,00	2 081,60	91,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	80,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 410 870,60	3 985 435,30	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 293,00	49 571,70	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 332,00	8 039,80	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,00	982,42	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 500,00	368,75	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 632,00	32 756,53	29,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 219,00	2 207,60	99,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	488 150,00	440 826,83	90,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	390 600,00	343 276,83	87,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	335 975,00	288 651,83	85,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 625,00	54 625,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 550,00	97 550,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 550,00	97 550,00	100,00%
855			Rodzina	33 644 401,00	34 017 105,00	33 573 796,62	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	12 622 100,00	12 427 173,53	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	75 000,00	55 426,17	73,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 500 000,00	12 325 932,15	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 052,00	25 021,78	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	952,79	59,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	808,40	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 700,00	5 194,84	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	17 229 816,00	17 030 977,53	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	45 000,00	33 055,67	73,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 082,27	69,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 015 824,00	15 002 116,00	14 908 002,81	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	393 833,00	371 709,13	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 493,00	21 492,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 644 721,00	1 606 690,27	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	7 039,93	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 450,00	15 249,14	78,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	39 363,28	87,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 600,00	12 472,27	98,99%
		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	13 000,00	11 300,00	1 884,77	16,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 495,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 328,88	3 328,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,12	811,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	161 516,00	147 828,00	131 095,66	88,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 000,00	102 193,00	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 769,00	5 768,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	18 554,54	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	1 254,16	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odstetki 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	326 098,00	315 901,67	96,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	326 098,00	315 901,67	96,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	342 901,00	338 671,98	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 173 185,00	3 344 222,00	3 325 836,25	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	5 759,00	5 757,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 129 566,00	2 129 082,09	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	371 197,00	370 781,79	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	44 552,00	44 198,55	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 260,00	26 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 590,00	53 520,04	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	234 100,00	218 373,17	93,28%
		4260	Zakup energii	147 035,00	140 979,00	140 514,93	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 339,00	24 338,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	50 767,00	50 357,72	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 033,00	4 032,05	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 840,00	4 838,67	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	90 145,00	89 928,81	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 812,00	6 570,95	96,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 670 303,00	20 073 031,00	18 292 749,22	91,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	690 000,00	620 409,98	89,91%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	620 409,98	89,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	90,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 711 000,00	3 397 833,44	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	902,99	41,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	331 842,45	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	62 109,01	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	6 189,57	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	6,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 973,07	94,98%
		4260	Zakup energii	5 100,00	7 100,00	6 714,39	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	8 664 460,00	7 893 524,75	91,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	9 977,82	97,06%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	507,55	14,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 328,00	35,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	933,87	18,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 473 208,00	2 411 120,70	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	19 646,40	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	2 405 903,00	2 373 053,84	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	18 420,46	44,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	663 860,00	587 972,19	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 849,60	46,19%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	27 500,00	18 989,00	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	559 033,59	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	676,65	62,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	564,40	166,05	29,42%
		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	0,00	35,00	35,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 465,00	1 527 465,00	1 484 582,33	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 000,00	28 716,82	61,10%
		4260	Zakup energii	600 000,00	510 000,00	505 972,83	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	340 322,00	340 321,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	613 033,00	594 647,15	97,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,92	54,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	97 871,69	84,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	5 056,00	4 169,60	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	97 206,00	81 882,97	84,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	223 800,00	223 093,06	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	223 800,00	223 093,06	99,68%
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 374 975,00	1 122 482,06	81,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	798,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 220,00	3 600,00	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	180 000,00	123 492,70	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	132 690,00	71 070,09	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	917 704,00	861 314,90	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	27 893,73	71,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 869,00	4 429 769,00	4 386 199,41	99,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	178 684,41	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	25 992,21	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	23 500,00	22 949,92	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 000,00	118 672,28	79,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 100,00	20 000,00	13 746,00	68,73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	18 900,00	13 500,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	246,00	22,36%
926			Kultura fizyczna	12 336 937,00	13 580 717,00	13 516 219,45	99,53%
	92601		Obiekty sportowe	125 250,00	125 250,00	95 442,94	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	28 218,66	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	65 451,18	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	1 773,10	56,29%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 499 343,00	12 758 123,00	12 737 826,36	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	30 438,00	29 964,60	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 400 000,00	4 399 957,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	272 786,00	272 785,13	100,00%
		4090	Honoraria	12 285,00	8 685,00	8 114,10	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	776 940,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	77 200,00	76 640,61	99,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	5,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	236 000,00	235 845,21	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 200,00	1 175,38	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	524 320,00	521 561,98	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	174 134,00	173 717,17	99,76%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 732 800,00	3 728 624,37	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	182 346,90	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	5 614,00	5 606,50	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	1 097 775,00	1 092 664,06	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 700,00	7 601,53	98,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	35 001,00	34 927,95	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	930,00	888,68	95,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	130 355,00	125 749,90	96,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	134 885,00	134 883,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 400,00	863 355,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	247,00	82,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	800,00	765,69	95,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	10,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 350,00	37 333,23	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	250,00	212,37	84,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	500,00	487,99	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 155,00	11 134,21	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	14 300,00	14 295,57	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	697 344,00	682 950,15	97,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	59 500,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 500,00	21 156,44	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	188 794,00	182 949,91	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	178 854 388,00	206 510 029,84	200 446 497,85	97,06%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	196 900,00	147 129,91	74,72%
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	196 900,00	147 129,91	74,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 900,00	15 899,69	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	181 000,00	131 230,22	72,50%
600			Transport i łączność	12 484 646,45	19 089 941,52	17 105 859,67	89,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	198 676,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	198 676,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 187 516,25	15 302 134,59	13 321 412,34	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	14 107 134,59	12 990 684,38	92,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 195 000,00	330 727,96	27,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	292 000,00	288 640,40	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	182 000,00	178 640,40	98,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 719 746,00	1 942 540,10	71,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	826 000,00	823 455,23	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	216 000,00	215 994,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 893 746,00	1 119 084,87	59,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	227 562,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 666 184,00	891 522,87	53,51%
710			Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	462 196,46	90,63%
	71035		Cmentarze	510 000,00	510 000,00	462 196,46	90,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	467 000,00	419 328,86	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 867,60	99,69%
750			Administracja publiczna	0,00	752 975,25	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	752 975,25	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 975,25	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 560,00	18 557,11	48,13%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	18 560,00	18 557,11	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 210,00	9 209,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 348,10	99,98%
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	2 661 241,33	2 643 168,37	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	336 617,00	320 519,80	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 117,00	266 030,80	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 489,00	99,98%
	80104		Przedszkola	1 350 000,00	1 984 624,33	1 982 661,30	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 914 624,33	1 912 661,80	99,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	340 000,00	339 987,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 589,00	180 588,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 411,00	159 398,30	99,99%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	10 972,22	91,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 000,00	10 972,22	91,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 972,22	91,44%
855			Rodzina	100 000,00	15 200,00	14 996,98	98,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	15 200,00	14 996,98	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 996,98	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	1 164 524,99	1 064 015,83	91,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	909 524,99	831 985,84	91,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	15 900,00	15 899,69	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	893 624,99	816 086,15	91,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	195 000,00	190 382,19	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 927,19	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	41 647,80	69,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	41 647,80	69,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00	894 087,00	528 302,09	59,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 006 087,00	644 087,00	278 302,09	43,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	629 087,00	263 302,09	41,85%
926			Kultura fizyczna	9 243 466,00	9 624 361,63	5 865 098,70	60,94%
	92601		Obiekty sportowe	8 435 466,00	8 428 141,63	4 673 687,56	55,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	1 506 873,00	1 505 759,36	99,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 921 268,63	3 167 928,20	45,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	808 000,00	796 220,00	791 411,14	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	701 860,00	698 835,33	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 360,00	92 575,81	98,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	28 533 199,45	37 689 537,72	29 802 837,44	79,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	11 150,35	10 521,71	10 521,71	10 521,71	0,00	10 521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	4 009,56	4 009,56	4 009,56	0,00	4 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	4 009,56	4 009,56	4 009,56	0,00	4 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	01095		Pozostała działalność	147,00	6 626,15	6 512,15	6 512,15	6 512,15	0,00	6 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,69	127,69	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	6 498,46	6 384,46	6 384,46	6 384,46	0,00	6 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	79 970,23	79 970,23	79 970,23	0,00	79 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	79 970,23	79 970,23	79 970,23	0,00	79 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 716,00	11 330,13	11 330,13	11 330,13	0,00	11 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	62 665,10	62 665,10	62 665,10	0,00	62 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	644 900,00	537 901,10	390 771,19	0,00	0,00	0,00	390 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	147 129,91	147 129,91	0,00	0,00	0,00	83,41%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	644 900,00	537 901,10	390 771,19	0,00	0,00	0,00	390 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	147 129,91	147 129,91	0,00	0,00	0,00	83,41%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	390 771,19	390 771,19	0,00	0,00	0,00	390 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	15 900,00	15 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,69	15 899,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	181 000,00	131 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 230,22	131 230,22	0,00	0,00	0,00	72,50%
600			Transport i łączność	23 223 502,45	30 031 856,08	27 716 752,14	10 610 892,47	10 610 892,47	0,00	10 610 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 859,67	17 105 859,67	0,00	0,00	0,00	92,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	8 878 735,87	8 878 735,87	8 878 735,87	0,00	8 878 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	8 786 485,87	8 786 485,87	8 786 485,87	0,00	8 786 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	198 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 676,73	198 676,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	198 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 676,73	198 676,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 782 251,25	16 127 656,20	14 031 842,91	710 430,57	710 430,57	0,00	710 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 412,34	13 321 412,34	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	750 786,61	665 277,59	665 277,59	665 277,59	0,00	665 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 152,98	45 152,98	45 152,98	0,00	45 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	14 107 134,59	12 990 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 684,38	12 990 684,38	0,00	0,00	0,00	92,09%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 195 000,00	330 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 727,96	330 727,96	0,00	0,00	0,00	27,68%
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	292 000,00	288 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 640,40	288 640,40	0,00	0,00	0,00	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	182 000,00	178 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 640,40	178 640,40	0,00	0,00	0,00	98,15%
60019			Platne parkowanie	195 000,00	195 000,00	181 433,78	181 433,78	181 433,78	0,00	181 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	181 433,78	181 433,78	181 433,78	0,00	181 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	60 100,00	55 618,63	55 618,63	55 618,63	0,00	55 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	57 000,00	55 618,63	55 618,63	55 618,63	0,00	55 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	888 864,95	773 040,76	773 040,76	773 040,76	0,00	773 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4260	Zakup energii	102 000,00	158 271,95	141 763,59	141 763,59	141 763,59	0,00	141 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	714 951,00	615 762,55	615 762,55	615 762,55	0,00	615 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	15 642,00	15 514,62	15 514,62	15 514,62	0,00	15 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60095			Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	11 632,86	11 632,86	11 632,86	0,00	11 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 400,00	9 016,70	9 016,70	9 016,70	0,00	9 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	3 210,00	2 616,16	2 616,16	2 616,16	0,00	2 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 121,83	27 121,83	27 121,83	0,00	27 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	27 121,83	27 121,83	27 121,83	0,00	27 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 621,83	24 621,83	24 621,83	0,00	24 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	4 255 714,20	3 468 748,95	1 526 208,85	1 526 208,85	0,00	1 526 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 540,10	1 714 978,10	0,00	227 562,00	0,00	81,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 462,00	1 582 043,20	1 576 211,56	752 756,33	752 756,33	0,00	752 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 455,23	823 455,23	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260 234,00	258 453,36	258 453,36	258 453,36	0,00	258 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	235 466,00	233 967,59	233 967,59	233 967,59	0,00	233 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 100,00	35 095,67	35 095,67	35 095,67	0,00	35 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	30 281,00	30 281,00	30 281,00	30 281,00	0,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	184 377,20	184 377,20	184 377,20	184 377,20	0,00	184 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	10 585,00	10 581,51	10 581,51	10 581,51	0,00	10 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 460,44	607 460,44	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	216 000,00	215 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 994,79	215 994,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	2 673 671,00	1 892 537,39	773 452,52	773 452,52	0,00	773 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 084,87	891 522,87	0,00	227 562,00	0,00	70,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 400,00	13 103,33	13 103,33	13 103,33	0,00	13 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	607 356,00	604 382,00	604 382,00	604 382,00	0,00	604 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	139 902,00	138 617,39	138 617,39	138 617,39	0,00	138 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	17 349,80	17 349,80	17 349,80	0,00	17 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 562,00	0,00	227 562,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 666 184,00	891 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 522,87	891 522,87	0,00	0,00	0,00	53,51%	
710			Działalność usługowa	1 072 568,00	1 144 568,00	1 024 642,93	562 446,47	562 446,47	5 240,00	557 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 196,46	462 196,46	0,00	0,00	0,00	89,52%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	119 000,00	106 211,87	106 211,87	106 211,87	0,00	106 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	119 000,00	106 211,87	106 211,87	106 211,87	0,00	106 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	71035		Cmentarze	1 012 568,00	1 020 068,00	913 191,06	450 994,60	450 994,60	0,00	450 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 196,46	462 196,46	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	5 495,00	5 401,31	5 401,31	5 401,31	0,00	5 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	12 685,14	12 685,14	12 685,14	0,00	12 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	24 716,00	19 502,98	19 502,98	19 502,98	0,00	19 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	456 800,00	411 241,89	411 241,89	411 241,89	0,00	411 241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	463,28	463,28	463,28	0,00	463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	467 000,00	419 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 328,86	419 328,86	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 867,60	42 867,60	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	5 500,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	15 324 053,05	14 428 892,77	14 428 892,77	13 231 134,33	10 470 491,25	2 760 643,08	0,00	589 000,44	608 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	1 061 840,42	1 060 207,27	1 060 207,27	1 060 207,27	1 053 759,72	6 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	830 500,08	828 866,93	828 866,93	828 866,93	828 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	58 744,01	58 744,01	58 744,01	58 744,01	58 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	150 018,77	150 018,77	150 018,77	150 018,77	150 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	14 402,73	14 402,73	14 402,73	14 402,73	14 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	2 059,02	2 059,02	2 059,02	2 059,02	0,00	2 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	4 388,53	4 388,53	4 388,53	4 388,53	0,00	4 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	1 727,28	1 727,28	1 727,28	1 727,28	1 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	606 758,00	598 542,70	598 542,70	41 022,13	0,00	41 022,13	0,00	557 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	558 520,00	557 520,57	557 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	557 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:			z tego:				w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	22 025,00	18 707,07	18 707,07	18 707,07	0,00	18 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	24 585,00	22 315,06	22 315,06	22 315,06	0,00	22 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 144 694,38	11 067 829,01	11 067 829,01	11 036 349,14	9 346 764,37	1 689 584,77	0,00	31 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	32 094,00	31 479,87	31 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 373 030,58	7 318 392,12	7 318 392,12	7 318 392,12	7 318 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	489 743,00	489 631,56	489 631,56	489 631,56	489 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 304 266,00	1 302 559,96	1 302 559,96	1 302 559,96	1 302 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	137 370,00	137 272,32	137 272,32	137 272,32	137 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	55 860,00	55 855,00	55 855,00	55 855,00	55 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	234 519,80	234 441,16	234 441,16	234 441,16	0,00	234 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4220	Zakup środków żywności	15 300,00	12 767,00	12 466,09	12 466,09	12 466,09	0,00	12 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	4260	Zakup energii	207 000,00	221 388,00	221 387,13	221 387,13	221 387,13	0,00	221 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	23 800,00	23 422,50	23 422,50	23 422,50	0,00	23 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 500,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	697 519,00	697 518,40	697 518,40	697 518,40	0,00	697 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	29 980,00	29 895,99	29 895,99	29 895,99	0,00	29 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	150 557,00	150 556,76	150 556,76	150 556,76	0,00	150 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	9 010,00	8 521,25	8 521,25	8 521,25	0,00	8 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	600,00	442,57	442,57	442,57	0,00	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%		
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	42 130,00	42 128,87	42 128,87	42 128,87	0,00	42 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	220 000,00	219 833,40	219 833,40	219 833,40	0,00	219 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	67,49	67,49	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	24 900,00	24 561,56	24 561,56	24 561,56	0,00	24 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	17 020,00	16 930,60	16 930,60	16 930,60	0,00	16 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	43 140,00	43 053,41	43 053,41	43 053,41	43 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	778 279,84	778 279,84	778 279,84	33 175,24	745 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	7 000,00	6 950,60	6 950,60	6 950,60	6 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 000,00	990,64	990,64	990,64	990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 550,00	21 540,18	21 540,18	21 540,18	0,00	21 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	724 500,00	723 494,42	723 494,42	723 494,42	0,00	723 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	1 729 760,25	924 033,95	924 033,95	315 275,95	36 791,92	278 484,03	0,00	0,00	608 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	2 424,00	1 614,60	1 614,60	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	23 707,30	23 426,00	23 426,00	23 426,00	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	30 969,00	25 246,13	25 246,13	25 246,13	0,00	25 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 150,00	1 951,91	1 951,91	1 951,91	0,00	1 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4260	Zakup energii	21 000,00	33 000,00	29 585,83	29 585,83	29 585,83	0,00	29 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 970,30	17 970,30	17 970,30	0,00	17 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	109 737,18	107 322,93	107 322,93	107 322,93	0,00	107 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	66 283,52	53 198,00	53 198,00	53 198,00	0,00	53 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	21 440,00	21 239,42	21 239,42	21 239,42	0,00	21 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	21 700,00	21 452,91	21 452,91	21 452,91	0,00	21 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 936,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 823,00	1 818,32	1 818,32	1 818,32	1 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	7 406,44	7 406,44	4 973,44	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 406,44	7 406,44	7 406,44	4 973,44	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	721,98	721,98	721,98	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	51,46	51,46	51,46	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 207,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 205 412,95	1 161 019,92	1 142 462,81	1 128 985,60	949 450,71	179 534,89	0,00	13 477,21	0,00	0,00	0,00	18 557,11	18 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	34 520,00	38 520,00	37 441,32	37 441,32	31 439,84	9 000,00	22 439,84	0,00	6 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 001,48	6 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 604,00	6 603,34	6 603,34	6 603,34	0,00	6 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	712,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 304,00	9 303,50	9 303,50	9 303,50	0,00	9 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 900,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 473,90	53 705,81	53 705,81	53 705,81	0,00	53 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	945,70	945,70	945,70	0,00	945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	983,82	983,82	983,82	0,00	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 000,00	37 220,28	37 220,28	37 220,28	0,00	37 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	14 973,90	14 283,55	14 283,55	14 283,55	0,00	14 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	272,46	272,46	272,46	0,00	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 084 419,05	1 069 872,79	1 051 315,68	1 043 839,95	940 450,71	103 389,24	0,00	7 475,73	0,00	0,00	0,00	18 557,11	18 557,11	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 475,73	7 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	743 301,00	735 555,17	735 555,17	735 555,17	735 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	49 818,15	49 818,15	49 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	133 221,00	132 205,43	132 205,43	132 205,43	132 205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	18 941,00	18 906,19	18 906,19	18 906,19	18 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	27 335,00	24 752,73	24 752,73	24 752,73	0,00	24 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4260	Zakup energii	8 224,00	4 952,05	4 952,05	4 952,05	4 952,05	0,00	4 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 618,06	1 618,06	1 618,06	0,00	1 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 940,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 880,00	45 836,53	45 836,53	45 836,53	0,00	45 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	826,91	826,91	826,91	0,00	826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 800,00	1 794,32	1 794,32	1 794,32	0,00	1 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	20 000,00	19 955,64	19 955,64	19 955,64	0,00	19 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 965,77	3 965,77	3 965,77	3 965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 210,00	9 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,01	9 209,01	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,10	9 348,10	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	5 698 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	5 698 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	70 000,00	49 686,42	49 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 649 000,00	5 648 999,20	5 648 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	1 367 230,00	504 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 969 627,00	75 548 225,77	75 148 575,85	72 505 407,48	67 600 196,64	57 821 177,07	9 779 019,57	4 235 387,32	439 666,78	230 156,74	0,00	0,00	2 643 168,37	2 643 168,37	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	33 838 947,87	33 631 461,02	33 310 941,22	32 860 841,50	29 285 530,17	3 575 311,33	0,00	244 947,01	205 152,71	0,00	0,00	320 519,80	320 519,80	0,00	0,00	0,00	99,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	253 062,00	244 947,01	244 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	244 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 610 107,00	4 599 760,96	4 599 760,96	4 599 760,96	4 599 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 902,00	85 292,66	85 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	313 733,00	313 655,75	313 655,75	313 655,75	313 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 055 280,00	4 043 520,50	4 043 520,50	4 043 520,50	4 043 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 786,90	13 605,87	13 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	386 164,00	383 906,64	383 906,64	383 906,64	383 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	68 637,00	68 306,49	68 306,49	68 306,49	68 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 637,00	40 636,77	40 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	376 576,00	376 487,45	376 487,45	376 487,45	0,00	376 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	41 326,41	30 042,01	30 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	213 014,81	212 456,77	212 456,77	212 456,77	0,00	212 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	1 200 000,00	1 312 477,00	1 299 140,30	1 299 140,30	1 299 140,30	0,00	1 299 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	90 985,00	90 971,77	90 971,77	90 971,77	0,00	90 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 070,00	35 203,80	35 203,80	35 203,80	0,00	35 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	379 963,00	372 933,75	372 933,75	372 933,75	0,00	372 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	26 915,17	26 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 471,00	23 638,89	23 638,89	23 638,89	0,00	23 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 164,00	2 590,62	2 590,62	2 590,62	0,00	2 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	56 245,00	56 160,89	56 160,89	56 160,89	0,00	56 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 101 432,00	1 100 913,92	1 100 913,92	1 100 913,92	0,00	1 100 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	196,53	196,53	0,00	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	4 870,00	4 616,64	4 616,64	4 616,64	0,00	4 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	87 475,00	85 810,13	85 810,13	85 810,13	85 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 277 299,00	18 265 768,60	18 265 768,60	18 265 768,60	18 265 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 526 758,00	1 524 801,10	1 524 801,10	1 524 801,10	1 524 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 117,00	266 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 030,80	266 030,80	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	256 571,00	255 997,65	255 997,65	255 997,65	234 495,99	21 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	30 100,00	30 092,35	30 092,35	30 092,35	30 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 850,00	1 818,10	1 818,10	1 818,10	1 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,66	5 998,66	5 998,66	0,00	5 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	129,04	129,04	129,04	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	189 009,00	188 867,77	188 867,77	188 867,77	188 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	13 588,73	13 588,73	13 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
80104			Przedszkola	16 948 810,00	19 324 699,73	19 282 329,64	17 299 668,34	13 594 222,05	11 910 427,49	1 683 794,56	3 588 075,72	92 366,54	25 004,03	0,00	0,00	1 982 661,30	1 982 661,30	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 588 350,00	3 588 075,72	3 588 075,72	0,00	0,00	0,00	3 588 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	92 369,00	92 366,54	92 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	3 030 686,00	3 028 571,95	3 028 571,95	3 028 571,95	3 028 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 532,00	21 392,26	21 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	239 208,58	239 208,58	239 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 631 545,00	1 630 644,10	1 630 644,10	1 630 644,10	1 630 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 503,40	3 611,77	3 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	156 270,00	156 127,72	156 127,72	156 127,72	156 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	24 740,00	24 739,05	24 739,05	24 739,05	24 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 001,00	998,45	998,45	998,45	0,00	998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	241 047,00	240 952,55	240 952,55	240 952,55	0,00	240 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	49 572,00	49 568,95	49 568,95	49 568,95	0,00	49 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	507 217,00	505 911,07	505 911,07	505 911,07	0,00	505 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 819,00	42 809,52	42 809,52	42 809,52	0,00	42 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 945,00	17 944,50	17 944,50	17 944,50	0,00	17 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	239 848,00	238 293,92	238 293,92	238 293,92	0,00	238 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	43 100,00	43 068,23	43 068,23	43 068,23	0,00	43 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 527,00	13 518,82	13 518,82	13 518,82	0,00	13 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	703,00	702,15	702,15	702,15	0,00	702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	22 650,00	22 645,16	22 645,16	22 645,16	0,00	22 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	497 921,00	497 918,24	497 918,24	497 918,24	0,00	497 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	11 619,00	11 255,82	11 255,82	11 255,82	11 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	6 322 265,00	6 321 720,59	6 321 720,59	6 321 720,59	6 321 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	498 159,68	498 159,68	498 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 914 624,33	1 912 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 661,80	1 912 661,80	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	647 500,00	647 311,60	647 311,60	0,00	0,00	0,00	647 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	647 500,00	647 311,60	647 311,60	0,00	0,00	0,00	647 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	3 222 336,00	3 209 718,17	3 209 718,17	3 202 889,05	3 018 573,33	184 315,72	0,00	6 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6 830,00	6 829,12	6 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	420 098,00	418 358,28	418 358,28	418 358,28	418 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	41 002,00	40 332,79	40 332,79	40 332,79	40 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 745,40	8 745,40	8 745,40	0,00	8 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 455,70	4 455,70	4 455,70	0,00	4 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	135 013,00	134 914,62	134 914,62	134 914,62	0,00	134 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 467,00	5 749,52	5 749,52	5 749,52	5 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	2 388 715,00	2 380 148,11	2 380 148,11	2 380 148,11	2 380 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	173 984,63	173 984,63	173 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	98 834,00	98 805,28	98 805,28	98 805,28	0,00	98 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 834,00	98 805,28	98 805,28	98 805,28	0,00	98 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	109 845,00	106 274,36	106 274,36	106 274,36	0,00	106 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 800,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	95 045,00	92 034,36	92 034,36	92 034,36	0,00	92 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 971 097,00	5 911 009,12	5 571 021,85	5 563 584,78	3 498 892,41	2 064 692,37	0,00	7 437,07	0,00	0,00	0,00	339 987,27	339 987,27	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 479,00	7 437,07	7 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 764 262,00	2 758 919,25	2 758 919,25	2 758 919,25	2 758 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	213 992,00	213 983,61	213 983,61	213 983,61	213 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	478 156,00	476 432,11	476 432,11	476 432,11	476 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	48 858,00	48 816,05	48 816,05	48 816,05	48 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	136 872,00	136 295,83	136 295,83	136 295,83	0,00	136 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4220		Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 578 300,00	1 527 094,30	1 527 094,30	1 527 094,30	0,00	1 527 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
	4260		Zakup energii	153 718,00	165 960,00	165 263,86	165 263,86	165 263,86	0,00	165 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	24 542,00	24 540,17	24 540,17	24 540,17	0,00	24 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 567,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	77 700,00	101 455,00	101 026,85	101 026,85	101 026,85	0,00	101 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	103 799,00	103 798,36	103 798,36	103 798,36	0,00	103 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	748,00	741,39	741,39	741,39	741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 589,00	180 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 588,97	180 588,97	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 411,00	159 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 398,30	159 398,30	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	2 180 056,00	2 178 397,97	2 178 397,97	2 172 397,97	2 012 987,64	159 410,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	209 140,00	208 603,16	208 603,16	208 603,16	208 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 833,00	11 830,04	11 830,04	11 830,04	11 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	291 675,00	291 590,59	291 590,59	291 590,59	291 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	36 458,00	36 155,24	36 155,24	36 155,24	36 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 712,00	14 528,55	14 528,55	14 528,55	0,00	14 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 286,00	17 283,04	17 283,04	17 283,04	0,00	17 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	116 039,00	116 030,74	116 030,74	116 030,74	0,00	116 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 608,00	1 277,45	1 277,45	1 277,45	1 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 360 764,00	1 360 560,68	1 360 560,68	1 360 560,68	1 360 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	102 970,48	102 970,48	102 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	7 440 008,00	7 428 302,13	7 428 302,13	7 346 215,09	7 006 390,27	339 824,82	0,00	82 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 088,00	82 087,04	82 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	29 443,00	28 109,13	28 109,13	28 109,13	28 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	1 529,14	1 529,14	1 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	966 990,00	965 985,61	965 985,61	965 985,61	965 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	115 186,00	114 854,91	114 854,91	114 854,91	114 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	7 752,00	5 851,20	5 851,20	5 851,20	0,00	5 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 300,00	7 294,62	7 294,62	7 294,62	0,00	7 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	323 779,00	323 779,00	323 779,00	323 779,00	0,00	323 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	21 268,00	19 696,02	19 696,02	19 696,02	19 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	5 478 723,00	5 473 386,00	5 473 386,00	5 473 386,00	5 473 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	403 029,00	402 829,46	402 829,46	402 829,46	402 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 149,17	265 024,14	265 024,14	265 024,14	0,00	265 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,93	2 654,93	2 654,93	2 654,93	0,00	2 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 494,24	262 369,21	262 369,21	262 369,21	0,00	262 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	2 190 182,00	2 133 944,77	2 133 944,77	2 133 944,77	853 879,77	1 280 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	928,27	928,27	928,27	928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	36 100,00	36 023,34	36 023,34	36 023,34	0,00	36 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	589 035,00	534 845,28	534 845,28	534 845,28	0,00	534 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 839,00	245 804,30	245 804,30	245 804,30	0,00	245 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	427 859,00	427 679,08	427 679,08	427 679,08	0,00	427 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 461,00	204 389,76	204 389,76	204 389,76	204 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515 662,00	514 249,23	514 249,23	514 249,23	514 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 013,00	126 012,51	126 012,51	126 012,51	126 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 634 904,62	1 359 449,13	1 359 449,13	1 080 689,35	524 395,58	556 293,77	278 308,28	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	37 630,23	37 630,23	31 130,23	24 569,23	6 561,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	3 589,27	3 589,27	3 589,27	3 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	22 850,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	3 250,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	8 150,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00	1 565 464,62	1 301 368,03	1 301 368,03	1 029 108,25	489 462,04	539 646,21	271 808,28	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	257 000,00	256 808,28	256 808,28	0,00	0,00	0,00	256 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	198 250,00	198 243,93	198 243,93	198 243,93	198 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	14 477,02	14 477,02	14 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	170,92	170,92	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	39 960,00	39 959,30	39 959,30	39 959,30	39 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 195,38	5 195,38	5 195,38	5 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	273 500,00	230 482,50	230 482,50	230 482,50	230 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	84 715,63	57 750,63	57 750,63	57 750,63	0,00	57 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	617,46	617,46	617,46	0,00	617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	145,15	145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	45 300,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	552 758,19	408 277,59	408 277,59	408 277,59	0,00	408 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	13 795,79	13 795,79	13 795,79	0,00	13 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	11 400,80	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	18 700,00	7 663,68	7 663,68	7 663,68	0,00	7 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:				z tego:					z tego:				w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	932,99	932,99	932,99	932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195	Pozostała działalność	13 500,00	24 990,00	20 450,87	20 450,87	20 450,87	10 364,31	10 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	486,56	486,56	0,00	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%		
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 921,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 379,00	1 274,31	1 274,31	1 274,31	1 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
852		Pomoc społeczna	12 201 945,00	18 724 431,32	17 818 079,44	17 807 107,22	5 515 441,66	2 854 111,11	2 661 330,55	3 134 594,89	9 157 070,67	0,00	0,00	0,00	10 972,22	10 972,22	0,00	0,00	0,00	95,16%		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	1 825 592,72	1 825 592,72	0,00	1 825 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	1 825 592,72	1 825 592,72	1 825 592,72	0,00	1 825 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	15 081,72	15 081,72	15 081,72	0,00	15 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 737,00	4 736,40	4 736,40	4 736,40	0,00	4 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 381,00	6 463,36	6 463,36	6 463,36	0,00	6 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 882,00	3 881,96	3 881,96	3 881,96	0,00	3 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 180,00	78 354,41	78 354,41	78 354,41	0,00	78 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 180,00	78 354,41	78 354,41	78 354,41	0,00	78 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	688 997,00	617 366,32	617 366,32	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	612 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	676 997,00	612 966,32	612 966,32	0,00	0,00	0,00	612 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	955 261,00	1 270 344,15	1 258 992,96	1 258 992,96	21,24	0,00	21,24	0,00	1 258 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	953 643,00	1 268 822,91	1 258 971,72	1 258 971,72	0,00	0,00	0,00	1 258 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	21,24	21,24	21,24	21,24	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216	Zasiłki stałe	802 000,00	845 114,00	828 746,94	828 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	828 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	799 000,00	842 114,00	828 746,94	828 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	828 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 435 338,00	3 295 923,31	3 284 951,09	3 159 393,01	2 802 699,06	356 693,95	0,00	125 558,08	0,00	0,00	0,00	10 972,22	10 972,22	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	15 988,26	15 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%	
	3110		Świadczenia społeczne	54 800,00	110 108,00	109 569,82	109 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 264 092,00	2 211 264,17	2 211 264,17	2 211 264,17	2 211 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	144 225,16	144 225,16	144 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	400 436,00	388 240,95	388 240,95	388 240,95	388 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	49 603,00	43 968,78	43 968,78	43 968,78	43 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	14 300,00	11 199,00	11 199,00	11 199,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	54 536,00	46 881,56	46 881,56	46 881,56	0,00	46 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
	4260		Zakup energii	65 000,00	80 000,00	56 279,56	56 279,56	56 279,56	0,00	56 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%	
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	154 000,00	141 844,39	141 844,39	141 844,39	0,00	141 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 000,00	5 662,46	5 662,46	5 662,46	0,00	5 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 200,00	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	2 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	4 061,85	4 061,85	4 061,85	0,00	4 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	65 368,58	65 368,58	65 368,58	0,00	65 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	4480		Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	340,75	340,75	0,00	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%	
	4580		Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 460,00	11 133,40	11 133,40	11 133,40	0,00	11 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,22	10 972,22	0,00	0,00	0,00	91,44%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	47 800,00	7 834,25	7 834,25	7 834,25	5 047,92	2 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	13 600,00	4 023,30	4 023,30	4 023,30	4 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	951,12	951,12	951,12	951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 378,36	1 378,36	1 378,36	0,00	1 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%	
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	889,35	889,35	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	518,62	518,62	518,62	0,00	518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:							w tym:			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	2 948 230,10	0,00	0,00	0,00	2 948 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 108 595,00	2 948 230,10	2 948 230,10	0,00	0,00	0,00	2 948 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	512 500,00	474 064,64	474 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	474 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
	3110		Świadczenia społeczne	532 500,00	512 500,00	474 064,64	474 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	474 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	6 879 563,17	6 467 892,07	6 467 892,07	424 764,31	46 364,13	378 400,18	186 364,79	5 856 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	191 000,00	186 364,79	186 364,79	0,00	0,00	0,00	186 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
	3110		Świadczenia społeczne	280 000,00	2 589 760,17	2 299 900,25	2 299 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 014 950,00	3 003 445,00	3 003 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	571 621,00	553 417,72	553 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	553 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 861,00	27 982,80	27 982,80	27 982,80	27 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 716,00	4 731,87	4 731,87	4 731,87	4 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	803,00	467,52	467,52	467,52	467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	40 619,06	40 619,06	40 619,06	0,00	40 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%		
	4300		Zakup usług pozostałych	271 535,00	298 181,00	255 301,89	255 301,89	255 301,89	0,00	255 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	51 650,00	28 809,05	28 809,05	28 809,05	0,00	28 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 832,93	32 495,15	32 495,15	32 495,15	0,00	32 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 133,00	18 624,43	18 624,43	18 624,43	0,00	18 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 255,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 349,07	4 218,94	4 218,94	4 218,94	4 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 282,00	2 081,60	2 081,60	2 081,60	0,00	2 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	4 079 362,10	93 926,80	58 593,92	35 332,88	0,00	3 985 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 039 030,60	4 079 362,10	4 079 362,10	93 926,80	58 593,92	35 332,88	0,00	3 985 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 410 870,60	3 985 435,30	3 985 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 293,00	49 571,70	49 571,70	49 571,70	49 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 332,00	8 039,80	8 039,80	8 039,80	8 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,00	982,42	982,42	982,42	982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 500,00	368,75	368,75	368,75	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	112 632,00	32 756,53	32 756,53	32 756,53	0,00	32 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 219,00	2 207,60	2 207,60	2 207,60	0,00	2 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	488 150,00	440 826,83	440 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	440 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	390 600,00	343 276,83	343 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	343 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	335 975,00	288 651,83	288 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	288 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 625,00	54 625,00	54 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	33 744 401,00	34 032 305,00	33 588 793,60	33 573 796,62	6 332 022,09	4 908 282,03	1 423 740,06	0,00	27 241 774,53	0,00	0,00	0,00	14 996,98	14 996,98	0,00	0,00	0,00	98,70%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	12 622 100,00	12 427 173,53	12 427 173,53	101 241,38	37 883,64	63 357,74	0,00	12 325 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	75 000,00	55 426,17	55 426,17	55 426,17	0,00	55 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	3110		Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 500 000,00	12 325 932,15	12 325 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 052,00	25 021,78	25 021,78	25 021,78	25 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	7 409,23	7 409,23	7 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	4 773,46	4 773,46	4 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	679,17	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	782,54	782,54	0,00	782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	952,79	952,79	952,79	0,00	952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	808,40	808,40	808,40	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 700,00	5 194,84	5 194,84	5 194,84	0,00	5 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	17 229 816,00	17 030 977,53	17 030 977,53	2 120 892,45	2 013 531,64	107 360,81	0,00	14 910 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	45 000,00	33 055,67	33 055,67	33 055,67	0,00	33 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 082,27	2 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
	3110		Świadczenia społeczne	15 015 824,00	15 002 116,00	14 908 002,81	14 908 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	393 833,00	371 709,13	371 709,13	371 709,13	371 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 493,00	21 492,31	21 492,31	21 492,31	21 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 644 721,00	1 606 690,27	1 606 690,27	1 606 690,27	1 606 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	7 039,93	7 039,93	7 039,93	7 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 450,00	15 249,14	15 249,14	15 249,14	0,00	15 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	3 520,68	3 520,68	0,00	3 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	39 363,28	39 363,28	39 363,28	0,00	39 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 600,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	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	13 000,00	11 300,00	1 884,77	1 884,77	1 884,77	0,00	1 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	3 328,88	811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 328,88	3 328,88	3 328,88	3 328,88	3 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,12	811,12	811,12	811,12	0,00	811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wsparanie rodziny	161 516,00	147 828,00	131 095,66	131 095,66	131 095,66	127 769,72	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 000,00	102 193,00	102 193,00	102 193,00	102 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 769,00	5 768,02	5 768,02	5 768,02	5 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	18 554,54	18 554,54	18 554,54	18 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	1 254,16	1 254,16	1 254,16	1 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	326 098,00	315 901,67	315 901,67	315 901,67	0,00	315 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	326 098,00	315 901,67	315 901,67	315 901,67	0,00	315 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	342 901,00	338 671,98	338 671,98	338 671,98	0,00	338 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	342 901,00	338 671,98	338 671,98	338 671,98	0,00	338 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 273 185,00	3 359 422,00	3 340 833,23	3 325 836,25	3 320 078,95	2 725 768,15	594 310,80	0,00	5 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,98	14 996,98	0,00	0,00	99,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	5 759,00	5 757,30	5 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 129 566,00	2 129 082,09	2 129 082,09	2 129 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	148 874,77	148 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	371 197,00	370 781,79	370 781,79	370 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	44 552,00	44 198,55	44 198,55	44 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 590,00	53 520,04	53 520,04	53 520,04	0,00	53 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	234 100,00	218 373,17	218 373,17	218 373,17	0,00	218 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4260	Zakup energii	147 035,00	140 979,00	140 514,93	140 514,93	140 514,93	0,00	140 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 339,00	24 338,41	24 338,41	24 338,41	0,00	24 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 483,00	5 483,00	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	50 767,00	50 357,72	50 357,72	50 357,72	0,00	50 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 033,00	4 032,05	4 032,05	4 032,05	0,00	4 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 840,00	4 838,67	4 838,67	4 838,67	0,00	4 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	90 145,00	89 928,81	89 928,81	89 928,81	0,00	89 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 812,00	6 570,95	6 570,95	6 570,95	6 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,98	14 996,98	0,00	0,00	0,00	98,66%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	21 237 555,99	19 356 765,05	18 292 749,22	14 240 000,90	425 718,05	13 814 282,85	4 051 845,33	902,99	0,00	0,00	0,00	1 064 015,83	1 064 015,83	0,00	0,00	0,00	91,14%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 000,00	1 599 524,99	1 452 395,82	620 409,98	0,00	0,00	0,00	620 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	831 985,84	831 985,84	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	620 409,98	620 409,98	0,00	0,00	0,00	620 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	15 900,00	15 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,69	15 899,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	893 624,99	816 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 086,15	816 086,15	0,00	0,00	0,00	91,32%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	11 744 540,56	8 345 804,13	422 118,05	7 923 686,08	3 397 833,44	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 711 000,00	3 397 833,44	3 397 833,44	0,00	0,00	0,00	3 397 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	902,99	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	331 842,45	331 842,45	331 842,45	331 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	20 009,08	20 009,08	20 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	62 109,01	62 109,01	62 109,01	62 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	6 189,57	6 189,57	6 189,57	6 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	1 034,07	1 034,07	1 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 973,07	9 973,07	9 973,07	0,00	9 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
	4260	Zakup energii	5 100,00	7 100,00	6 714,39	6 714,39	6 714,39	0,00	6 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	8 664 460,00	7 893 524,75	7 893 524,75	7 893 524,75	0,00	7 893 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	507,55	507,55	507,55	0,00	507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	933,87	933,87	933,87	933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 473 208,00	2 411 120,70	2 411 120,70	2 411 120,70	0,00	2 411 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	19 646,40	19 646,40	19 646,40	0,00	19 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	2 405 903,00	2 373 053,84	2 373 053,84	2 373 053,84	0,00	2 373 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	18 420,46	18 420,46	18 420,46	0,00	18 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	663 860,00	587 972,19	587 972,19	587 972,19	0,00	587 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 849,60	4 849,60	4 849,60	0,00	4 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	27 500,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	559 033,59	559 033,59	559 033,59	0,00	559 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	676,65	676,65	676,65	0,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,60	475,60	475,60	475,60	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	564,40	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
		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	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 465,00	1 722 465,00	1 674 964,52	1 484 582,33	1 484 582,33	0,00	1 484 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 382,19	190 382,19	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 000,00	28 716,82	28 716,82	28 716,82	0,00	28 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
		4260	Zakup energii	600 000,00	510 000,00	505 972,83	505 972,83	505 972,83	0,00	505 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	340 322,00	340 321,61	340 321,61	340 321,61	0,00	340 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	613 033,00	594 647,15	594 647,15	594 647,15	0,00	594 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,92	163,92	163,92	0,00	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	179 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 927,19	179 927,19	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	97 871,69	97 871,69	92 871,69	0,00	92 871,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	5 056,00	4 169,60	4 169,60	4 169,60	0,00	4 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	97 206,00	81 882,97	81 882,97	81 882,97	0,00	81 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	6 819,12	6 819,12	0,00	6 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	223 800,00	223 093,06	223 093,06	223 093,06	0,00	223 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	223 800,00	223 093,06	223 093,06	223 093,06	0,00	223 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	41 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 647,80	41 647,80	0,00	0,00	69,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	41 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 647,80	41 647,80	0,00	0,00	69,41%
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 374 975,00	1 122 482,06	1 122 482,06	1 093 880,15	3 600,00	1 090 280,15	28 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	28 601,91	0,00	0,00	28 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 220,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	255 000,00	180 000,00	123 492,70	123 492,70	123 492,70	0,00	123 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	132 690,00	71 070,09	71 070,09	71 070,09	0,00	71 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	917 704,00	861 314,90	861 314,90	861 314,90	0,00	861 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	27 893,73	27 893,73	27 893,73	0,00	27 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	5 323 856,00	4 914 501,50	4 386 199,41	167 930,41	25 992,21	141 938,20	4 207 269,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	528 302,09	528 302,09	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	178 684,41	178 684,41	167 684,41	25 992,21	141 692,20	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	25 992,21	25 992,21	25 992,21	25 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	23 500,00	22 949,92	22 949,92	22 949,92	0,00	22 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 000,00	118 672,28	118 672,28	118 672,28	0,00	118 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	2 054 187,00	664 087,00	292 048,09	13 746,00	246,00	0,00	246,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,09	278 302,09	0,00	0,00	0,00	43,98%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	22 000,00	18 900,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	629 087,00	263 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 302,09	263 302,09	0,00	0,00	0,00	41,85%
926			Kultura fizyczna	21 580 403,00	23 205 078,63	19 381 318,15	13 516 219,45	13 007 754,85	5 784 922,15	7 222 832,70	399 000,00	109 464,60	0,00	0,00	0,00	5 865 098,70	5 865 098,70	0,00	0,00	0,00	83,52%
	92601		Obiekty sportowe	8 560 716,00	8 553 391,63	4 769 130,50	95 442,94	95 442,94	0,00	95 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 687,56	4 673 687,56	0,00	0,00	0,00	55,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	28 218,66	28 218,66	28 218,66	0,00	28 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	65 451,18	65 451,18	65 451,18	0,00	65 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
	4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	1 773,10	1 773,10	1 773,10	0,00	1 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	1 506 873,00	1 505 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 759,36	1 505 759,36	0,00	0,00	0,00	99,93%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 921 268,63	3 167 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 928,20	3 167 928,20	0,00	0,00	0,00	45,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 307 343,00	13 554 343,00	13 529 237,50	12 737 826,36	12 707 861,76	5 784 578,35	6 923 283,41	0,00	29 964,60	0,00	0,00	0,00	791 411,14	791 411,14	0,00	0,00	0,00	99,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	30 438,00	29 964,60	29 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 400 000,00	4 399 957,46	4 399 957,46	4 399 957,46	4 399 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	272 786,00	272 785,13	272 785,13	272 785,13	272 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	12 285,00	8 685,00	8 114,10	8 114,10	8 114,10	8 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	776 940,27	776 940,27	776 940,27	776 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	77 200,00	76 640,61	76 640,61	76 640,61	76 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	236 000,00	235 845,21	235 845,21	235 845,21	235 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	1 200,00	1 175,38	1 175,38	1 175,38	0,00	1 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	524 320,00	521 561,98	521 561,98	521 561,98	0,00	521 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	174 134,00	173 717,17	173 717,17	173 717,17	0,00	173 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4260		Zakup energii	3 200 000,00	3 732 800,00	3 728 624,37	3 728 624,37	3 728 624,37	0,00	3 728 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	183 200,00	182 346,90	182 346,90	182 346,90	0,00	182 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	5 614,00	5 606,50	5 606,50	5 606,50	0,00	5 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	883 575,00	1 097 775,00	1 092 664,06	1 092 664,06	1 092 664,06	0,00	1 092 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 700,00	7 601,53	7 601,53	7 601,53	0,00	7 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	35 001,00	34 927,95	34 927,95	34 927,95	0,00	34 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 830,00	930,00	888,68	888,68	888,68	0,00	888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	210,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	129 045,00	130 355,00	125 749,90	125 749,90	125 749,90	0,00	125 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	134 885,00	134 883,50	134 883,50	134 883,50	0,00	134 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 400,00	863 355,00	863 355,00	863 355,00	0,00	863 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	800,00	765,69	765,69	765,69	0,00	765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 350,00	37 333,23	37 333,23	37 333,23	0,00	37 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	250,00	212,37	212,37	212,37	0,00	212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	500,00	487,99	487,99	487,99	0,00	487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 155,00	11 134,21	11 134,21	11 134,21	0,00	11 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	14 300,00	14 295,57	14 295,57	14 295,57	14 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	701 860,00	698 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 835,33	698 835,33	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 360,00	92 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 575,81	92 575,81	0,00	0,00	0,00	98,11%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	1 097 344,00	1 082 950,15	682 950,15	204 450,15	343,80	204 106,35	399 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 500,00	21 156,44	21 156,44	21 156,44	0,00	21 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	188 794,00	182 949,91	182 949,91	182 949,91	0,00	182 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	207 387 587,45	244 199 567,56	230 249 335,29	200 446 497,85	135 222 650,63	83 833 347,52	51 389 303,11	16 697 176,01	41 989 070,85	838 914,74	0,00	5 698 685,62	29 802 837,44	29 575 275,44	0,00	227 562,00	0,00	94,29%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 334 153,13	3 271 347,37	14 649 382,25	20 617 602,46	14 75 889,07	69,73
1.a	- wydatki bieżące			261 990,00	0,00	0,00	75 390,00	60 811,00	80,66
1.b	- wydatki majątkowe			54 072 163,13	3 271 347,37	14 649 382,25	20 542 212,46	14 315 078,07	69,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 109 970,00	0,00	0,00	781 265,25	13 948,00	1,79
1.1.1	- wydatki bieżące			68 880,00	0,00	0,00	28 290,00	13 948,00	49,30
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	2022	2023	68 880,00	0,00	0,00	28 290,00	13 948,00	49,30
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 041 090,00	0,00	0,00	752 975,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	2022	2023	1 041 090,00	0,00	0,00	752 975,25	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 224 183,13	3 271 347,37	14 649 382,25	19 836 337,21	14 361 941,07	72,40
1.3.1	- wydatki bieżące			193 110,00	0,00	0,00	47 100,00	46 863,00	99,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	2022	2023	193 110,00	0,00	0,00	47 100,00	46 863,00	99,50
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 031 073,13	3 271 347,37	14 649 382,25	19 789 237,21	14 315 078,07	72,34
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	1 656 572,00	301 700,00	707 400,00	707 400,00	201 018,90	28,42
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	2021	2022	8 000 000,00	1 078 731,37	6 835 466,00	6 921 268,63	3 167 928,20	45,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 283 984,29	959 273,00	1 324 711,29	1 324 711,29	1 265 196,45	95,51
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	5 712 932,29	931 643,00	3 954 428,96	4 781 289,29	4 781 289,29	100,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	550 862,14	41,11
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	0,00	0,00	4 085 481,00	4 085 481,00	100,00
1.3.2.9	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz	2022	2023	3 355 885,55	0,00	0,00	629 087,00	263 302,00	41,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.								

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 382 765,25	0,00	1 382 765,25	608 758,00	44,02%
			Realizacja projektów „Cyfrowa Gmina” oraz PPGR oraz zwrot dotacji w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanok”						
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 382 765,25	0,00	1 382 765,25	608 758,00	44,02%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – „projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanok”	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	180 810,00	96,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 658,00	28,29%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 290,00	0,00	8 290,00	8 290,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 975,25	0,00	752 975,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 021,00	431 281,36	162 105,90	380 196,46	230 156,74	60,54%
			Projekt Erasmus oraz ASPE						
	80101		Szkoły podstawowe	111 021,00	373 235,96	162 105,90	322 151,06	205 152,71	63,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 362,00	460,00	172 902,00	85 292,66	49,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 786,90	0,00	29 786,90	13 605,87	45,68%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	996,00	0,00	996,00	996,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	0,00	470,00	70,23	14,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 637,00	0,00	40 637,00	40 636,77	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	91 951,31	65 884,90	41 326,41	30 042,01	72,69%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	0,00	28 438,75	26 915,17	94,64%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	609,00	0,00	609,00	609,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	58 045,40	0,00	58 045,40	25 004,03	43,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 532,00	0,00	49 532,00	21 392,26	43,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 503,40	0,00	8 503,40	3 611,77	42,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
			RAZEM	111 021,00	1 814 046,61	162 105,90	1 762 961,71	838 914,74	47,59%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 626,15	6 512,15	98,28%
	01095		Pozostała działalność	6 626,15	6 512,15	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 626,15	6 512,15	98,28%
750			Administracja publiczna	430 513,00	428 879,85	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 513,00	428 879,85	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 513,00	428 879,85	99,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 149,17	265 024,14	98,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 149,17	265 024,14	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 149,17	265 024,14	98,83%
851			Ochrona zdrowia	2 190,00	2 190,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 190,00	2 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	2 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 122 043,32	2 930 043,22	93,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083,15	1 083,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,15	1 083,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 394,00	45 424,16	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 394,00	45 424,16	97,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 611,00	680 360,50	94,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 611,00	680 360,50	94,68%
	85295		Pozostała działalność	2 355 955,17	2 203 175,41	93,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355 955,17	2 203 175,41	93,52%
855			Rodzina	29 988 967,00	29 642 993,86	98,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 541 400,00	12 366 552,52	98,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	12 366 552,52	98,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100 526,00	16 933 629,36	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100 526,00	16 933 629,36	99,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 140,00	4 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 901,00	338 671,98	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 901,00	338 671,98	98,77%
			Razem	33 828 416,54	33 285 571,12	98,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 626,15	6 512,15	98,28%
	01095		Pozostała działalność	6 626,15	6 512,15	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,69	127,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498,46	6 384,46	98,25%
750			Administracja publiczna	430 513,00	428 879,85	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 513,00	428 879,85	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 539,43	300 906,28	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 538,00	76 538,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,00	10 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,02	2 059,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,53	4 388,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,02	1 574,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 406,44	99,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 406,44	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	721,98	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	51,46	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 207,00	4 200,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473,90	2 473,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 149,17	265 024,14	98,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 149,17	265 024,14	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,93	2 654,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 494,24	262 369,21	98,82%
851			Ochrona zdrowia	2 190,00	2 190,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,00	2 190,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 122 043,32	2 930 043,22	93,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083,15	1 083,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061,91	1 061,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,24	21,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 394,00	45 424,16	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	45 708,00	45 248,57	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	175,59	25,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 611,00	680 360,50	94,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	718 611,00	680 360,50	94,68%
	85295		Pozostała działalność	2 355 955,17	2 203 175,41	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 760,17	2 161 190,25	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 834,00	19 800,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,00	3 322,82	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	267,05	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 122,40	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 346,00	10 003,89	81,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	29 988 967,00	29 642 993,86	98,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 541 400,00	12 366 552,52	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 325 932,15	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052,00	25 021,78	99,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	679,17	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	782,54	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	952,79	59,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	808,40	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100 526,00	16 933 629,36	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 082,27	69,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 002 116,00	14 908 002,81	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 833,00	320 054,72	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 493,00	21 492,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 034,00	1 597 276,34	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	5 700,54	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	15 249,14	78,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 363,28	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 472,27	98,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 495,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328,88	3 328,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,12	811,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 901,00	338 671,98	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 901,00	338 671,98	98,77%
			Razem	33 828 416,54	33 285 523,56	98,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%
			Razem	12 889 330,00	12 889 330,00	9 275 137,01	71,96%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	90,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	90,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 711 000,00	3 397 833,44	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	902,99	41,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	331 842,45	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	62 109,01	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	6 189,57	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 973,07	94,98%
		4260	Zakup energii	5 100,00	7 100,00	6 714,39	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	8 664 460,00	7 893 524,75	91,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	9 977,82	97,06%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	507,55	14,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 328,00	35,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	933,87	18,68%
			Razem	12 957 330,00	13 002 330,00	11 744 540,56	90,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JED. BUDŻ. PROWADZ. DZIAŁALNOŚĆ OKREŚ. W UST. O SYSTEMIE OŚWIATY

I Szkoły podstawowe i stołówki szkolne																						
1. Dochody																						
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe																Razem		
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9				
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	569 000,00	494 780,29	597 050,00	591 337,39	398 200,00	300 595,83	324 000,00	298 605,44	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	430 000,00	301 977,97	245 000,00	244 880,96	2 657 250,00	2 246 410,47	
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	39 050,79	27 050,00	22 844,99	113 200,00	66 973,31	34 800,00	33 000,92	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	110 000,00	53 857,97	245 000,00	244 880,96	693 050,00	474 541,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składni	40 000,00	33 290,13	26 000,00	21 833,99	70 000,00	48 524,46	34 800,00	33 000,92	30 000,00	1 980,00			30 000,00	25 977,97	30 000,00	29 880,96	260 800,00	194 538,43	
		0830	Wpływy z usług	2 634,00	1 341,46										24 000,00	9 023,00			215 000,00	215 000,00	241 634,00	225 364,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	200,00	137,20															200,00	137,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00		200,00												250,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odsetek odman	2 366,00	2 366,00															2 366,00	2 366,00	
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i	22 000,00	1 916,00	1 000,00	961,00	33 000,00	13 430,61			40 000,00	3 229,59			80 000,00	27 580,00			176 000,00	47 117,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	-			10 000,00	5 018,24											11 800,00	5 018,24	
	80148		przedz.kole	500 000,00	455 729,50	570 000,00	568 492,40	285 000,00	233 622,52	289 200,00	265 604,52	-	-	-	-	320 000,00	248 420,00	-	-	1 964 200,00	1 771 969,94	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	455 729,50	570 000,00	568 492,40	275 000,00	230 100,52	289 200,00	265 604,52					320 000,00	248 420,00			1 954 200,00	1 768 346,94	
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i					10 000,00	3 522,00											10 000,00	3 522,00	
			Razem	569 000,00	494 780,29	597 050,00	591 337,39	398 200,00	300 595,83	324 000,00	298 605,44	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	430 000,00	301 977,97	245 000,00	244 880,96	2 657 250,00	2 246 410,47	
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		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9				
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	569 000,00	494 780,29	597 050,00	591 337,39	398 200,00	300 595,83	324 000,00	298 605,44	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	430 000,00	308 768,97	245 000,00	244 880,96	2 657 250,00	2 263 201,47	
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	42 617,14	35 050,00	29 938,84	112 700,00	65 010,17	34 800,00	33 000,92	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	110 000,00	59 053,97	245 000,00	244 880,96	700 550,00	488 731,59	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości		105,00	-			111,00									-		216,00	215,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	-	-	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		27 600,00	20 426,55	30 000,00	29 718,04	77 389,00	56 539,14	13 000,00	12 981,68	25 000,00	5 209,59		40 000,00	20 992,57	30 000,00	29 880,96	242 989,00	175 748,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i		6 000,00	4 815,28			26 000,00	1 299,90			2 000,00	-		10 000,00	10 000,00			44 000,00	16 115,18	
		4260	Zakup energii				1 850,00													1 850,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 270,40							3 000,00	-						8 000,00	1 270,40	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 975,00	14 006,31	3 200,00	217,80	7 200,00	7 060,70	21 800,00	20 019,24	40 000,00		24 000,00	9 023,00	60 000,00	28 051,40	215 000,00	215 000,00	399 175,00	
		4330	Podatki od czynności i usług (VAT)			400,00	74,80													400,00	74,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00												2 000,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i pro		1 920,00	1 918,80														1 920,00	1 918,80	
	80148		przedz.kole	500 000,00	452 163,15	562 000,00	561 401,55	285 500,00	235 585,66	289 200,00	265 604,52	-	-	-	-	320 000,00	249 715,00	-	-	1 956 700,00	1 764 469,88	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		12 000,00	9 312,63		9 000,00	4 213,04	7 000,00	6 559,44									28 000,00	20 085,11	
		4220	Zakup środków żywności		488 000,00	442 850,52	562 000,00	561 401,55	275 000,00	229 990,52	282 200,00	259 045,08								1 607 200,00	1 493 287,67	
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500,00	1 382,10							320 000,00	249 715,00			321 500,00	251 097,10	
			Razem	569 000,00	494 780,29	597 050,00	591 337,39	398 200,00	300 595,83	324 000,00	298 605,44	70 000,00	5 209,59	24 000,00	9 023,00	430 000,00	308 768,97	245 000,00	244 880,96	2 657 250,00	2 263 201,47	
II Przedz.kola																						
1. Dochody																						
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem										
				Samorządowe Przedz.kole Nr 1		Samorządowe Przedz.kole Nr 2		Samorządowe Przedz.kole Nr 3		Samorządowe Przedz.kole Nr 4												
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 380,96	10 000,00	2 400,00	10 000,00	1 211,11	5 000,00	2 400,00	30 000,00	10 392,07									
	80104		Przedz.kola	5 000,00	4 380,96	10 000,00	2 400,00	10 000,00	1 211,11	5 000,00	2 400,00	30 000,00	10 392,07									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 200,00	5 000,00	2 400,00	9 000,00	1 211,11	2 400,00	2 400,00	18 200,00	7 211,11									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									0,00	0,00									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odsetek odman		3 200,00	3 180,96		1 000,00		2 600,00		6 800,00	3 180,96									
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i			3 000,00						3 000,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00									
			Razem	5 000,00	4 380,96	10 000,00	2 400,00	10 000,00	1 211,11	5 000,00	2 400,00	30 000,00	10 392,07									
2. Wydatki																						
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem										
				Samorządowe Przedz.kole Nr 1		Samorządowe Przedz.kole Nr 2		Samorządowe Przedz.kole Nr 3		Samorządowe Przedz.kole Nr 4												
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 380,96	10 000,00	2 400,00	10 000,00	1 211,11	5 000,00	2 400,00	30 000,00	10 392,07									
	80104		Przedz.kola	5 000,00	4 380,96	7 500,00	2 400,00	9 041,00	252,11	5 000,00	2 400,00	26 541,00	9 433,07									
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości			100,00	0,47	10,00	0,79			110,00	1,26									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 550,00	976,55	3 000,00	627,75	4 031,00	24,85	2 000,00	1 459,22	10 581,00	3 088,37								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i			2 000,00	1 323,00					2 000,00	1 323,00									
		4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	3 180,01	900,00				1 500,00		5 600,00	3 180,01								
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	4 000,00		1 000,00	492,00	6 000,00	492,00									
		4330	Podatki od czynności i usług (VAT)		250,00	224,40	500,00	448,78	1 000,00	226,47	500,00	448,78	2 250,00	1 348,43								
	80148		Stołówki szkolne		0,00	0,00	2 500,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	3 459,00	959,00								
		4210	Zakup materiałów wyposażenia				2 500,00	0,00	959,00	959,00			3 459,00	959,00								
			Razem	5 000,00	4 380,96	10 000,00	2 400,00	10 000,00	1 211,11	5 000,00	2 400,00	30 000,00	10 392,07									

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 136 775,10 zł (z 112 423,00 zł do 249 198,10 zł)	wzrost o 8 985,00 zł (z 15 247,80 zł do 24 232,80 zł)	zmniejszenie o 754,40 zł (z 754,40 zł do 0,00 zł)
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 964,61 zł (z 0,00 zł do 1 964,61 zł)	wzrost o 1 964,61 zł (z 0,00 zł do 1 964,61 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 526,60 zł (z 0,00 zł do 15 526,60 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 294,21 zł (z 0,00 zł do 5 294,21 zł)	wzrost o 5 294,21 zł (z 0,00 zł do 5 294,21 zł)	wzrost o 201,36 zł (z 0,00 zł do 201,36 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 966,15 zł (z 0,00 zł do 966,15 zł)	wzrost o 966,15 zł (z 0,00 zł do 966,15 zł)	-
600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 746,50 zł (z 0,00 zł do 746,50 zł)	wzrost o 746,50 zł (z 0,00 zł do 746,50 zł)	-
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 024,40 zł (z 0,00 zł do 16 024,40 zł)	wzrost o 15 656,92 zł (z 0,00 zł do 15 656,92 zł)	-
600	60021	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 315,57 zł (z 0,00 zł do 4 315,57 zł)	wzrost o 4 197,61 zł (z 0,00 zł do 4 197,61 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 17,39 zł (z 0,00 zł do 17,39 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 263,93 zł (z 32 437,58 zł do 40 701,51 zł)	wzrost o 8 263,93 zł (z 32 437,58 zł do 40 701,51 zł)	wzrost o 361,87 zł (z 1 088,28 zł do 1 450,15 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (156,40 zł)	bez zmian (156,40 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 564,05 zł (z 13 322,87 zł do 11 758,82 zł)	wzrost o 10 962,10 zł (z 796,72 zł do 11 758,82 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 568,02 zł (z 36 021,25 zł do 40 589,27 zł)	wzrost o 4 378,02 zł (z 36 021,25 zł do 40 399,27 zł)	wzrost o 1 719,35 zł (z 1 251,24 zł do 2 970,59 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 099,44 zł (z 7 955,06 zł do 6 855,62 zł)	zmniejszenie o 1 099,44 zł (z 7 955,06 zł do 6 855,62 zł)	zmniejszenie o 1 712,27 zł (z 4 048,41 zł do 2 336,14 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 207,89 zł (z 9 207,89 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 26 445,00 zł (z 0,00 zł do 26 445,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 258,05 zł (z 0,00 zł do 258,05 zł)	wzrost o 258,05 zł (z 0,00 zł do 258,05 zł)	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 780,40 zł (z 21 751,40 zł do 37 531,80 zł)	wzrost o 15 780,40 zł (z 21 751,40 zł do 37 531,80 zł)	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (243,00 zł)	bez zmian (243,00 zł)	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 138,52 zł (z 0,00 zł do 2 138,52 zł)	wzrost o 638,52 zł (z 0,00 zł do 638,52 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 7 182,01 zł (z 42 278,10 zł do 49 460,11 zł)	wzrost o 7 182,01 zł (z 42 278,10 zł do 49 460,11 zł)	wzrost o 705,60 zł (z 970,84 zł do 1 676,44 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 132 291,21 zł (z 148 656,33 zł do 16 365,12 zł)	zmniejszenie o 131 720,01 zł (z 148 085,13 zł do 16 365,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 69 879,95 zł (z 3 183 723,54 zł do 3 253 603,49 zł)	wzrost o 16 864,95 zł (z 3 183 723,54 zł do 3 200 588,49 zł)	wzrost o 249,28 zł (z 280,96 zł do 530,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 59,00 zł (z 2 786,28 zł do 2 845,28 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 2 786,28 zł do 2 845,28 zł)	bez zmian (9,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (111,91 zł)	bez zmian (111,91 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 656,22 zł (z 34 971,82 zł do 12 315,60 zł)	zmniejszenie o 22 656,22 zł (z 34 971,82 zł do 12 315,60 zł)	wzrost o 187,00 zł (z 198,50 zł do 385,50 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 528,50 zł (z 285,99 zł do 814,49 zł)	wzrost o 553,50 zł (z 260,99 zł do 814,49 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 187 732,00 zł (z 926 091,00 zł do 1 113 823,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 122 912,33 zł (z 560 500,77 zł do 683 413,10 zł)	wzrost o 103 868,33 zł (z 560 500,77 zł do 664 369,10 zł)	zmniejszenie o 1 196,12 zł (z 7 680,28 zł do 6 484,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 436,07 zł (z 5 828,41 zł do 6 264,48 zł)	wzrost o 424,07 zł (z 5 828,41 zł do 6 252,48 zł)	wzrost o 4 560,98 zł (z 2 035,68 zł do 6 596,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (7,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 548,82 zł (z 2 145,93 zł do 597,11 zł)	zmniejszenie o 1 548,82 zł (z 2 145,93 zł do 597,11 zł)	wzrost o 39,51 zł (z 17,54 zł do 57,05 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 642,44 zł (z 13 941,79 zł do 10 299,35 zł)	zmniejszenie o 8 887,56 zł (z 13 367,79 zł do 4 480,23 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (120,00 zł)	bez zmian (120,00 zł)	bez zmian (33,01 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 180,51 zł (z 14 688,96 zł do 6 508,45 zł)	zmniejszenie o 10 136,51 zł (z 13 918,96 zł do 3 782,45 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 230,00 zł (z 175 385,00 zł do 234 615,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 797,50 zł (z 18 375,00 zł do 14 577,50 zł)	wzrost o 186,00 zł (z 37,00 zł do 223,00 zł)	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 17 753,10 zł (z 118 752,60 zł do 100 999,50 zł)	wzrost o 1 732,70 zł (z 770,80 zł do 2 503,50 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 52 350,06 zł (z 28 309,28 zł do 80 659,34 zł)	wzrost o 35 960,05 zł (z 12 774,05 zł do 48 734,10 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 163,90 zł (z 935,00 zł do 14 098,90 zł)	wzrost o 13 163,90 zł (z 935,00 zł do 14 098,90 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 143,39 zł (z 0,00 zł do 143,39 zł)	-	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 27,60 zł do 32,00 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 27,60 zł do 32,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 245,62 zł (z 433 465,02 zł do 429 219,40 zł)	zmniejszenie o 6 751,34 zł (z 373 912,02 zł do 367 160,68 zł)	wzrost o 47,55 zł (z 5,97 zł do 53,52 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53,85 zł (z 607,04 zł do 660,89 zł)	wzrost o 62,36 zł (z 177,94 zł do 240,30 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 314,28 zł (z 19 310,06 zł do 14 995,78 zł)	zmniejszenie o 462,30 zł (z 13 210,83 zł do 12 748,53 zł)	zmniejszenie o 376,71 zł (z 391,73 zł do 15,02 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 38 385,01 zł (z 0,00 zł do 38 385,01 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 285,01 zł (z 4 436,70 zł do 9 721,71 zł)	wzrost o 5 368,64 zł (z 4 353,07 zł do 9 721,71 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 815,22 zł (z 17 837,67 zł do 38 652,89 zł)	wzrost o 21 342,74 zł (z 17 310,15 zł do 38 652,89 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 341,20 zł (z 11 443,46 zł do 13 784,66 zł)	wzrost o 2 341,20 zł (z 11 443,46 zł do 13 784,66 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 26 736,00 zł (z 22 664,82 zł do 49 400,82 zł)	wzrost o 26 736,00 zł (z 22 664,82 zł do 49 400,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 320 332,55 zł (z 6 742 087,93 zł do 7 062 420,48 zł)	wzrost o 320 332,55 zł (z 6 742 087,93 zł do 7 062 420,48 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 177,00 zł (z 76 593,00 zł do 81 770,00 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 047,72 zł (z 1 172,20 zł do 4 219,92 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 63 803,00 zł (z 510 767,92 zł do 446 964,92 zł)	zmniejszenie o 63 803,00 zł (z 510 767,92 zł do 446 964,92 zł)	wzrost o 8 085,41 zł (z 53 515,36 zł do 61 600,77 zł)
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 486,61 zł (z 0,00 zł do 2 486,61 zł)	wzrost o 2 486,61 zł (z 0,00 zł do 2 486,61 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 789,00 zł (z 92 866,00 zł do 121 655,00 zł)	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90078	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 150,00 zł (z 0,00 zł do 6 150,00 zł)	wzrost o 6 150,00 zł (z 0,00 zł do 6 150,00 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 165,90 zł (z 1 107 132,73 zł do 1 096 966,83 zł)	wzrost o 10 183,60 zł (z 1 086 783,23 zł do 1 096 966,83 zł)	-
926	92604	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (255,00 zł)	bez zmian (255,00 zł)	-
926	92604	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 309,10 zł (z 166 125,95 zł do 169 435,05 zł)	zmniejszenie o 1 633,44 zł (z 152 976,38 zł do 151 342,94 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 409,80 zł (z 47 733,81 zł do 48 143,61 zł)	wzrost o 409,80 zł (z 47 733,81 zł do 48 143,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 905 823,76 zł (z 14 766 934,07 zł do 15 672 757,83 zł)	wzrost o 405 337,79 zł (z 13 121 930,85 zł do 13 527 268,64 zł)	wzrost o 38 579,81 zł (z 72 291,00 zł do 110 870,81 zł)

3.16. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2022r.						
Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 800 025,00	2 781 206,17	99,33	2 606 000,00	2 604 005,55	99,92
Przychody własne	241 333,00	222 514,17	92,20	750 000,00	748 348,53	99,78
Dotacje z budżetu miasta	2 440 769,00	2 440 769,00	100,00	1 628 000,00	1 628 000,00	100,00
Pozostałe dotacje i darowizny	117 923,00	117 923,00	100,00	64 000,00	64 000,00	100,00
Inne przychody				164 000,00	163 657,02	99,79
II. Koszty	2 800 025,00	2 790 092,55	99,65	2 751 000,00	2 746 819,96	99,85
Wynagrodzenia osobowe	1 764 335,00	1 754 913,22	99,47	1 006 000,00	1 005 470,74	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	89 910,00	89 907,08	100,00	118 000,00	117 812,14	99,84
Pochodne od wynagrodzeń	320 232,00	320 201,93	99,99	183 000,00	182 307,98	99,62
Zużycie materiałów i energii	155 444,00	155 401,51	99,97	234 000,00	233 202,03	99,66
Usługi obce	225 195,00	225 177,30	99,99	710 000,00	709 253,80	99,89
Świadczenia na rzecz pracowników	59 965,00	59 601,32	99,39	40 000,00	39 799,96	99,50
Amortyzacja	159 010,00	159 009,74	100,00	315 000,00	314 725,93	99,91
Podatki i opłaty	8 518,00	8 512,64	99,94			
Pozostałe koszty	13 106,00	13 058,11	99,63	145 000,00	144 247,38	99,48
Pozostałe koszty operacyjne	4 310,00	4 309,70	99,99			
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00			
III. Wynik	- 8 886,38			-142 814,41		
IV. Należności, z tego:	11 083,95			69 554,00		
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:	732,40			-		
- dostaw towarów i usług	732,40			-		
- pozostałe	-					
b) niewymagalne, w tym z tytułu:	10 351,55			69 554,00		
- dostaw towarów i usług	10 351,55			4 068,00		
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne						
- pozostałe				65 486,00		
V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:	-			-		
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-			-		
- dostaw towarów i usług	-			-		
- pozostałe	-			-		

3.17. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	11 392 500,00	11 798 447,63	103,56
Przychody z tytułu świadczonych us	11 000 000,00	11 260 154,58	102,37
Przychody z najmu i dzierżawy		111 171,57	0,00
Inne przychody	392 500,00	427 121,48	0,00
II. Koszty	11 392 100,00	11 726 737,24	102,94
Wynagrodzenia	4 950 000,00	5 422 075,85	109,54
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990 000,00	1 086 705,39	109,77
Zużycie materiałów i energii	1 100 000,00	940 717,24	85,52
Usługi obce	4 100 000,00	3 920 159,18	95,61
Amortyzacja	210 000,00	278 039,42	132,40
Podatki i opłaty	25 000,00	24 355,08	97,42
Pozostałe koszty	17 100,00	54 685,08	319,80
III. Należności , z tego:		987 471,29	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:			
- dostaw towarów i usług		0,00	
b) niewymagalne		987 471,29	
- dostaw towarów i usług		987 471,29	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		684,64	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		684,64	
- dostaw towarów i usług		684,64	

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

4.1. WŁASNOŚĆ

A/ Grunty

- **miasto Sanok**
 - 49 ha 20 a 31 m²
 - 160 ha 50 a 23 m²
 - 118 ha 29 a 46 m²
 - 3 ha 27 a 77 m²
 - 34 ha 74 a 84 m²
 - 354 ha 74 a 39 m²
 - 6 ha 10 a 03 m²
 - 1 ha 45 a 99 m²
 - 71 a 48 m²
- **722 ha 95 a 28 m² gruntu, w tym:**
 - grunty zabudowane i zurbanizowane
 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
 - drogi
 - tereny przeznaczone pod budowę dróg
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - grunty rolne
 - nieużytki
 - inne tereny komunikacyjne
 - grunty pozostałe – wody stojące i płynące
- **65 ha 47 a 25 m²**
 - grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
- **Trepcza, gmina Sanok**
 - 23 a 10 m²
- **23 a 10 m² gruntu, w tym:**
 - grunty rolne
- **Międzybrodzie, gmina Sanoka**
 - 14 a 72 m²
- **udział 15876/1679968 w gruntach leśnych**
- **Zahutyń, gmina Zagórz**
 - 1 ha 11 a 64 m²
- **1 ha 11 a 64 m² gruntu, w tym:**
 - grunty rolne

• B/ Mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki

- **mieszkania**
 - 26 332,58 m², w tym:
 - komunalne - 20 265,95 m²
 - socjalne - 6 066,63 m²
- **lokale użytkowe (przeznaczone do najmu)**
 - 16 315,52 m², w tym:
 - hala targowa - 1 194,28 m²
 - Zielony Rynek - 862,60 m²
 - pozostałe - 14 258,64 m²
- **inne budynki komunalne**
 - 70 247,58 m², w tym:
 - inne - 14 182,89 m²
 - budynki oddane w zarząd i użytkowanie (przedszkola, szkoły, przychodnie, budynki MOSiR, MOPS)
 - 56 138,19 m²

4.2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

- **miasto Sanok**
 - 3 ha 29 a 20 m²

• b/udziały w spółkach

Gmina Miasta Sanoka, posiada następujące udziały w spółkach:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy			Udział Gminy		
	Wartość nominalna 1 udziału (w zł)	Ilość udziałów składających się na kapitał zakładowy	Wartość kapitału zakładowego (w zł)	Ilość posiadanych udziałów	Wartość udziału Gminy (w zł)	Udział w %
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	500,00	51 611	25 805 500,00	51 611	25 805 500,00	100
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	502,60	2 921	1 468 094,60	2 921	1 468 094,60	100
Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100,00	100	10 000,00	100	10 000,00	
Klub Hokejowy Sanok Sp. z o.o. (zawieszona działalność gospodarcza 30.12.2016 r.)	1 000,00	2 200	2 200 000,00	50	50 000,00	2,27
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S.A.	1	100	100,00	1	100,00	
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o.	50,00	590 869	29 543 450,00	77 387	3 869 364,00	13,09

4.3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JAKIE ZASZŁY OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

• W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego:

A. Zwiększył się na ogólną powierzchnię **7 ha 21 a 37 m²**, o łącznej wartości **1 634 872,54 zł**, z tego:

- w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja, przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn)
 - pow. 04a 76m² o wartości 33 530,00 zł,
- w drodze odpłatnego nabycia - pow. 6ha 68a 71m² o wartości 1 292 628,64 zł,
- w drodze darowizny - pow. 47a 90m² o wartości 308 713,90 zł.

B. Zmniejszył się w wyniku sprzedaży gruntów gminnych na ogólną powierzchnię **4 ha 44 a 97 m²**, o łącznej wartości **50 103,63 zł**, wniesienia gruntów aportem do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. o pow. **51 a 45 m²**, o łącznej wartości **290 865,15 zł**

Planowane zwiększenie stanu mienia komunalnego w roku 2023

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

1 241 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Nabycie działek pod ul. Biała Góra (pow.0,0475 ha)	45 000,00
2.	Nabycie działek - ul. Dworska (decyzja ZRID)	47 000,00
3.	Nabycie działki pod przepompownią ul. Słoneczna (pow.0,0039 ha)	5 000,00
4.	Nabycie działki nr 316 Śródmieście SP2 (pow. 0,0821 ha)	55 000,00
5.	Nabycie działki na wniosek właścicieli nr 303 –obszar do scalenia(pow. 0,3427 ha)	154 000,00
6.	Nabycie działek stanowiących drogi (na wniosek właścicieli)	100 000,00
7.	Nabycie działek - ul. Graniczna (decyzja ZRID)	60 000,00
8.	Nabycie działek pod drogi – (scalenie Krucza)	400 000,00
9.	Nabycie zabudowanych działek nr 728/1 i 728/2 obręb Dąbrówka –centrum kultury	220 000,00
10.	Nabycie działki (droga klasy L) w rejonie ul. Kenara (pow.0,0528 ha)	35 000,00
11.	Wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne – wydzielanie nowych dróg zgodnie z nowymi MPZP i inne)	100 000,00
12.	Opłaty notarialne za akty	20 000,00
Razem:		1 241 000,00

Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2023

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

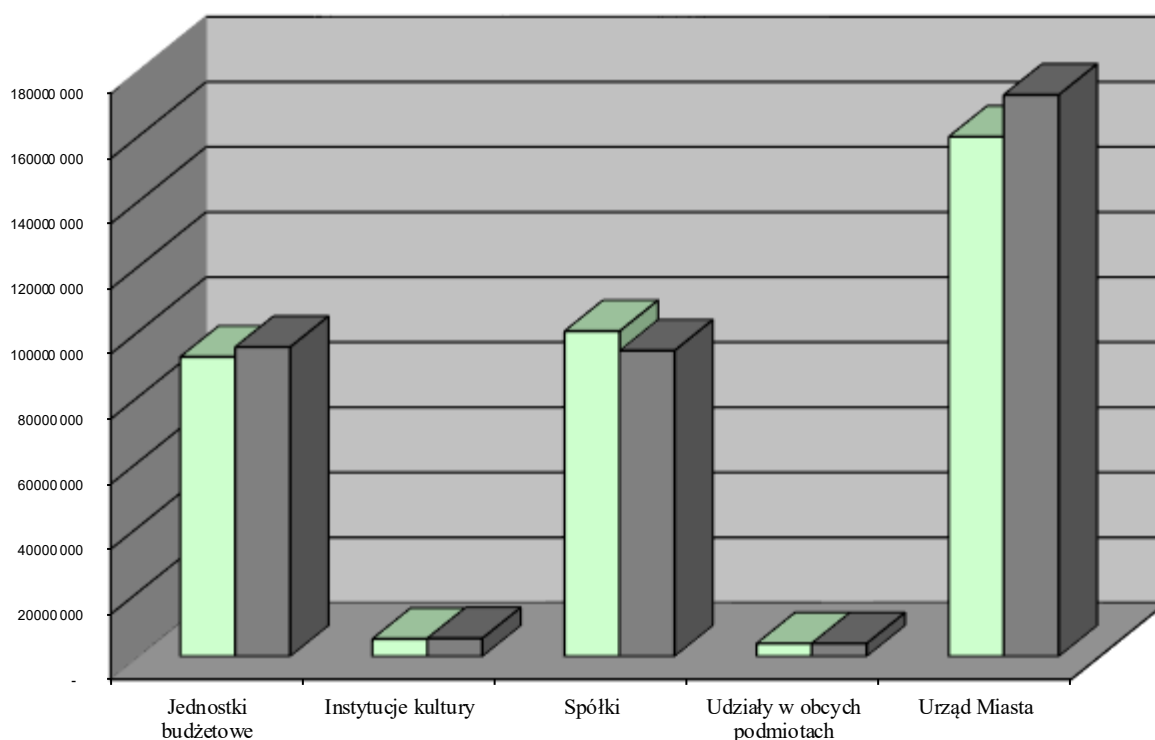
5 233 305,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 3527 (0,8908 ha)	1 095 000,00
2.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2813/15 (0,8858 ha)	1 205 000,00
3.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2813/12 (0,8608 ha)	1 013 000,00
4.	ul. Poetycka (teren zabudowy usługowej na tzw. „czołgowisku”)	1 233 305,00
5.	Dz. nr 389 Olchowce ul. Olchowicka	237 000,00
6.	Sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50 000,00
7.	Sprzedaż mieszkań	400 000,00
Razem:		5 233 305,00

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł] Wartość netto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		2021-12-31	2022-12-31		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	143 262 537	150 885 017	7 622 480	37,02
		91 999 884	95 031 085	3 031 201	
2.	Instytucje kultury	12 255 402	12 827 179	571 776	57,00
		5 337 944	5 515 162	177 218	
3.	Spółki	236 140 443	238 049 519	1 909 076	60,55
		99 904 272	93 918 791	- 5 985 481	
4.	Udziały w obcych podmiotach	3 929 464	3 929 464	-	
		3 929 464	3 929 464	-	
5.	Urząd Miasta	235 567 051	256 787 132	21 220 081	32,82
		159 645 203	172 513 627	12 868 423	
	Ogółem	631 154 897	662 478 311	31 323 414	44,01
		360 816 768	370 908 129	10 091 361	

Zmiany wartości netto majątku



■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2021r.

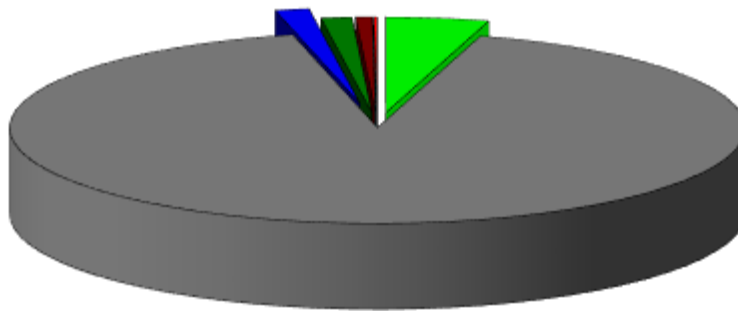
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2022r.

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych				
Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4		5
I. Rzeczowe i zrównane	brutto	143 111 198	150 689 906	7 578 708
z innymi składnikami	netto	91 995 343	95 022 195	3 026 852
majątku trwałego	umorzenie	51 115 855	55 667 711	4 551 857
	% umorzenia	36	37	
1. grunty i tereny	brutto	4 294 898	4 294 898	-
	netto	4 294 898	4 294 898	-
2. budynki i budowle	brutto	116 767 555	122 076 413	5 308 858
	netto	84 980 889	87 211 492	2 230 603
	umorzenie	31 786 666	34 864 921	3 078 255
	% umorzenia	27	29	
3. urządzenia techniczne	brutto	4 929 191	5 139 542	210 351
maszyny, wyposażenie	netto	1 488 795	1 415 704	- 73 090
produkcyjne i handlowe	umorzenie	3 440 396	3 723 837	283 441
	% umorzenia	70	72	
4. środki transportu	brutto	1 452 395	2 537 228	1 084 833
	netto	249 307	1 276 217	1 026 910
	umorzenie	1 203 088	1 261 011	57 923
	% umorzenia	83	50	
5. inne środki trwałe	brutto	3 847 082	4 099 109	252 026
	netto	639 934	678 774	38 840
	umorzenie	3 207 149	3 420 335	213 186
	% umorzenia	83	83	
6. wyposażenie	brutto	11 478 556	12 397 607	919 052
	netto	-	-	-
	umorzenie	11 478 556	12 397 607	919 052
	% umorzenia	100	100	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	341 521	145 109	- 196 411
	netto	341 521	145 109	- 196 411
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne	brutto	151 339	195 111	43 772
i prawne	netto	4 541	8 890	4 349
	umorzenie	146 798	186 221	39 423
	% umorzenia	97	95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

III. Finansowe składniki	brutto			-
majątku trwałego	netto		-	-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto		-	-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto		-	-
OGÓŁEM	brutto	143 262 537	150 885 017	7 622 480
	netto	91 999 884	95 031 085	3 031 201
	umorzenie	51 262 653	55 853 933	4 591 280
	% umorzenia	36	37	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022r.



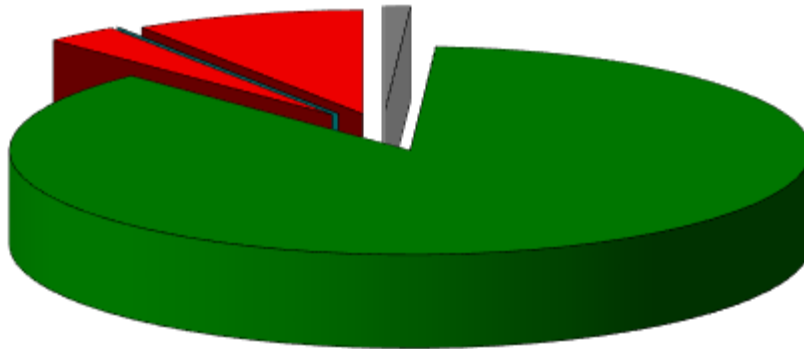
- Grunty i tereny - 4,67%
- Budynki i budowle - 92,38%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 1,62%
- Środki transportu - 0,27%
- Inne środki trwałe - 0,70%
- Wyposażenie
- Inwestycje rozpoczęte - 0,36%

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury				
Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane	brutto	12 175 811	12 747 587	571 776
z innymi składnikami	netto	5 337 944	5 515 162	177 218
majątku trwałego	umorzenie	6 837 867	7 232 424	394 557
	% umorzenia	56	57	
1. grunty i tereny	brutto	56 218	56 218	-
	netto	56 218	56 218	-
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390	9 787 390	-
	netto	5 027 177	4 782 493	- 244 685
	umorzenie	4 760 213	5 004 898	244 685
	% umorzenia	49	51	
3. urządzenia techniczne	brutto	1 804 121	1 821 453	17 332
maszyny, wyposażenie	netto	252 956	163 120	- 89 836
produkcyjne i handlowe	umorzenie	1 551 165	1 658 332	107 168
	% umorzenia	86	91	
4. środki transportu	brutto	20 500	20 500	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	20 500	20 500	-
	% umorzenia	100	100	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483	48 483	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	48 483	48 483	-
	% umorzenia	100	100	
6. wyposażenie	brutto	459 098	1 013 543	554 446
	netto	1 592	513 332	511 740
	umorzenie	457 507	500 211	42 705
	% umorzenia	100	49	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-		-
	netto	-		-
8. należności z tytułu	brutto	-		-
zaliczek na inwestycje	netto	-		-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	79 592	79 592	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	79 592	79 592	-
	% umorzenia	100	100	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

III. Finansowe składniki	brutto			-
majątku trwałego	netto			-
1. długoterminowe papier	brutto			-
wartościowe	netto			-
2. inne składniki finansow	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkow	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	12 255 402	12 827 179	571 776
	netto	5 337 944	5 515 162	177 218
	umorzenie	6 917 459	7 312 016	394 557
	% umorzenia	56	57	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2022r.**



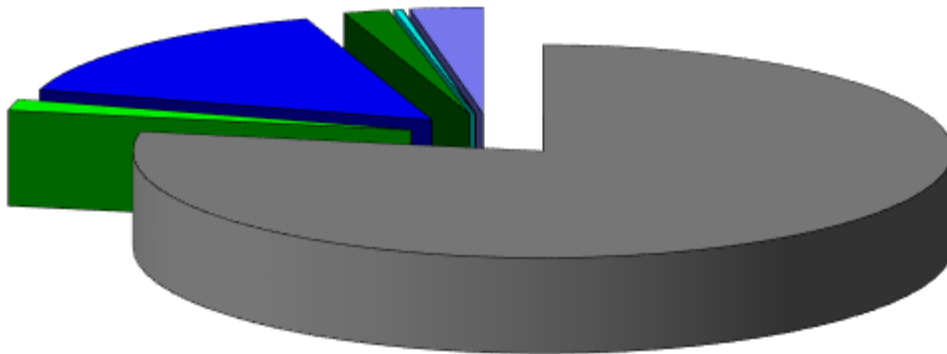
- Grunty i tereny - 1,05%
- Budynki i budowle - 18%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 4,74%
- Środki transportu
- Wyposażenie - 0,03%
- Inwestycje rozpoczęte

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek				
Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane	brutto	229 300 370	233 845 277	4 544 907
z innymi składnikami	netto	94 109 223	90 788 165	- 3 321 059
majątku trwałego	umorzenie	135 191 146	143 057 112	7 865 966
	% umorzenia	59	61	
1. grunty i tereny	brutto	576 397	1 793 359	1 216 962
	netto	318 529	1 523 964	1 205 434
	umorzenie	257 868	269 396	11 528
	% umorzenia	45	15	
2. budynki i budowle	brutto	156 032 095	157 108 754	1 076 659
	netto	74 425 490	70 754 466	- 3 671 024
	umorzenie	81 606 605	86 354 288	4 747 683
	% umorzenia	52	55	
3. urządzenia techniczne	brutto	62 014 373	62 630 881	616 508
maszyny, wyposażenie	netto	15 994 987	13 999 857	- 1 995 129
produkcyjne i handlowe	umorzenie	46 019 386	48 631 023	2 611 637
	% umorzenia	74	78	
4. środki transportu	brutto	6 871 249	7 003 141	131 892
	netto	1 876 426	1 617 402	- 259 023
	umorzenie	4 994 824	5 385 739	390 915
	% umorzenia	73	77	
5. inne środki trwałe	brutto	2 555 454	2 653 028	97 574
	netto	294 753	288 244	- 6 509
	umorzenie	2 260 702	2 364 784	104 083
	% umorzenia	88	89	
6. wyposażenie	brutto	51 882	51 882	-
	netto	120	-	- 120
	umorzenie	51 762	51 882	120
	% umorzenia	100	100	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	1 198 918	2 604 231	1 405 313
	netto	1 198 918	2 604 231	1 405 313
8. należności z tytułu zaliczek	brutto	-		-
na inwestycje	netto			-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	6 840 073	4 204 242	- 2 635 831
	netto	5 795 049	3 130 626	- 2 664 423
	umorzenie	1 045 024	1 073 616	28 591
	% umorzenia	15	26	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	-		-
	netto		-	-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	236 140 443	238 049 519	1 909 076
	netto	99 904 272	93 918 791	- 5 985 481
	umorzenie	136 236 171	144 130 728	7 894 557
	% umorzenia	58	61	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022r.



■ Budynki i budowle - 79,08%
■ Grunty i tereny - 0,34%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 17%
■ Środki transportu - 1,99%
■ Inne środki trwałe - 0,31%
■ Wyposażenie - 0,01%
■ Inwestycje rozpoczęte - 1,27%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.**Udziały w spółkach akcyjnych:**

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2021r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2022r.	Wartość na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
1	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
	Razem	100	10 000,00	100	10 000,00

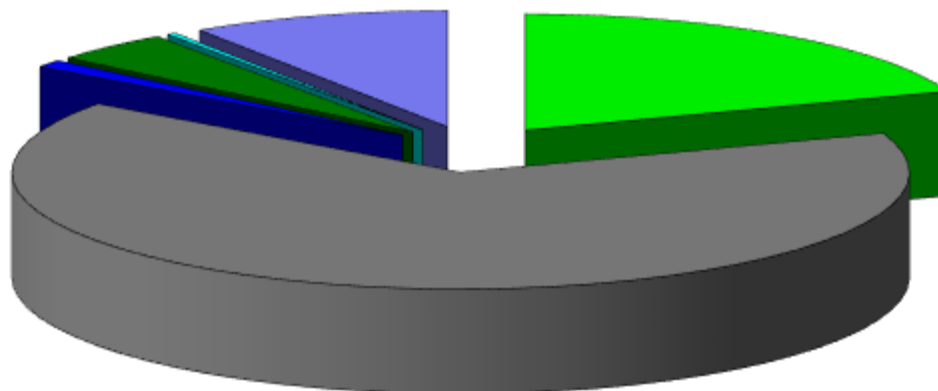
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością**Tabela Nr 6**

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4
1	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
3	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa		3 869 364,00
	Razem	50 100,00	3 919 464,00

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	234 864 557	256 084 639	21 220 082
	netto	159 623 366	172 513 627	12 890 261
	umorzenie	75 241 191	83 571 012	8 329 821
	% umorzenia	32,04	32,63	
1. grunty i tereny	brutto	32 495 287	33 768 064	1 272 777
	netto	32 495 287	33 768 064	1 272 777
2. budynki i budowle	brutto	173 909 409	185 723 947	11 814 538
	netto	107 649 219	112 854 533	5 205 314
	umorzenie	66 260 190	72 869 414	6 609 224
	% umorzenia	38,10	39,24	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	6 594 086	6 587 188	- 6 898
	netto	2 161 701	1 787 021	- 374 680
	umorzenie	4 432 385	4 800 167	367 782
	% umorzenia	67,22	72,87	
4. środki transportu	brutto	11 634 486	11 615 786	- 18 700
	netto	8 590 489	7 445 091	- 1 145 398
	umorzenie	3 043 997	4 170 695	1 126 698
	% umorzenia	26,16	35,91	
5. inne środki trwałe	brutto	-		-
	netto			-
	umorzenie			-
	% umorzenia			
6. wyposażenie	brutto	2 217 977	2 282 758	64 781
	netto	713 358	552 021	- 161 337
	umorzenie	1 504 619	1 730 737	226 118
	% umorzenia	67,84	75,82	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	8 013 312	16 106 897	8 093 585
	netto	8 013 312	16 106 897	8 093 585
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	702 494	702 493	- 1
	netto	21 837	-	- 21 837
	umorzenie	680 657	702 493	21 836
	% umorzenia	96,89	100,00	
OGÓŁEM	brutto	235 567 051	256 787 132	21 220 081
	netto	159 645 203	172 513 627	12 868 423
	umorzenie	75 921 848	84 273 506	8 351 658
	% umorzenia	32,23	32,82	

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2022r.



- Grunty i tereny - 20,36%
- Budynki i budowle - 64,41%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 1,35%
- Środki transportu - 5,38%
- Wyposażenie - 0,45%
- Inwestycje rozpoczęte - 5,02%

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanok obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/470/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka została przyjęta uchwałą nr LXXI/630/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Sanoka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 208 689 484,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło **203 173 924,90 zł**, tj. **97,36%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Sanok w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	176 951 737,67	208 354 100,29	208 689 484,59	203 173 924,90	97,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 416 768,00	196 629 512,63	196 964 896,93	191 828 395,48	97,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	35 612 808,61	35 612 808,61	35 612 808,61	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 073,58	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 636 715,00	40 785 967,00	40 785 967,00	40 785 967,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 340 834,00	50 036 395,20	50 371 779,50	49 582 483,80	98,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 768 113,00	65 767 257,82	65 767 257,82	61 420 062,49	93,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 871 765,00	26 871 765,00	26 765 350,18	99,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 534 969,67	11 724 587,66	11 724 587,66	11 345 529,42	96,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 635 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 501 638,03	111,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 864 969,67	7 649 587,66	7 649 587,66	6 805 333,92	88,96%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Sanoka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 244 199 567,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło **230 249 335,29 zł**, tj. **94,29%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	207 387 587,45	243 864 183,26	244 199 567,56	230 249 335,29	94,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 854 388,00	206 177 865,54	206 510 029,84	200 446 497,85	97,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 238 564,00	84 459 145,37	84 394 935,70	83 833 347,52	99,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 160 000,00	5 620 000,00	5 719 000,00	5 698 685,62	99,64%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 533 199,45	37 686 317,72	37 689 537,72	29 802 837,44	79,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 533 199,45	37 458 755,72	37 461 975,72	29 575 275,44	78,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 130,20	3 745 806,93	3 745 806,93	3 745 806,93	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł **-27 075 410,39 zł** W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Sanoka w roku 2022 planowano na poziomie -30 435 849,78 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 11 038 804,31 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 12 036 606,08 zł.

5.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **43 075 789,10 zł**, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 13 160 235,02 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 915 554,08 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	32 435 849,78	37 510 082,97	37 510 082,97	43 075 789,10	114,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 815 517,22	12 036 606,08	12 036 606,08	13 160 235,02	109,34%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 620 332,56	21 473 476,89	21 473 476,89	25 915 554,08	120,69%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **2 000 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Sanok w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła **104 829 177,84 zł**. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Sanok w roku 2022 planowano na poziomie 100 817 832,74 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Sanoka na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 104 817 832,74 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 11 345,10 zł.

5.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -8 618 102,37 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasto Sanok zachowało relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Sanoka przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,83%	9,08%	TAK	9,76%	TAK
2023	5,41%	7,04%	TAK	7,71%	TAK
2024	6,48%	6,81%	TAK	7,49%	TAK
2025	6,53%	6,59%	TAK	7,27%	TAK
2026	4,85%	4,85%	TAK	5,66%	TAK
2027	5,80%	6,75%	TAK	7,56%	TAK
2028	5,75%	9,06%	TAK	9,87%	TAK
2029	5,28%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2030	5,04%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2031	4,93%	14,01%	TAK	14,01%	TAK
2032	4,18%	14,47%	TAK	14,47%	TAK
2033	5,54%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2034	3,80%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2035	3,64%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2036	3,01%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2037	1,03%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2038	0,37%	14,62%	TAK	14,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto Sanoka spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

5.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Sanoka w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	584 884,36	584 884,36	909 194,29	155,45%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	584 884,36	584 884,36	909 194,29	155,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	584 884,36	584 884,36	909 194,29	155,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	752 975,25	752 975,25	753 077,51	100,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	752 975,25	752 975,25	753 077,51	100,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	752 975,25	752 975,25	753 077,51	100,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 021,00	595 986,46	1 009 986,46	838 914,74	83,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 021,00	595 986,46	1 009 986,46	838 914,74	83,06%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 021,00	595 986,46	1 009 986,46	838 914,74	83,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	752 975,25	752 975,25	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	752 975,25	752 975,25	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	752 975,25	752 975,25	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka.

5.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.12. Realizacja przedsięwzięć

Tabela 7.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				54 334 153,13	20 617 602,46	14 375 889,07	69,73%	17 647 236,44	32,48%
1.a	- wydatki bieżące				261 990,00	75 390,00	60 811,00	80,66%	60 811,00	23,21%
1.b	- wydatki majątkowe				54 072 163,13	20 542 212,46	14 315 078,07	69,69%	17 586 425,44	32,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 109 970,00	781 265,25	13 948,00	1,79%	13 948,00	1,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				68 880,00	28 290,00	13 948,00	49,30%	13 948,00	20,25%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	68 880,00	28 290,00	13 948,00	49,30%	13 948,00	20,25%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 041 090,00	752 975,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	1 041 090,00	752 975,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 224 183,13	19 836 337,21	14 361 941,07	72,40%	17 633 288,44	33,13%
1.3.1	- wydatki bieżące				193 110,00	47 100,00	46 863,00	99,50%	46 863,00	24,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	47 100,00	46 863,00	99,50%	46 863,00	24,27%
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 031 073,13	19 789 237,21	14 315 078,07	72,34%	17 586 425,44	33,16%
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2023	1 656 572,00	707 400,00	201 018,90	28,42%	502 718,90	30,35%
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	8 000 000,00	6 921 268,63	3 167 928,20	45,77%	4 246 659,57	53,08%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 283 984,29	1 324 711,29	1 265 196,45	95,51%	2 224 469,45	97,39%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	5 712 932,29	4 781 289,29	4 781 289,29	100,00%	5 712 932,29	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	1 340 000,00	550 862,14	41,11%	550 862,14	33,12%
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2022 rok

1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	4 085 481,00	4 085 481,00	100,00%	4 085 481,00	33,69%
1.3.2.9	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	3 355 885,55	629 087,00	263 302,09	41,85%	263 302,09	7,85%

Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski