

Zarządzenie Nr 25/03/2025
Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 31 marca 2025r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Sanoka
za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sanoka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/03/25
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2024 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	6
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SANOK ZA 2024 ROK...6	
2.1.	Planowanie budżetu.....	6
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5.	Dochody majątkowe	30
2.5.1.	Dział 020 – Leśnictwo	31
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.5.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące.....	36
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	38
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	40
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	45
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56

2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	63
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.8.	Wydatki majątkowe.....	72
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
3.	DANE TABELARYCZNE.....	78
3.1.	Wykonanie dochodów	78
3.2.	Wykonanie wydatków	90
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.4.	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.5.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.6.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	123
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	130
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	132
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	134
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	136
3.16.	Sprawozdanie z działalności instytucji kultury.....	137
3.17.	Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	138
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	139
4.1.	Własność	139
4.1.1.	Grunty (3813 działek)	139
4.1.2.	Mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki	139
4.2.	Inne niż własność prawa majątkowe.....	139
4.2.1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	139
4.2.2.	Udziały w spółkach.....	140
4.3.	Zmiany w stanie mienia komunalnego jakie zaszły od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.	140
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA	147
5.1.	Dochody	148
5.2.	Wydatki	149
5.3.	Wynik budżetu	149

5.4.	Przychody	149
5.5.	Rozchody	150
5.6.	Kwota długu	150
5.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	150
5.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	151
5.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	151
5.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	152
5.11.	Pozostałe pozycje	152
5.12.	Realizacja przedsięwzięć	153

1. Wprowadzenie

Budżet Sanok w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sanoka nr XCI/837/24 z dnia 10.01.2024 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Sanoka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miasta Sanoka;
- 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 Sanok za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sanoka nr XCI/837/24 z dnia 10.01.2024 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **277 742 722,64 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **297 847 194,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **22 874 471,36 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **2 770 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 104 471,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miasta Sanoka i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanok, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	4/01/2024	53 536,00	0,00	172 536,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/01/2024	168 849,18	0,00	457 670,18	288 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/A/01/2023	665,00	0,00	865,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40/02/2024	2 047 400,64	62 120,00	2 450 529,64	465 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47/03/2024	5 643,60	297,00	37 336,60	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	51/A/03/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XCIII/866/24	26 000,00	1 500,00	84 698,50	60 198,50	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00
8	61/03/2024	3 141 145,23	0,00	5 045 035,41	1 903 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	65/04/2024	153 346,60	0,00	153 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	69/04/2024	359 043,09	90 000,00	282 041,19	12 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	73/04/2024	6 837,30	0,00	151 370,30	144 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	73/A/04/2024	127 968,00	0,00	207 468,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	78/05/2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/13/24	1 928 653,43	90 000,00	5 304 693,13	308 200,00	3 217 000,00	59 160,30	0,00	0,00
15	87/05/2024	270 427,89	250,00	413 485,41	143 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/20/24	2 157 693,95	0,00	2 169 913,95	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	110/A/06/2024	382 271,81	251 549,00	1 685 215,42	1 554 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	110/D/06/2024	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IX/42/24	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	126/07/2024	628 154,49	93 777,00	1 120 353,49	585 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	129/08/2024	635 028,00	0,00	790 155,00	155 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	X/49/24	182 675,09	0,00	3 827 138,95	3 644 463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	145/08/2024	290 432,07	0,00	1 029 412,07	738 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	156/09/2024	161 751,93	57 676,05	2 349 774,93	2 245 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	167/10/2024	2 528 571,43	222,57	3 177 900,42	649 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIV/79/24	6 841 304,74	25 309 031,18	13 065 381,88	19 533 108,32	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	174/10/2024	205 751,30	5 050,00	2 565 230,45	2 364 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	179/11/2024	660 480,38	126 754,00	1 072 999,66	539 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	184/11/2024	181 193,34	99 578,00	1 926 821,04	1 845 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	190/11/2024	38 565,00	0,00	84 827,70	46 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVII/93/24	4 415 958,00	4 415 958,00	622 000,00	3 622 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
32	197/12/2024	28 505,00	3 782,00	324 875,00	300 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	200/12/2024	146 867,69	0,00	293 124,69	146 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	202/12/2024	0,00	0,00	234 283,00	234 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 441 781,38 zł do kwoty **284 184 504,02 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 19 231 935,55 zł do kwoty **317 079 129,55 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 15 573 154,17 zł do kwoty **38 447 625,53 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 2 783 000,00 zł do kwoty **5 553 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasta Sanoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **32 894 625,53 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

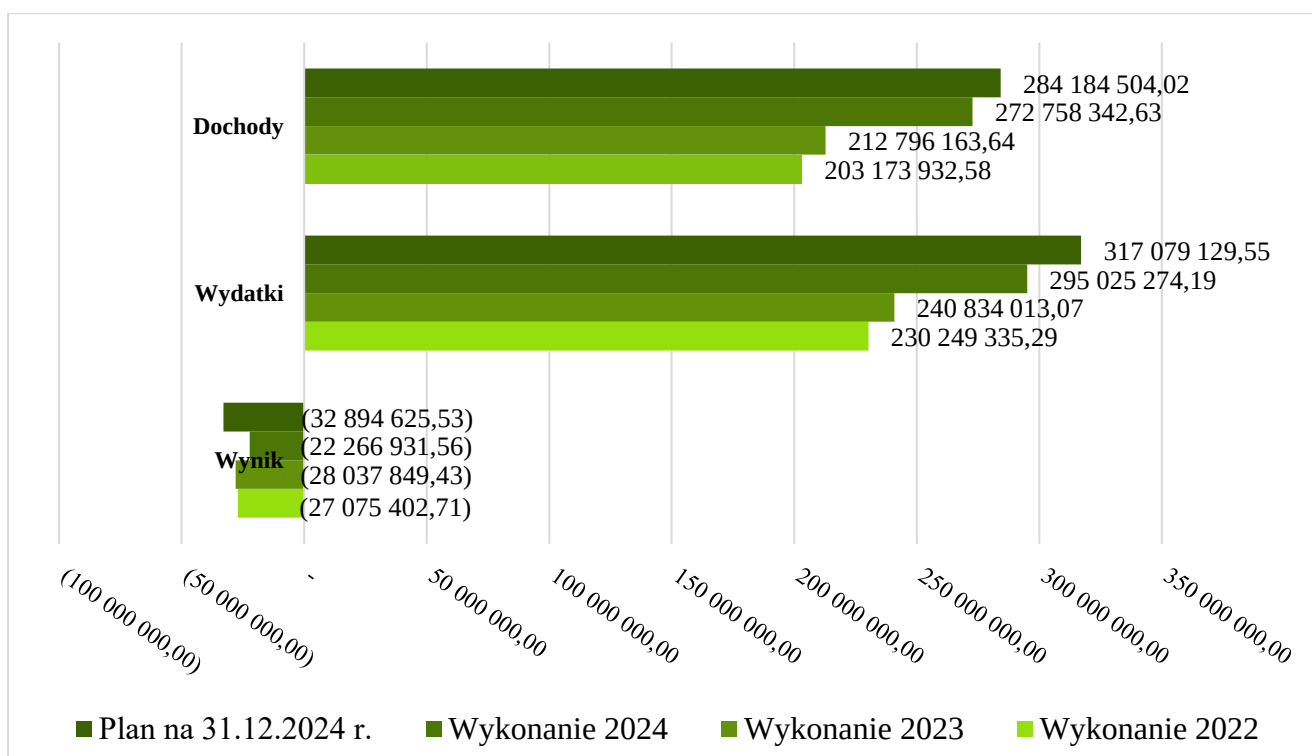
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	277 742 722,64	284 184 504,02	272 758 342,61	95,98%
Wydatki	297 847 194,00	317 079 129,55	295 025 274,19	93,04%
Wynik	-20 104 471,36	-32 894 625,53	-22 266 931,58	-
Emisja obligacji komunalnych	14 000 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	68,97%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 088 238,34	8 029 078,04	8 029 078,04	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	786 233,02	1 418 547,49	1 418 547,49	100,00%
Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 770 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00	100,00%

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 17 230 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 618 384,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 418 547,49 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku wyniosły 272 758 342,61 zł, a ich realizacja stanowiła 95,98% planu wynoszącego 284 184 504,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

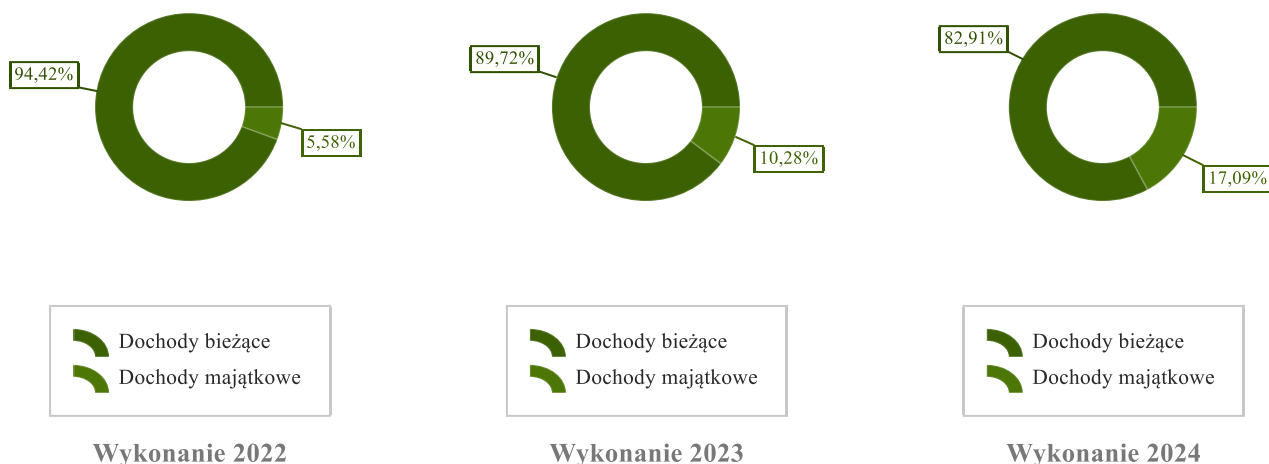
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	203 832 027,00	232 471 433,02	226 147 312,63	97,28%	82,91%
Dochody majątkowe	73 910 695,64	51 713 071,00	46 611 029,98	90,13%	17,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	277 742 722,64	284 184 504,02	272 758 342,61	95,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miasto Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	81 924 656,00	86 531 967,19	84 693 636,73	97,88%	31,05%
758	Różne rozliczenia	55 574 856,00	66 097 014,00	66 416 271,00	100,48%	24,35%
600	Transport i łączność	59 087 654,00	44 360 542,63	44 356 893,26	99,99%	16,26%
855	Rodzina	24 071 596,00	28 589 239,15	27 814 418,84	97,29%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 818 084,00	16 021 632,46	15 680 462,64	97,87%	5,75%
801	Oświata i wychowanie	14 049 320,64	18 133 754,61	12 638 246,87	69,69%	4,63%
852	Pomoc społeczna	5 322 934,00	7 677 630,27	7 235 005,70	94,23%	2,65%
926	Kultura fizyczna	6 971 000,00	7 175 024,12	6 277 828,92	87,50%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 808 500,00	4 596 500,00	3 454 004,19	75,14%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	1 296 427,00	1 425 484,11	909 191,30	63,78%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	218 199,66	218 199,66	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	250 000,00	274 500,00	216 542,94	78,89%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195 596,00	105 941,94	54,16%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	25 934,52	63,25%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 177,82	13 871,91	105,27%	< 0,01%
020	Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	10 803,25	7,72%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		277 742 722,64	284 184 504,02	272 758 342,61	95,98%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

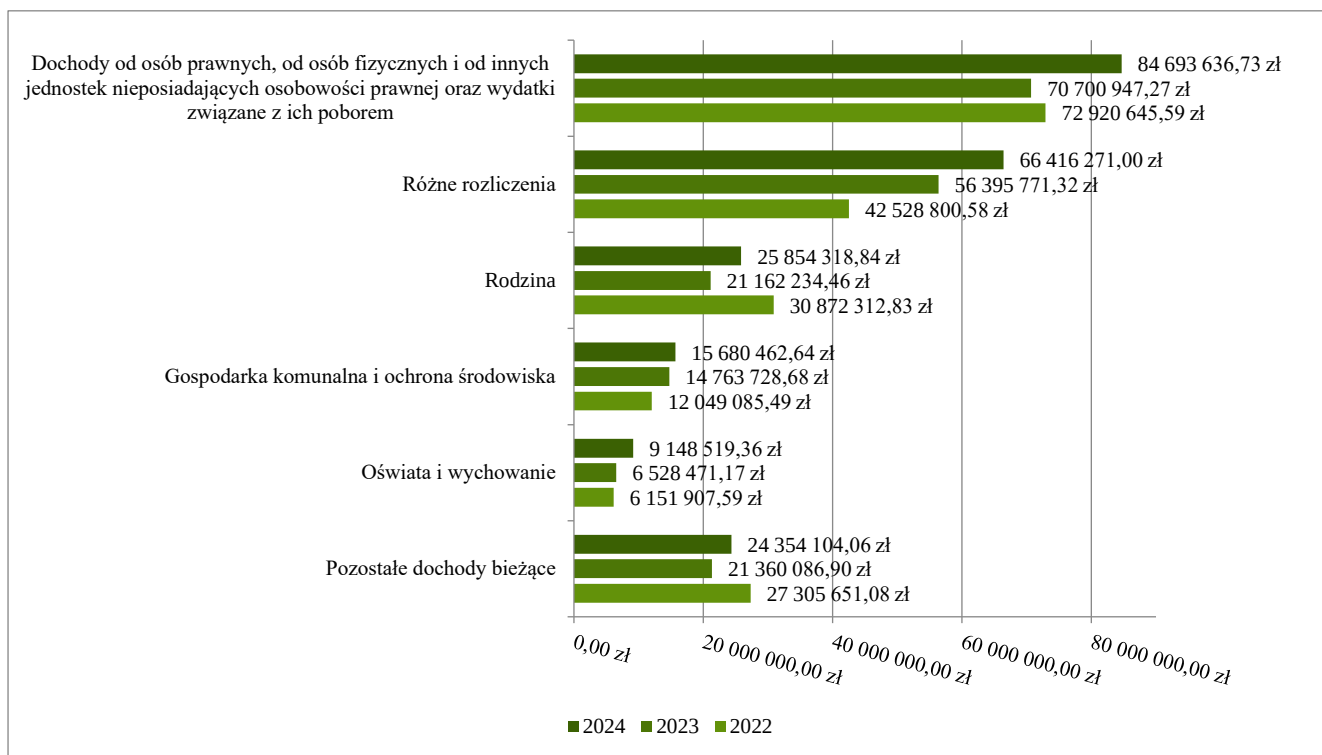
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 226 147 312,63 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu wynoszącego 232 471 433,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

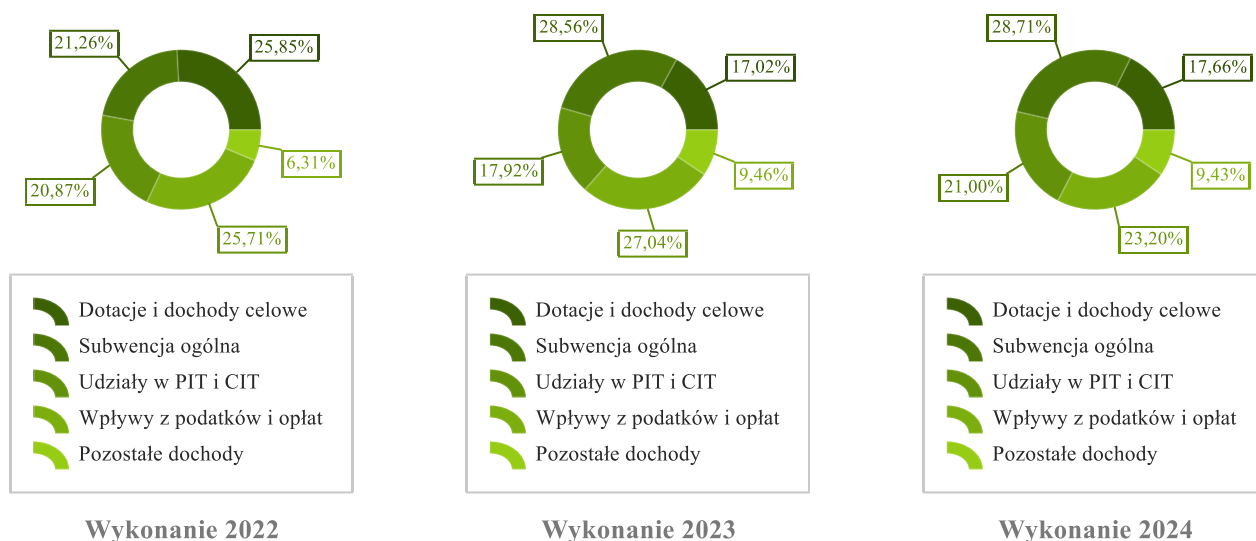
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 924 656,00	86 531 967,19	84 693 636,73	97,88%	37,45%
758	Różne rozliczenia	55 574 856,00	66 097 014,00	66 416 271,00	100,48%	29,37%
855	Rodzina	22 111 596,00	26 629 239,15	25 854 318,84	97,09%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 145 534,00	16 021 632,46	15 680 462,64	97,87%	6,93%
801	Oświata i wychowanie	5 497 050,00	9 409 435,83	9 148 519,36	97,23%	4,05%
600	Transport i łączność	8 068 829,00	8 501 377,50	7 692 240,23	90,48%	3,40%
852	Pomoc społeczna	5 322 934,00	7 677 630,27	7 235 005,70	94,23%	3,20%
926	Kultura fizyczna	6 971 000,00	7 173 437,03	6 273 216,69	87,45%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 500,00	1 568 500,00	972 870,23	62,03%	0,43%
750	Administracja publiczna	1 296 427,00	1 425 484,11	909 191,30	63,78%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	218 199,66	218 199,66	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	250 000,00	274 500,00	216 542,94	78,89%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195 596,00	105 941,94	54,16%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	25 934,52	63,25%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 177,82	13 871,91	105,27%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		203 832 027,00	232 471 433,02	226 147 312,63	97,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

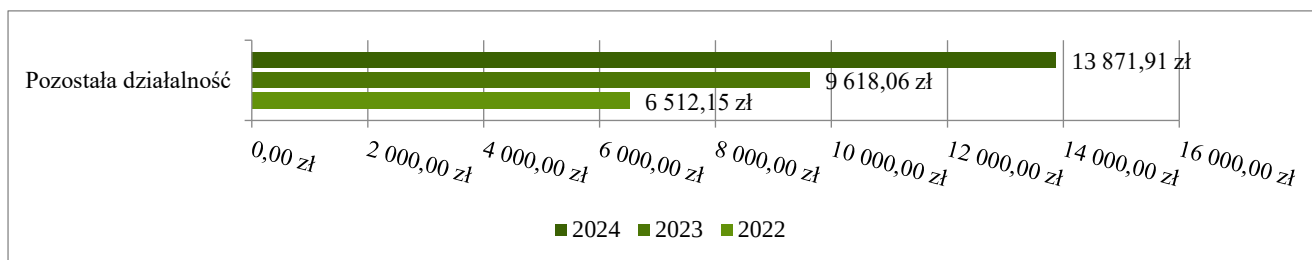


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 177,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 871,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,27%. Środki te pochodziły z:

- o dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 177,82 zł (wypłata akcyzy);
- o wpływów 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 w kwocie 694,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

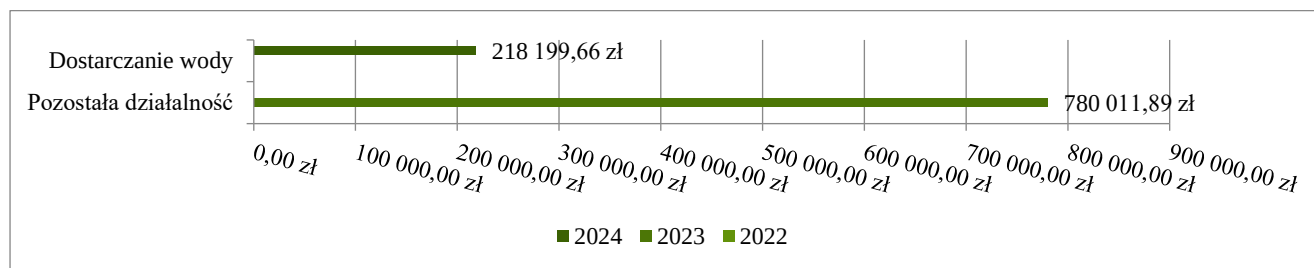


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 199,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 199,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te pochodziły z:

- o dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 199,66 zł (dotacja Gmina Sanok - dot. celowa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 159 900,66 zł oraz Gmina Zagórz dotacja na podstawie porozumienia na dopłatę do działalności spółki).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



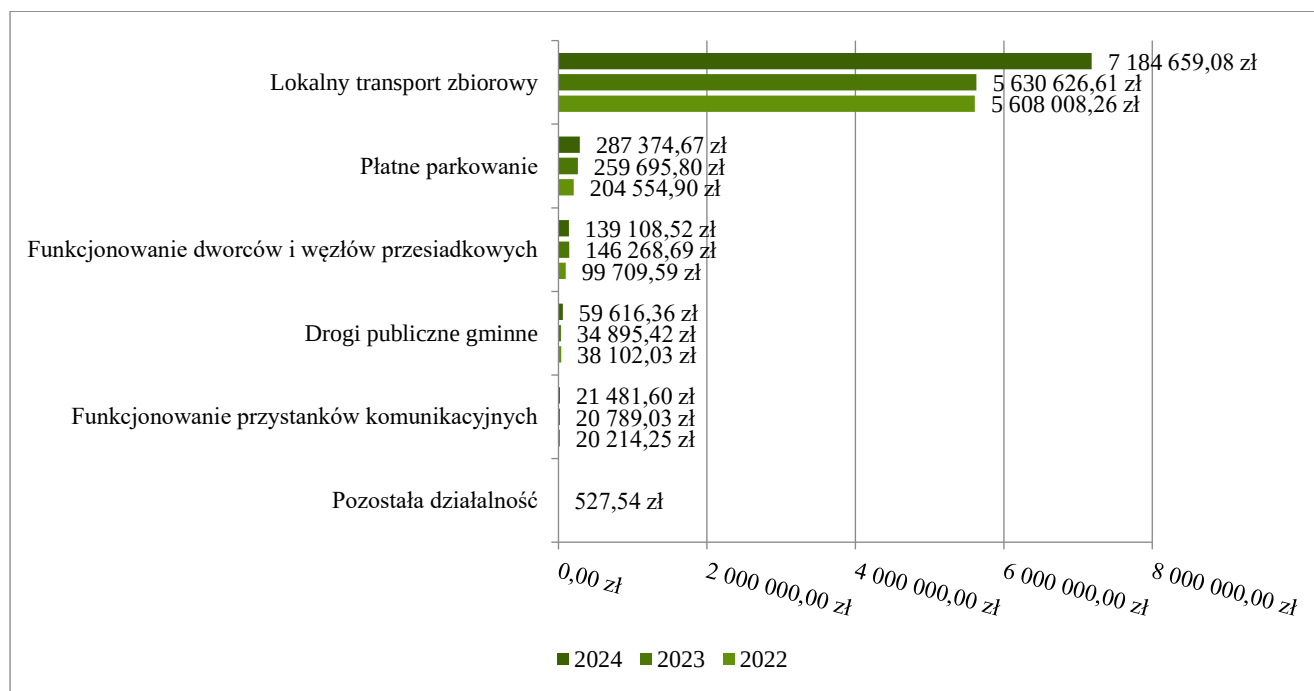
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 501 377,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 692 240,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 184 659,08 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 7 872 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 753 381,83 zł (wplaty za bilety);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 853 388,55 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 w kwocie 1 519 297,65 zł (dzierżawa autobusów);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 091,88 zł (dopłata Gmin do transportu zbiorowego);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 000,00zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 095,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 403,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 59 616,36 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 96 589,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 49 939,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 506,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 101,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 589,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 287 374,67 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 287 374,67 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 21 481,60 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 346,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,30 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 139 108,52 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 200 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 77 705,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 33 444,19 zł (*wpłaty za media*);
- 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 w kwocie 27 752,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,22 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

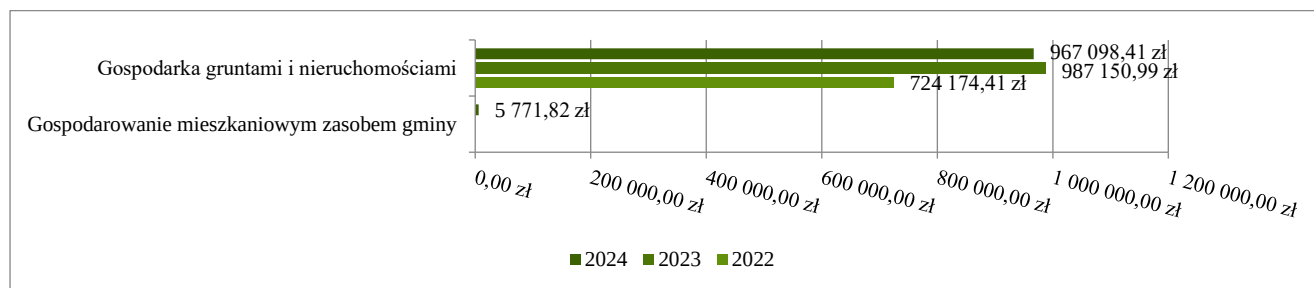


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 870,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 967 098,41 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 1 545 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 571 982,39 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 w kwocie 327 869,41 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 61 450,06 zł (*udostępnienie nieruchomości*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 413,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 899,54 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 483,06 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 771,82 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 879,96 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 819,59 zł (*zwrot za media*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,27 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

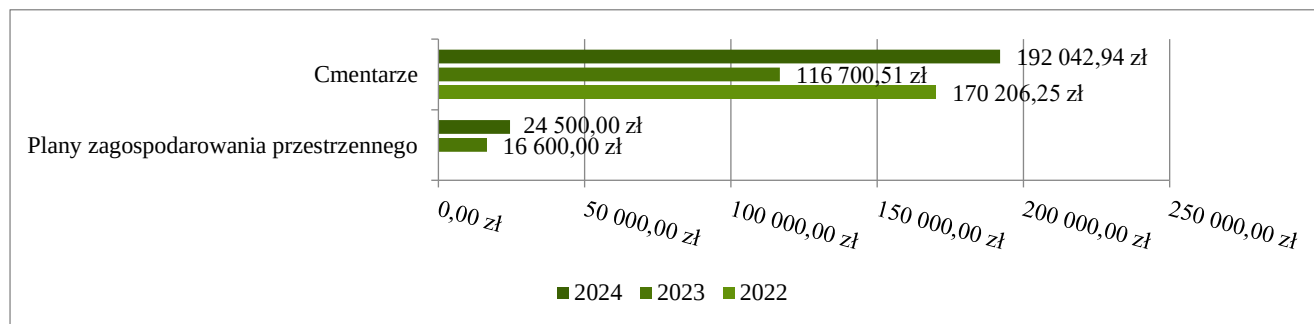


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 542,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,89%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 500,00 zł (*Galeria Sanok*).
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 192 042,94 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 184 042,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



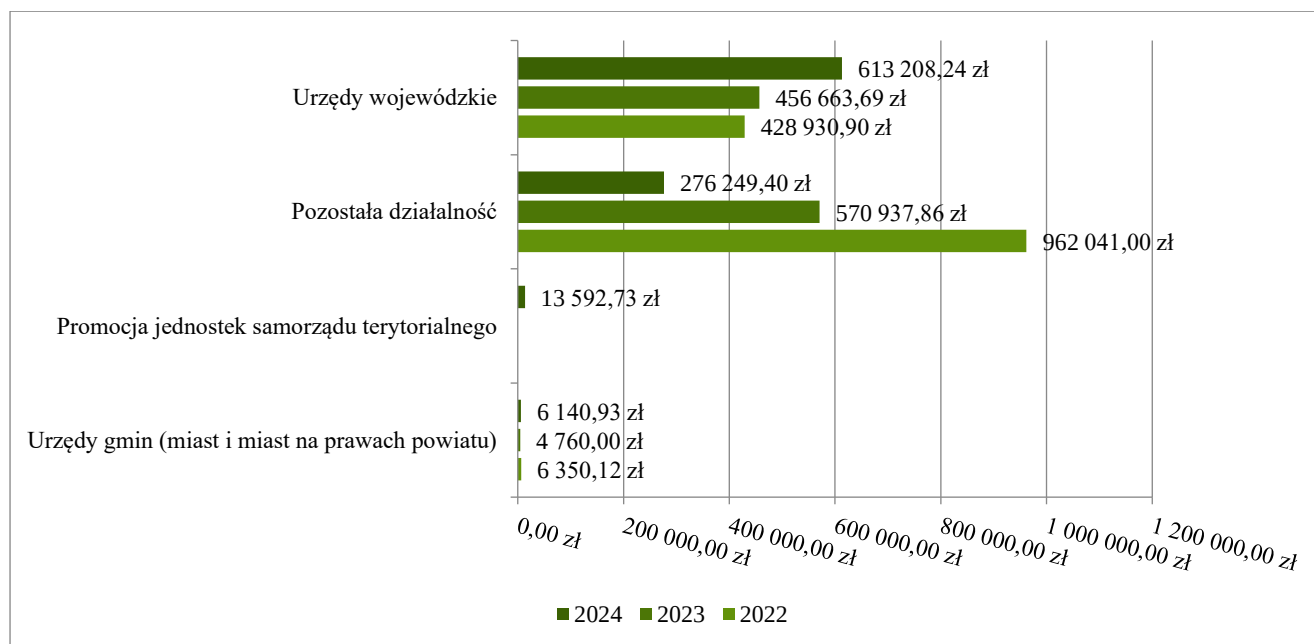
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 484,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 191,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,78%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 613 208,24 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 615 167,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 612 502,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 705,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 140,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 691,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 620,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 829,69 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 592,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 592,73 zł (*odszkodowanie za zniszczony namiot*).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 276 249,40 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego wynoszącego 810 316,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 175 747,61 zł (wpłata za media, wpłaty na Sanockie Forum Gospodarcze: 7 502,22 zł);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75 195,99 zł (*zwroty podatku vat, zwrot kosztów postępowania sądowego*);
 - 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 w kwocie 15 575,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 516,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 374,83 zł (*provizji za wpłaty PIT oraz płatności Polcard*);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 037,00 zł (*opłaty za duplikat dokumentów*);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 536,46 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 w kwocie 1 260,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,15 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 458,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

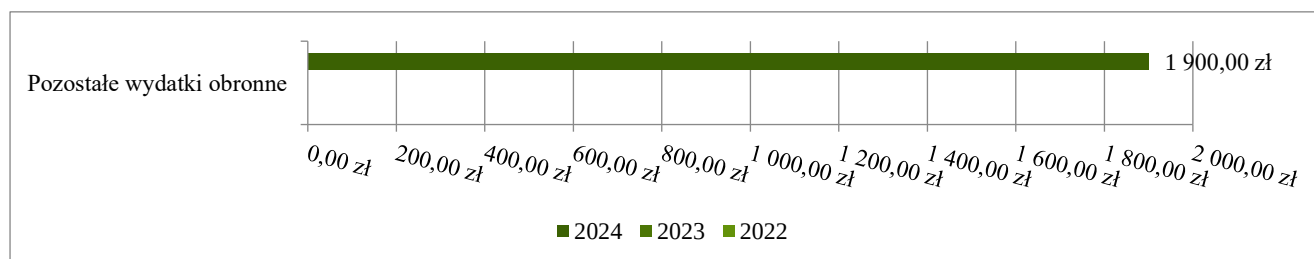
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 495,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 99,28 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99,28 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 447 454,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 448 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 447 454,30 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 181 410,36 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 182 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 181 410,36 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

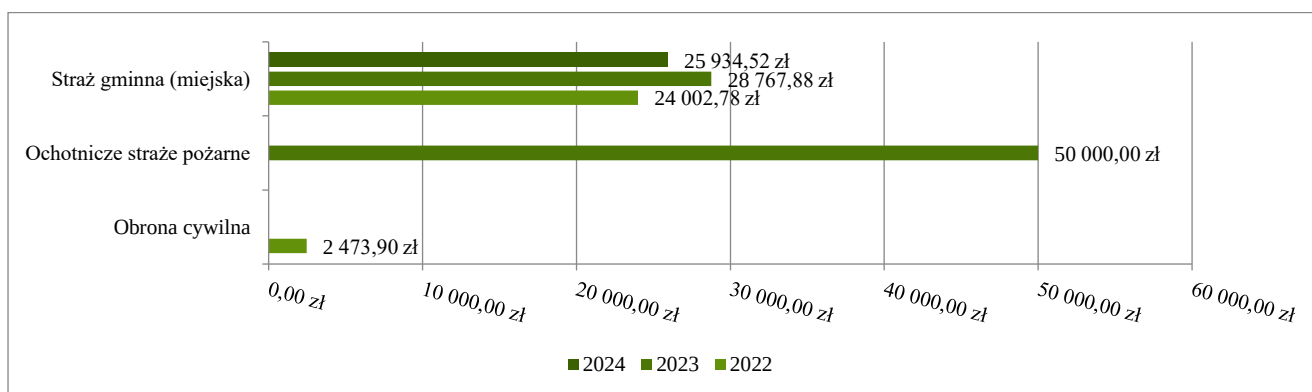


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 934,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,25%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 25 934,52 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25 245,24zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 689,28zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



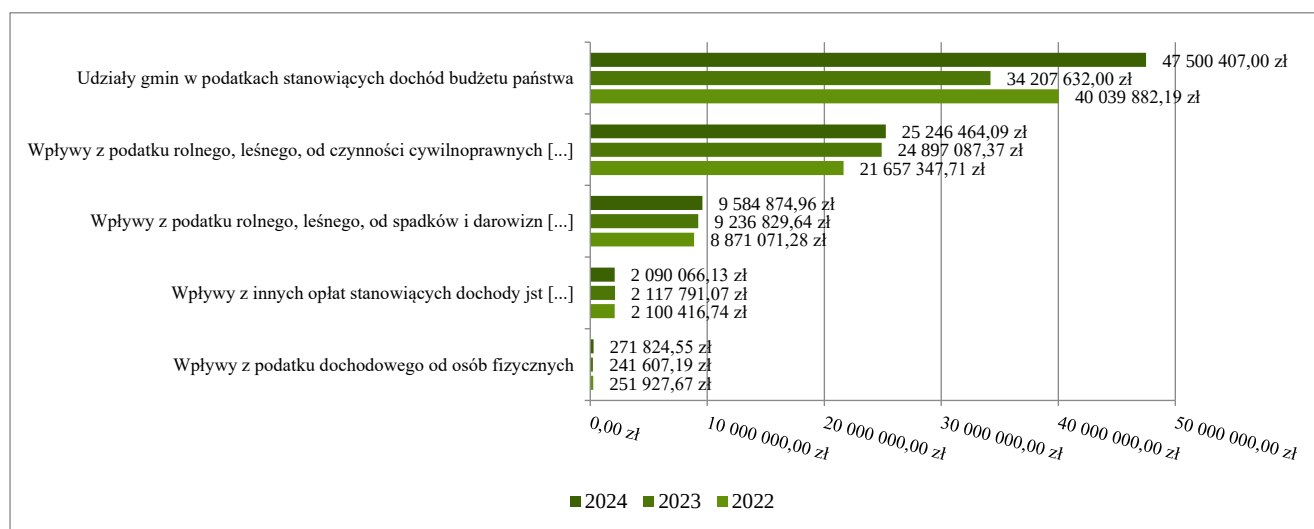
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 531 967,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 693 636,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 271 824,55 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 271 670,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 153,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 25 246 464,09 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 26 022 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 24 338 828,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 507 312,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210 683,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 602,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69 410,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 758,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 260,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 608,90zł;

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 9 584 874,96 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 10 467 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 760 311,12 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 742 813,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 489 885,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 253 994,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 213 298,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 085,95 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 54 134,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 202,46zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 795,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 743,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 112,16 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 090 066,13 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 241 353,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 362 197,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 381 347,68 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 304 783,25 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 37 353,18 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 384,57 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 47 500 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 500 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 321 756,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 178 651,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

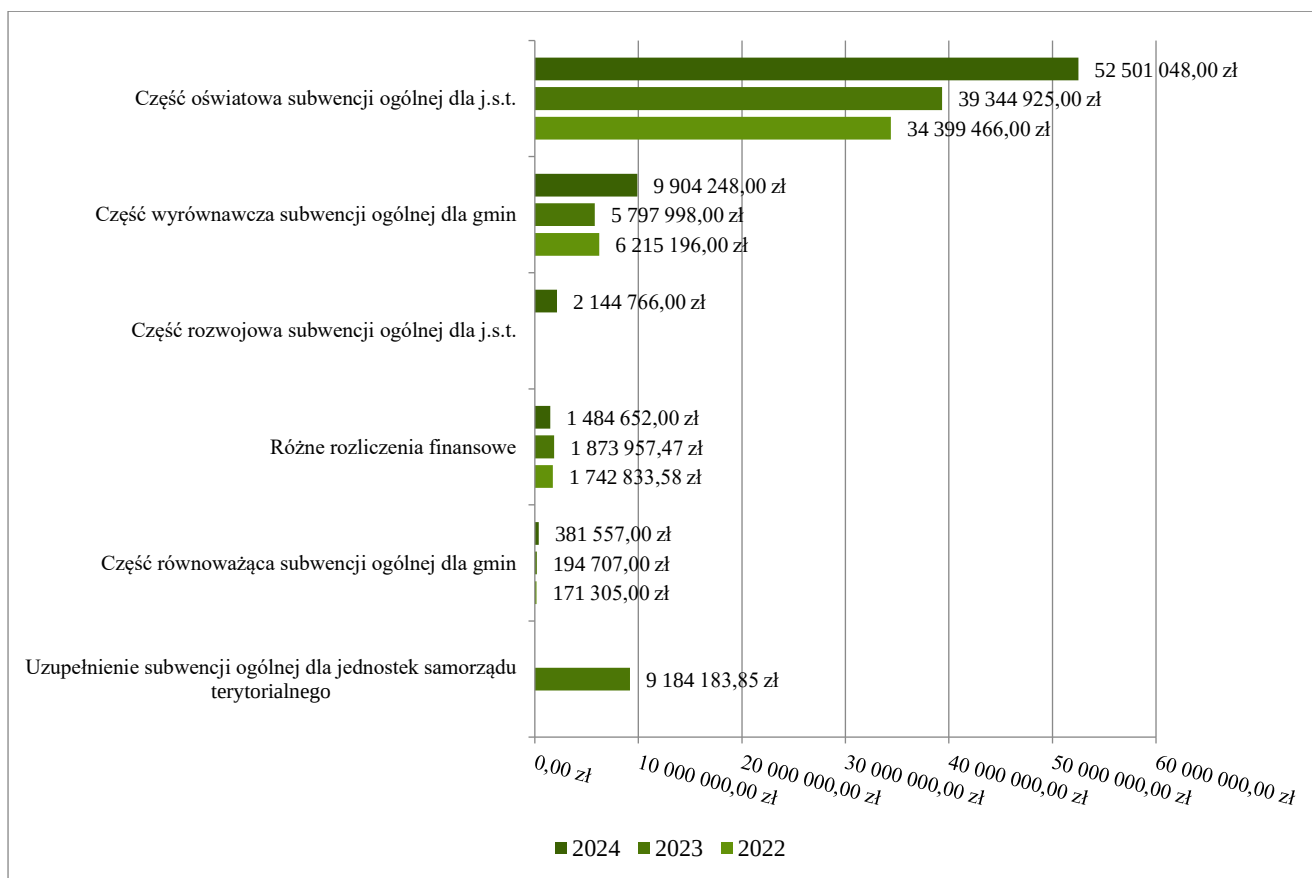


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 097 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 416 271,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 52 501 048,00 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 52 156 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 501 048,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 144 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 144 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 144 766,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 904 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 904 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 904 248,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 484 652,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 509 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 484 652,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 381 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 381 557,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



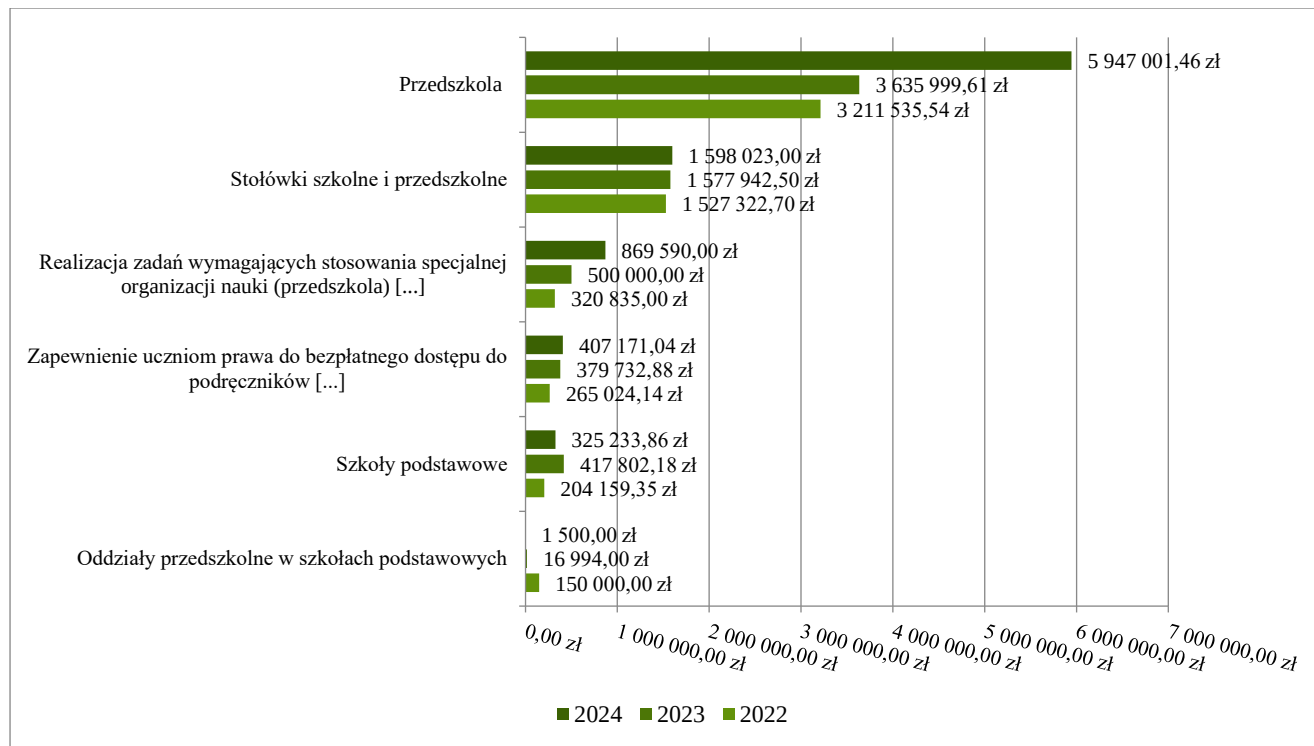
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 409 435,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 148 519,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 325 233,86 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 341 987,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 250 706,01 zł (*umowa o udzielenie dotacji w ramach Strategicznego Projektu Partnerskiego ERASMUS+*);
 - wpływy z usług w kwocie 44 023,76 zł (środki otrzymane z Gminy Sanok w związku z realizacją Porozumienia dot. przejęcia zdań oświatowych przez Gminę Miasta Sanoka);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 504,00 zł;
 - - prowizja od terminowej zapłaty podatku dochodowego: 9 912,00 zł,
 - - środki z Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli: 20 592,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,09 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł (*dotyczy „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”*).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 947 001,46 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 6 070 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 927 251,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 728 420,60 zł (wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych a zamieszkałych poza gminą);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 272 180,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 053,00 zł;
 - - prowizja od terminowej zapłaty podatku dochodowego: 2 965,00 zł,
 - - środki z Urzędu Pracy na szkolenia nauczycieli: 7 488,00 zł,
 - - zwrot za koszty postępowania sądowego: 3 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 095,37 zł (*zwroty z tytułu rozliczeń składki ZUS*);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 598 023,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 597 526,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 497,00 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 zrealizowano w kwocie 869 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 869 590,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 407 171,04 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 420 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 407 171,04 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

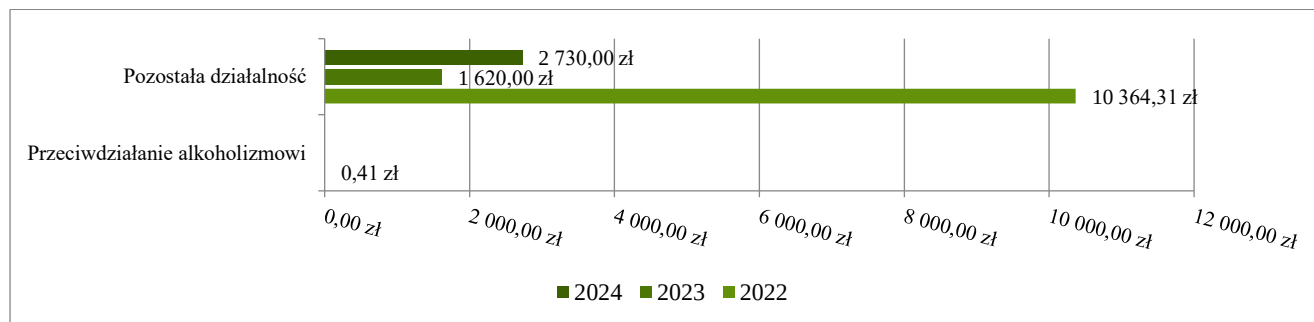


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 730,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



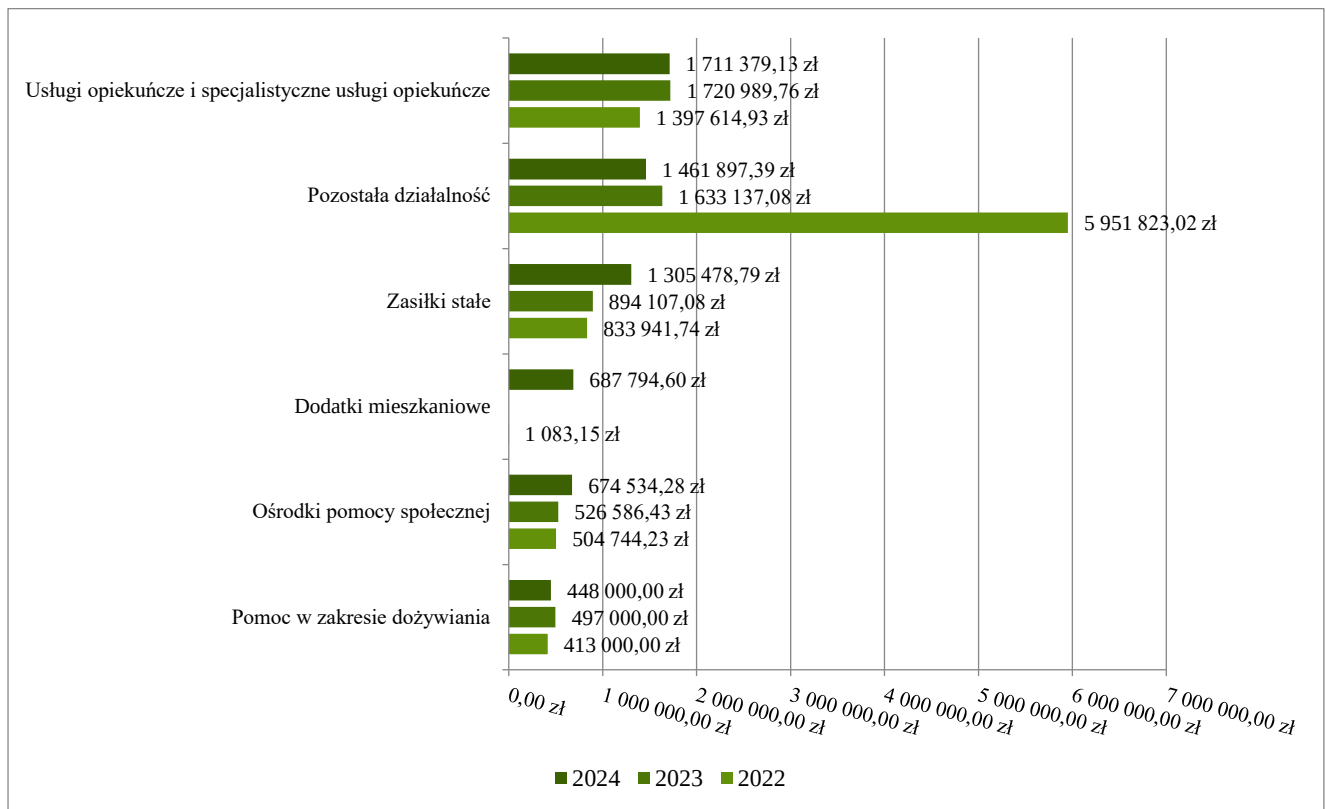
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 677 630,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 235 005,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 388 277,00 zł, co stanowi 110,27% planu rocznego wynoszącego 352 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 388 245,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 116 256,01 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 116 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 476,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 779,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 435 136,30 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 451 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 435 136,30 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 687 794,60 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 802 285,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 672 363,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 163,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 252,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 305 478,79 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 318 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 284 641,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 837,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 674 534,28 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 681 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 610 907,74 zł;
 - 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 w kwocie 62 805,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 821,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 252,20 zł, co stanowi 8,41% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 252,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 711 379,13 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 2 091 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 006 575,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 694 914,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 888,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 448 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 448 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 461 897,39 zł, co stanowi 103,89% planu rocznego wynoszącego 1 407 118,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 828 873,02 zł;
 - 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 w kwocie 386 161,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 161 369,17 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 65 728,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 749,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

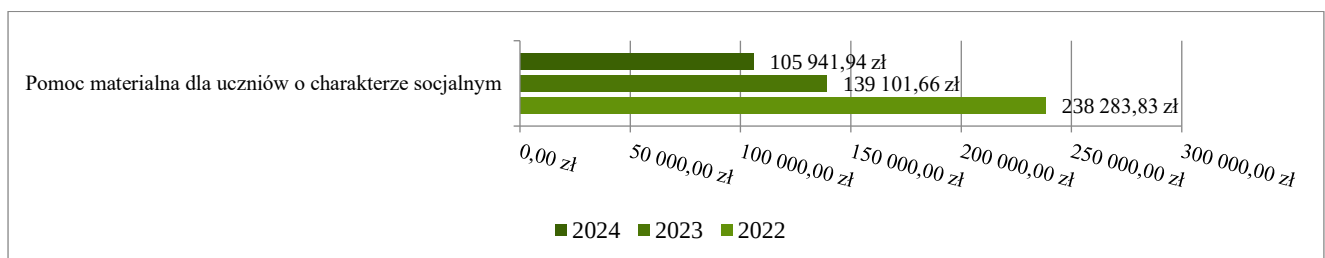


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 941,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 105 941,94 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 195 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 704,00 zł;
 - 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 w kwocie 43 237,94 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



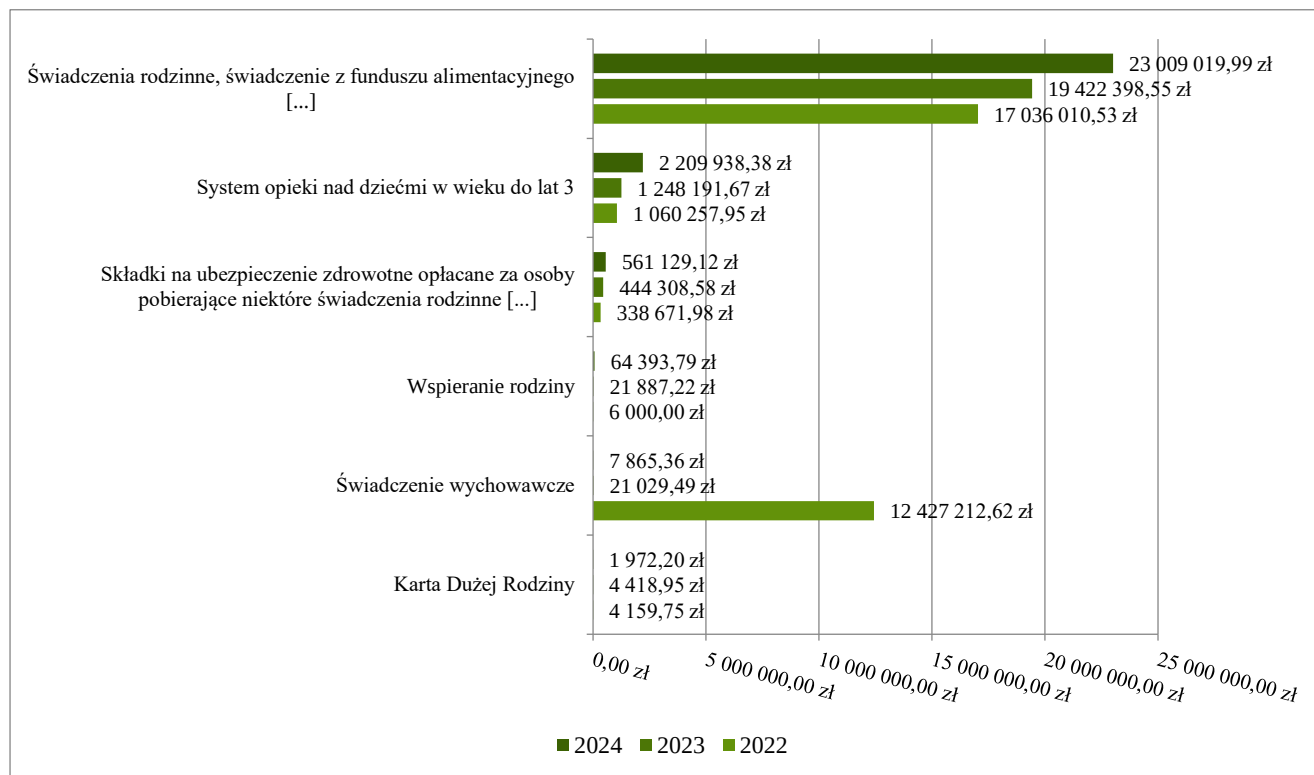
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 629 239,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 854 318,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 865,36 zł, co stanowi 9,25% planu rocznego wynoszącego 85 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 777,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 055,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 23 009 019,99 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 23 634 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 878 881,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 399,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51 779,71 zł;
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 891,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 972,20 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 2 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 965,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 64 393,79 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 65 033,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 671,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 722,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 561 129,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 579 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 561 129,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 209 938,38 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 263 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 870 786,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 332 098,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 577,31 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 940,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 536,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



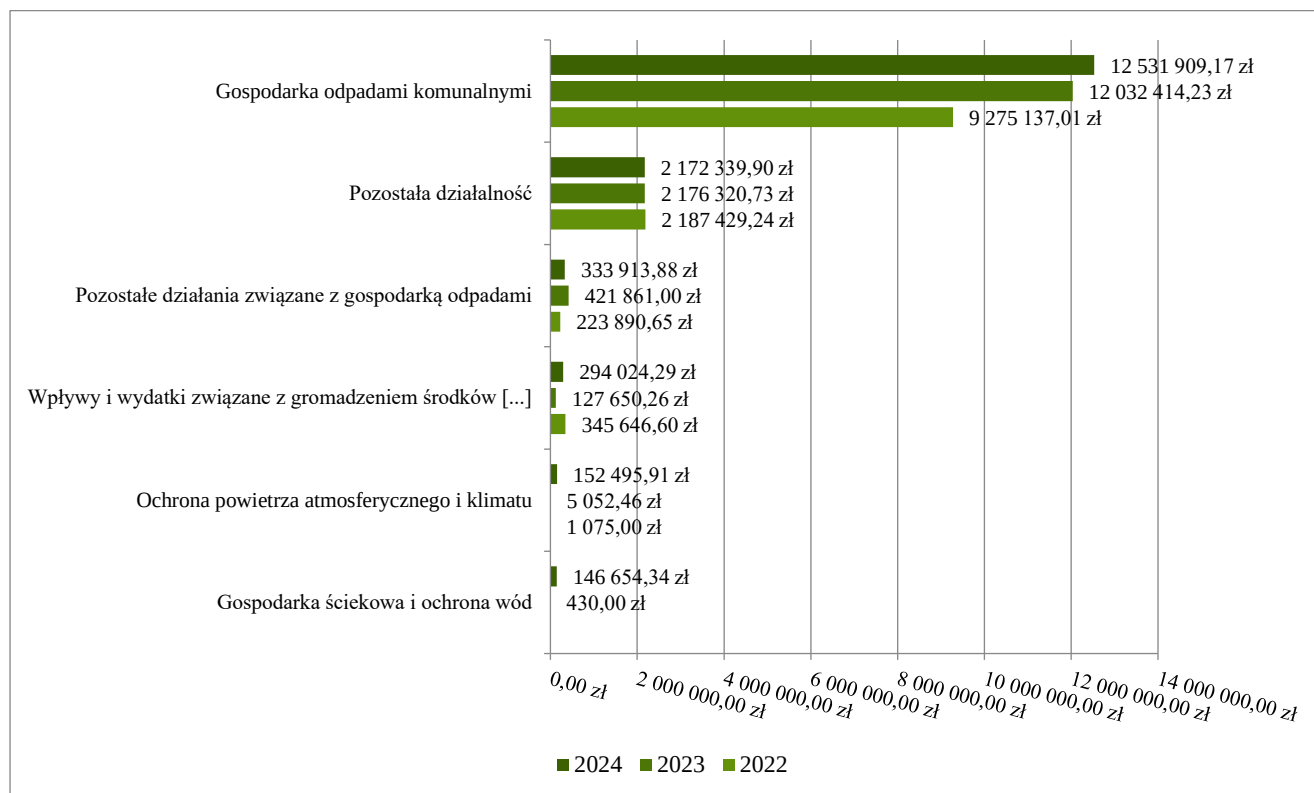
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 021 632,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 680 462,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 146 654,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 654,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 146 654,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 12 531 909,17 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 12 592 503,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 998 929,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 532 979,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 22,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 152 495,91 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 151 850,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 139 425,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 330,86 zł (opłata produktowa);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 425,00 zł (realizacja programu Czyste powietrze);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 314,55 zł (*realizacja programu Czyste powietrze*).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 49 102,47 zł, co stanowi 152,03% planu rocznego wynoszącego 32 297,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 49 102,47 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 294 024,29 zł, co stanowi 444,55% planu rocznego wynoszącego 66 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 293 777,79 zł (*opłata za środowisko*);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 246,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 333 913,88 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 431 765,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 305 952,92 zł (*dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie punktu PSZOK*);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 960,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 085,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 783,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 250,00 zł (*opłata za wydatnie SKDR*);
 - wpływy z usług w kwocie 881,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 172 339,90 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 2 600 421,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 167 256,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 447,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 635,66 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

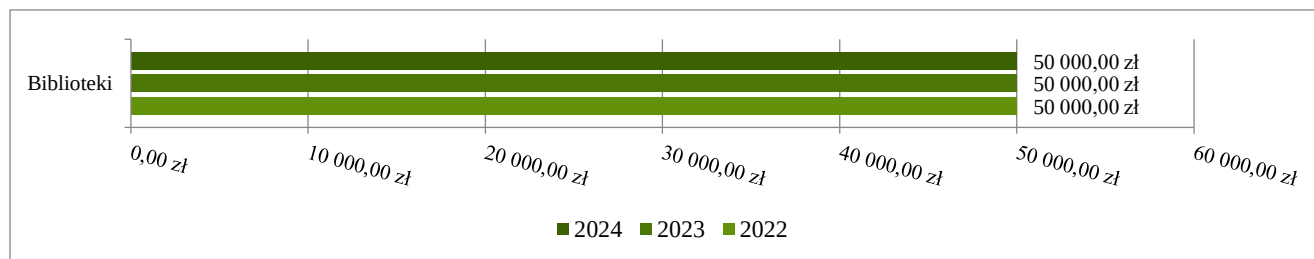


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł (dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



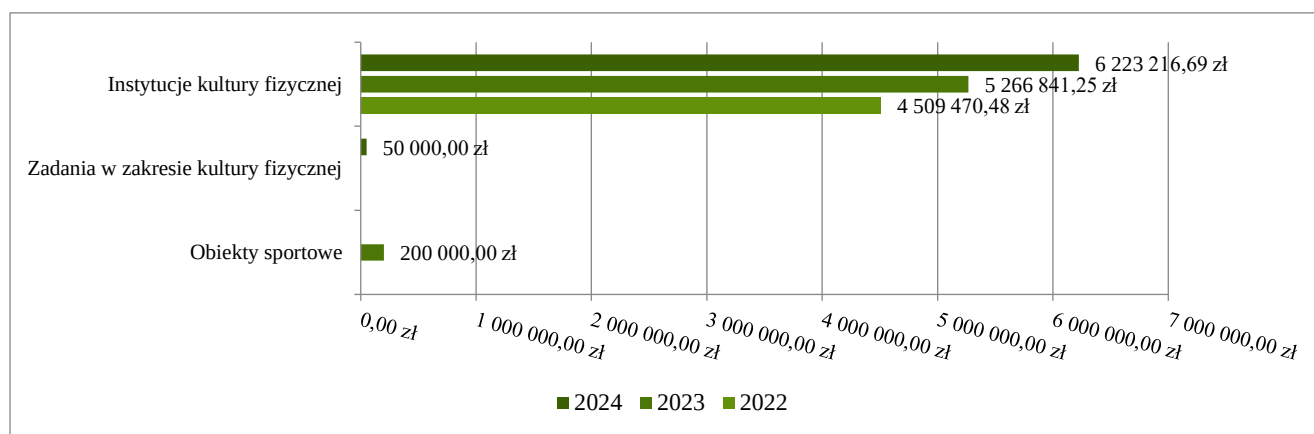
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 173 437,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 273 216,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,45%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 150 000,00 zł;

- o w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 223 216,69 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 6 973 437,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z usług w kwocie 5 268 993,40 zł;
- o 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 w kwocie 794 110,89 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128 737,02 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 258,04 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 098,39 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 018,95 zł;
- o w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

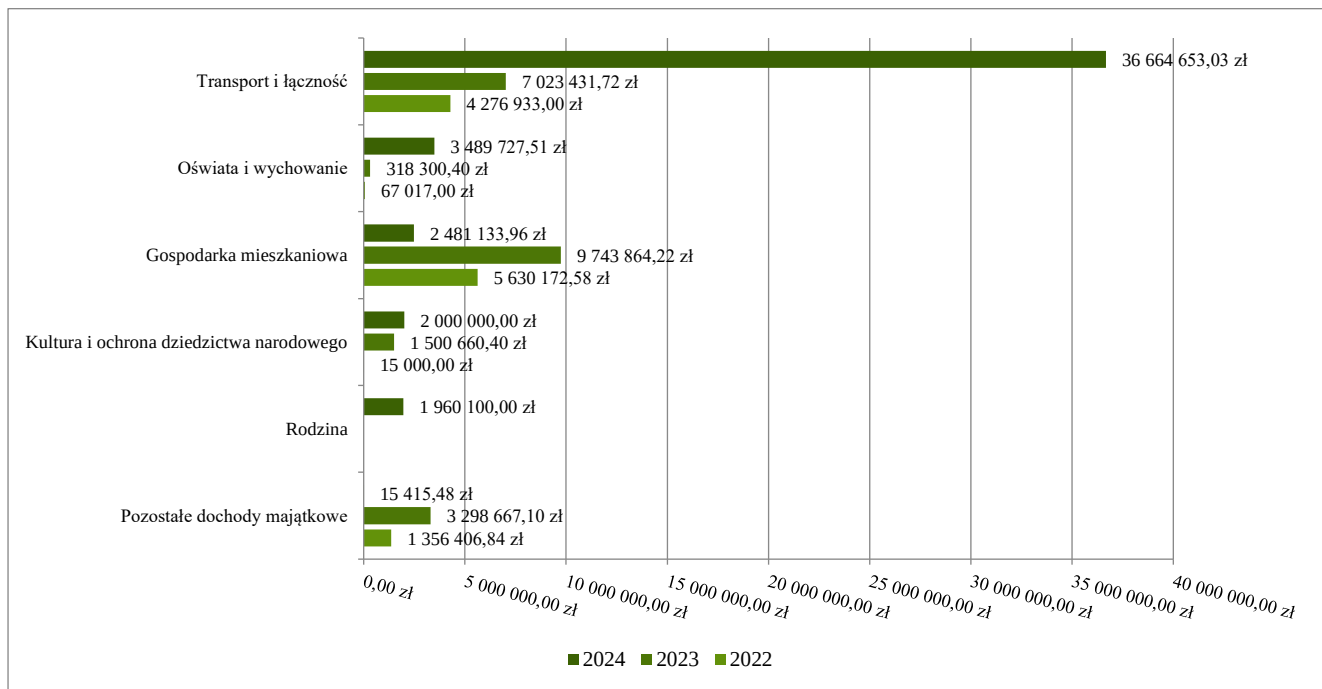
Dochody majątkowe Sanok w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 611 029,98 zł, tj. w 90,13% w stosunku do planu wynoszącego 51 713 071,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

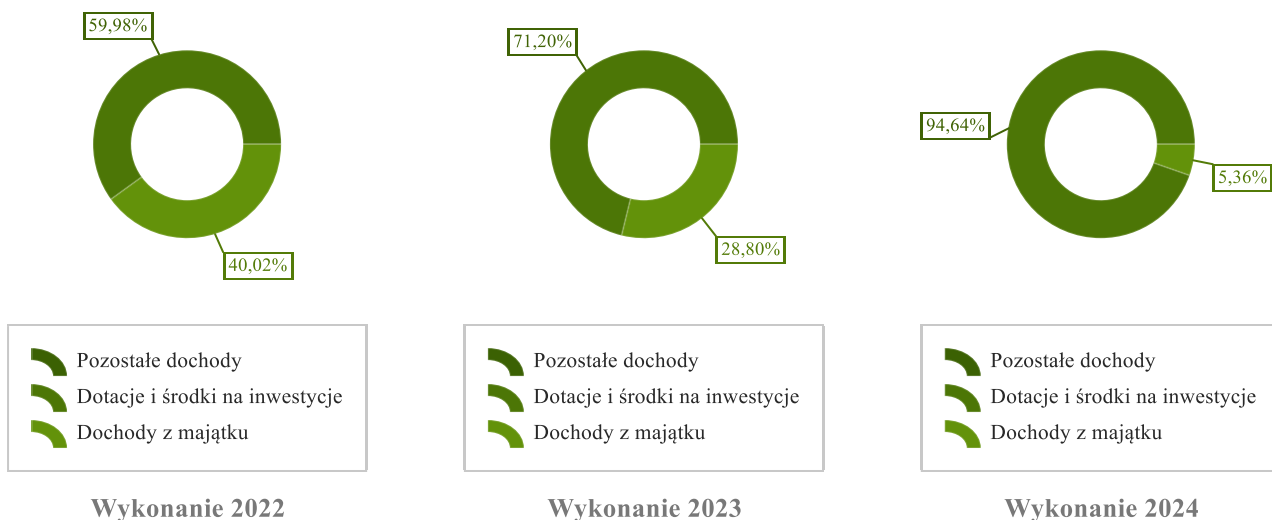
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	51 018 825,00	35 859 165,13	36 664 653,03	102,25%	78,66%
801	Oświata i wychowanie	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%	7,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 240 000,00	3 028 000,00	2 481 133,96	81,94%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	4,29%
855	Rodzina	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 100,00	100,01%	4,21%
020	Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	10 803,25	7,72%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 587,09	4 612,23	290,61%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		73 910 695,64	51 713 071,00	46 611 029,98	90,13%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminie Miasta Sanoka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Sanok w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

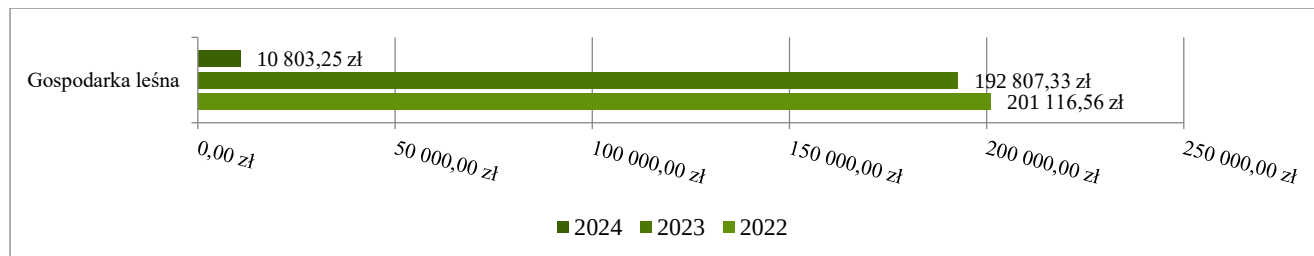


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 803,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,72%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 803,25 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 803,25 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

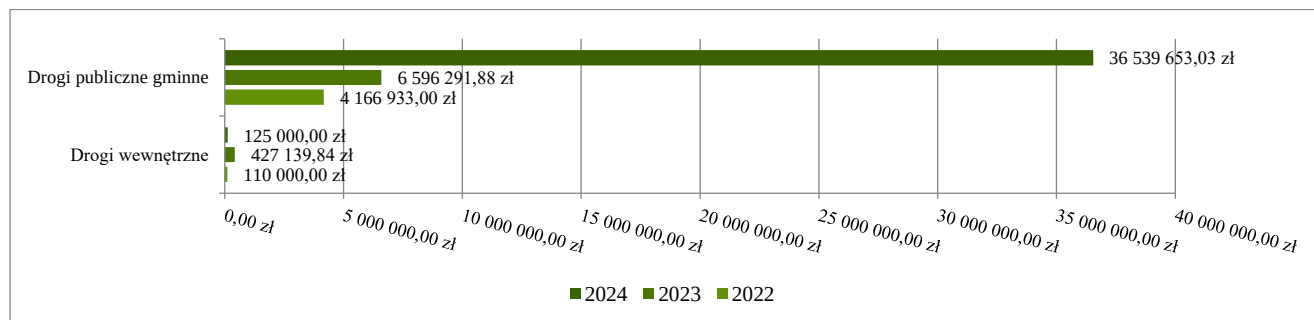


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 859 165,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 664 653,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 36 539 653,03 zł, co stanowi 102,25% planu rocznego wynoszącego 35 734 165,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 651 740,03 zł w tym:
 - - Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) – 21 583 732,03 zł,
 - - Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku - 1 128 424,00 zł,
 - - Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zagumna w Sanoku - 939 584,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 887 913,00 zł w tym:
 - - Łącznik obwodnicy z ul. Okulickiego - 7 980 000,00 zł,
 - - Rozbudowa ulic Kalinowej, Dworskiej i Granicznej w Sanoku - 4 907 913,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł (*Podkarpacki Urząd Wojewódzki – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

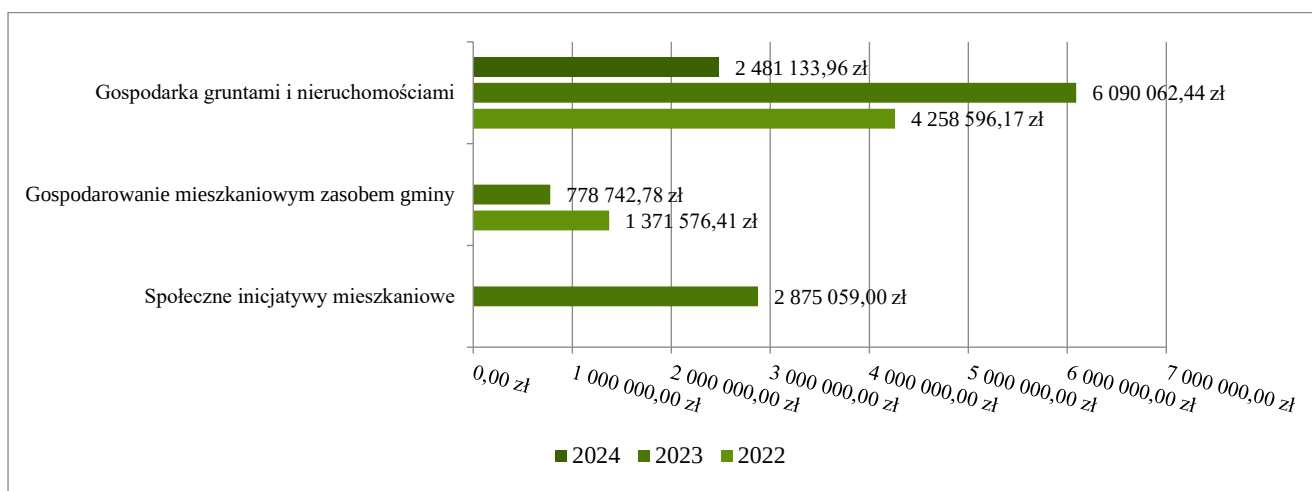


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 028 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481 133,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 481 133,96 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 3 028 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 438 082,79 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 43 051,17 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

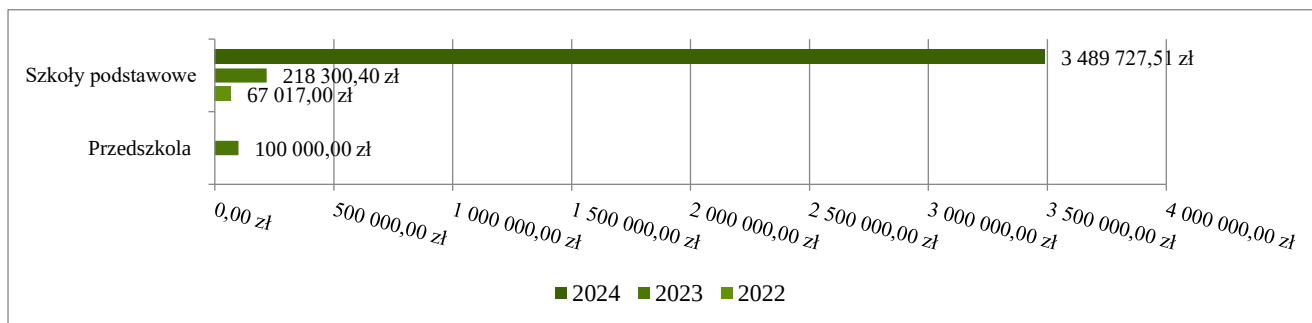


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 724 318,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 489 727,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 489 727,51 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 8 724 318,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 489 727,51 zł (Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

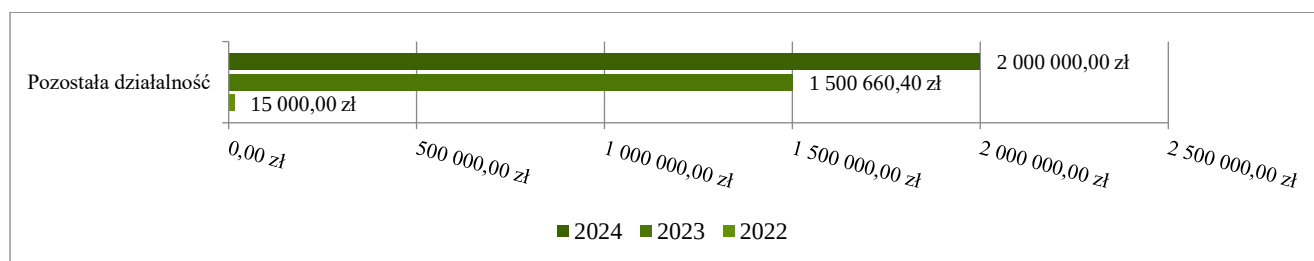
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 960 100,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł (*Przebudowa żłobka nr 1*);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (*Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 36 w Sanoku*)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 612,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 290,61%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 612,23 zł, co stanowi 290,61% planu rocznego wynoszącego 1 587,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 612,23 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 295 025 274,19 zł, a ich realizacja wyniosła 93,04% planu wynoszącego 317 079 129,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

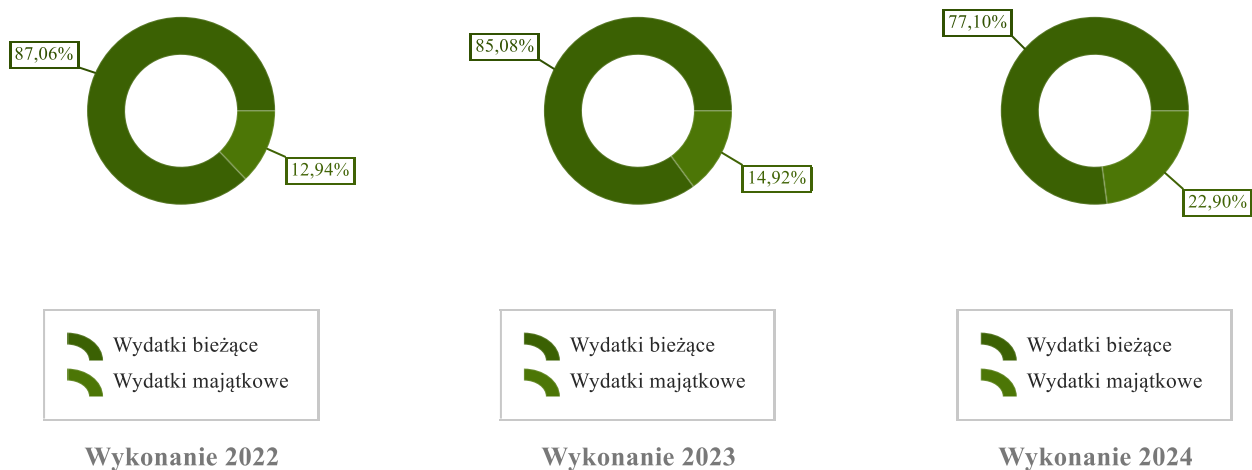
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	208 053 886,68	239 074 966,64	227 478 669,29	95,15%	77,10%
Wydatki majątkowe	89 793 307,32	78 004 162,91	67 546 604,90	86,59%	22,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	297 847 194,00	317 079 129,55	295 025 274,19	93,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	87 745 057,64	108 493 621,55	99 609 134,66	91,81%	33,76%
600	Transport i łączność	77 589 921,06	64 128 739,56	57 834 868,70	90,19%	19,60%
855	Rodzina	28 936 196,40	34 083 577,15	33 160 311,93	97,29%	11,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 251 991,00	24 857 892,79	22 524 085,33	90,61%	7,63%
926	Kultura fizyczna	18 651 220,02	19 134 370,70	18 606 258,73	97,24%	6,31%
852	Pomoc społeczna	16 100 884,00	18 166 800,27	17 542 820,32	96,57%	5,95%
750	Administracja publiczna	16 784 480,00	16 895 391,41	16 153 793,92	95,61%	5,48%
757	Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	10 500 000,00	10 431 154,78	99,34%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 171 412,00	8 470 537,00	8 405 448,82	99,23%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 795 199,20	5 576 919,05	5 522 831,34	99,03%	1,87%
851	Ochrona zdrowia	1 756 000,00	1 758 730,00	1 458 266,52	82,92%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 189,00	1 526 159,00	1 374 464,13	90,06%	0,47%
710	Działalność usługowa	834 963,00	925 095,00	833 965,98	90,15%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 268,00	772 326,28	522 660,29	67,67%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	405 896,00	292 368,94	72,03%	0,10%
020	Leśnictwo	110 900,00	94 200,00	89 361,34	94,86%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 867,68	19 045,50	18 929,52	99,39%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 800 000,00	623 126,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	297 847 194,00	317 079 129,55	295 025 274,19	93,04%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



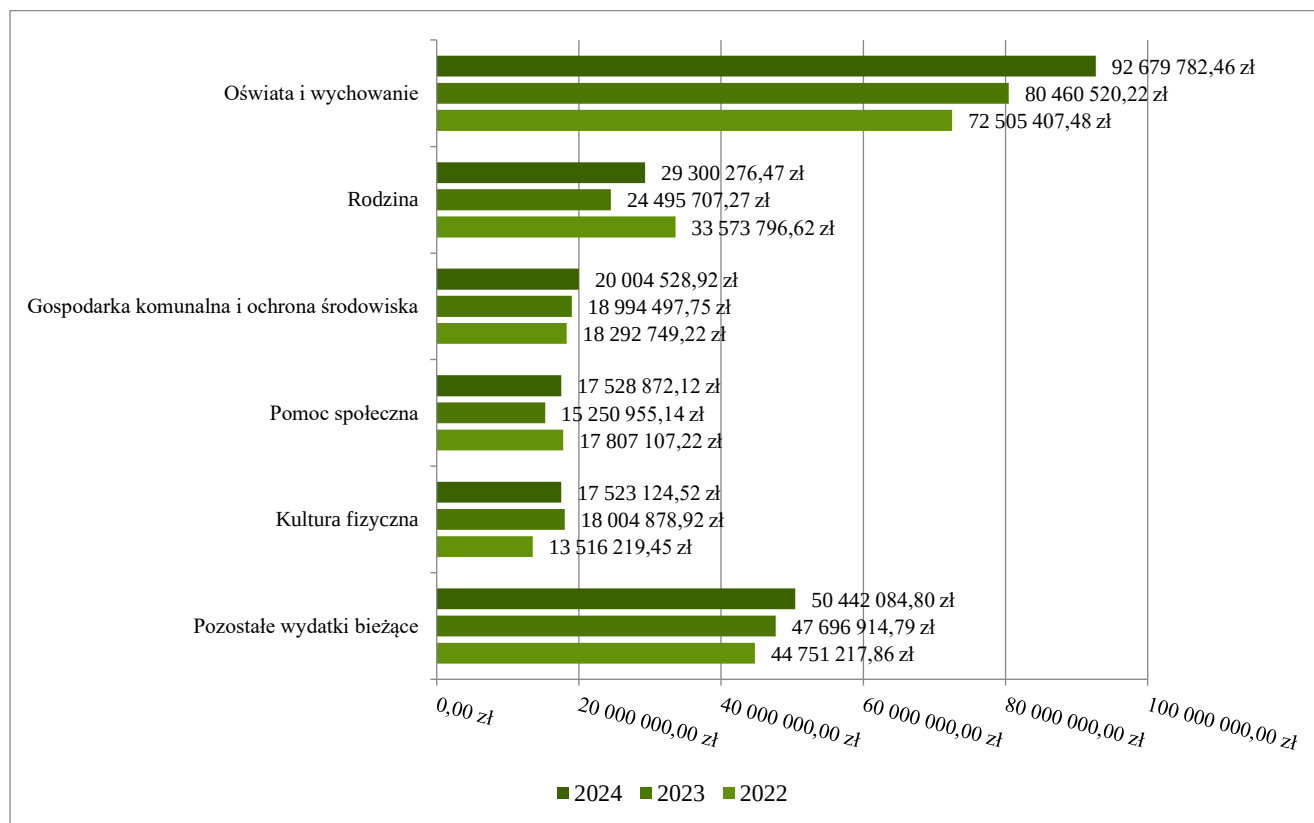
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 227 478 669,29 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 239 074 966,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

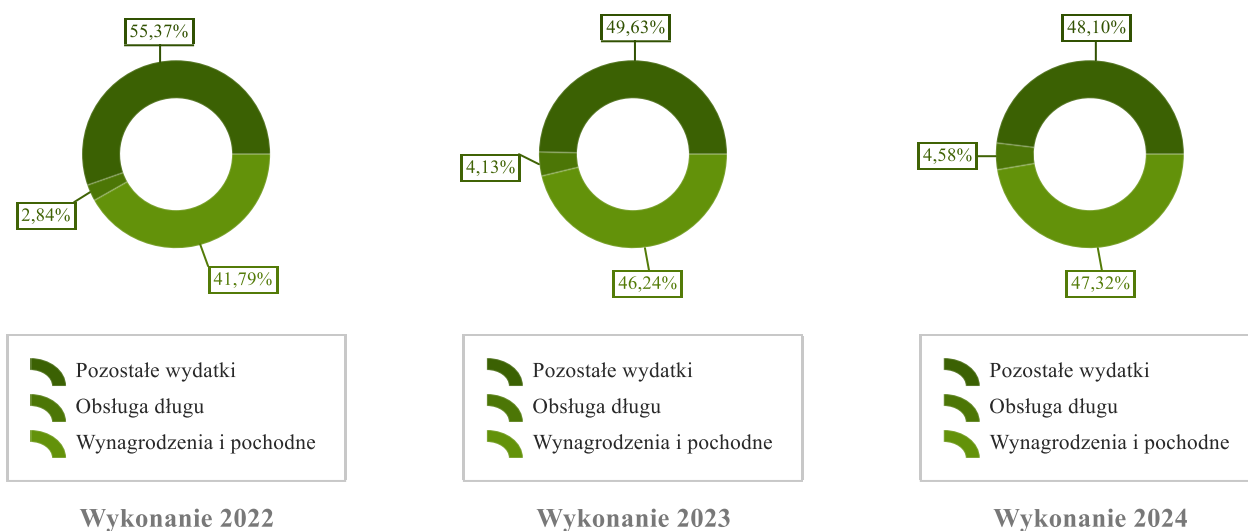
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	77 589 204,00	96 282 232,77	92 679 782,46	96,26%	40,74%
855	Rodzina	25 390 434,00	30 221 577,15	29 300 276,47	96,95%	12,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 158 741,00	22 242 875,79	20 004 528,92	89,94%	8,79%
852	Pomoc społeczna	16 100 884,00	18 144 800,27	17 528 872,12	96,61%	7,71%
926	Kultura fizyczna	18 142 600,00	17 948 782,00	17 523 124,52	97,63%	7,70%
750	Administracja publiczna	16 684 480,00	16 854 941,41	16 113 382,93	95,60%	7,08%
600	Transport i łączność	11 225 449,00	12 671 986,50	11 201 574,93	88,40%	4,92%
757	Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	10 500 000,00	10 431 154,78	99,34%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 721 412,00	5 580 537,00	5 565 453,94	99,73%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 800,00	2 195 762,30	2 194 290,44	99,93%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	1 746 000,00	1 748 730,00	1 458 266,52	83,39%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 189,00	1 526 159,00	1 374 464,13	90,06%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%	0,28%
710	Działalność usługowa	634 963,00	725 095,00	633 970,39	87,43%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 318,00	642 517,66	424 318,00	66,04%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	405 896,00	292 368,94	72,03%	0,13%
020	Leśnictwo	110 900,00	94 200,00	89 361,34	94,86%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 867,68	19 045,50	18 929,52	99,39%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 800 000,00	623 126,29	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		208 053 886,68	239 074 966,64	227 478 669,29	95,15%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



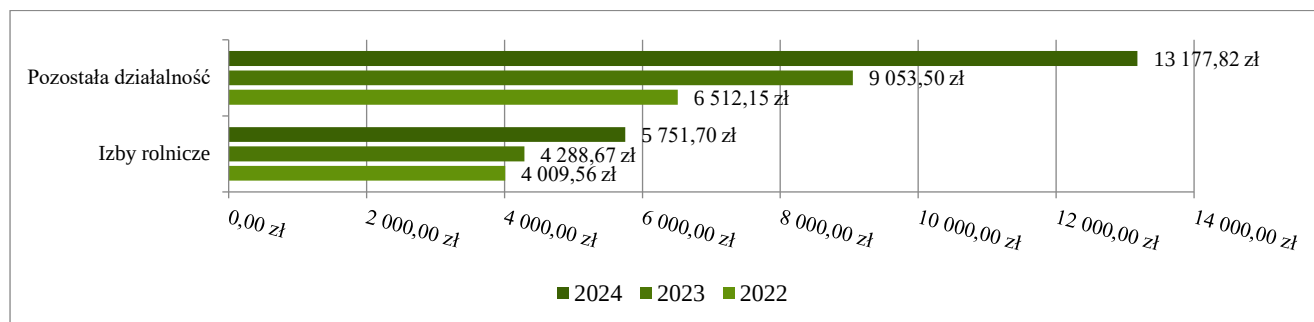
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 045,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 929,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 751,70 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 5 867,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 751,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 177,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 177,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – wypłata akcyzy w kwocie 12 919,43 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 258,39 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

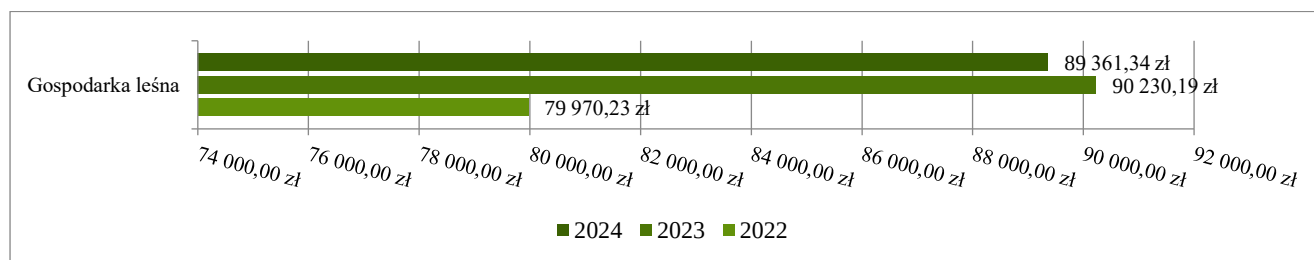


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 361,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 89 361,34 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z pracami leśnymi w kwocie 77 409,50 zł;
 - podatek VAT w kwocie 9 157,00 zł;
 - zakup materiałów (sadzonki) w kwocie 2 794,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



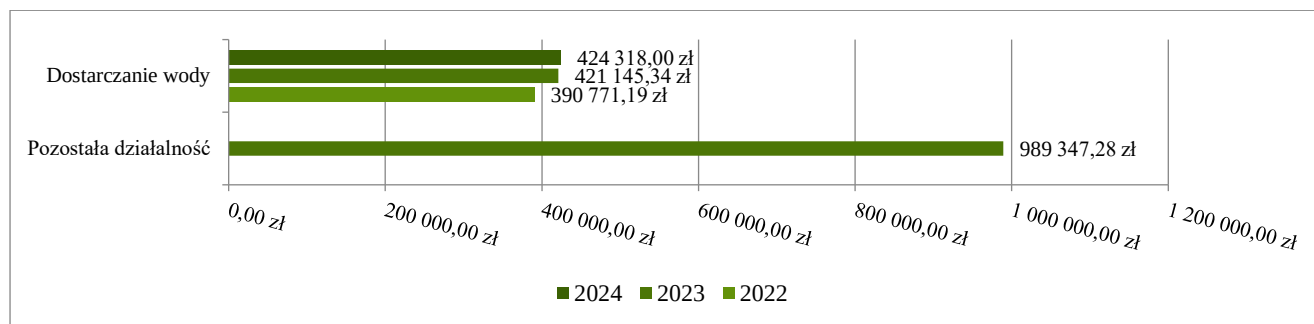
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 517,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 424 318,00 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 642 517,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (kwota została wydatkowana na pokrycie dopłat do wody dla gospodarstw domowych w budynkach

jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosowanie do zapisów Uchwały Rady Miasta Sanoka) w kwocie 424 318,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



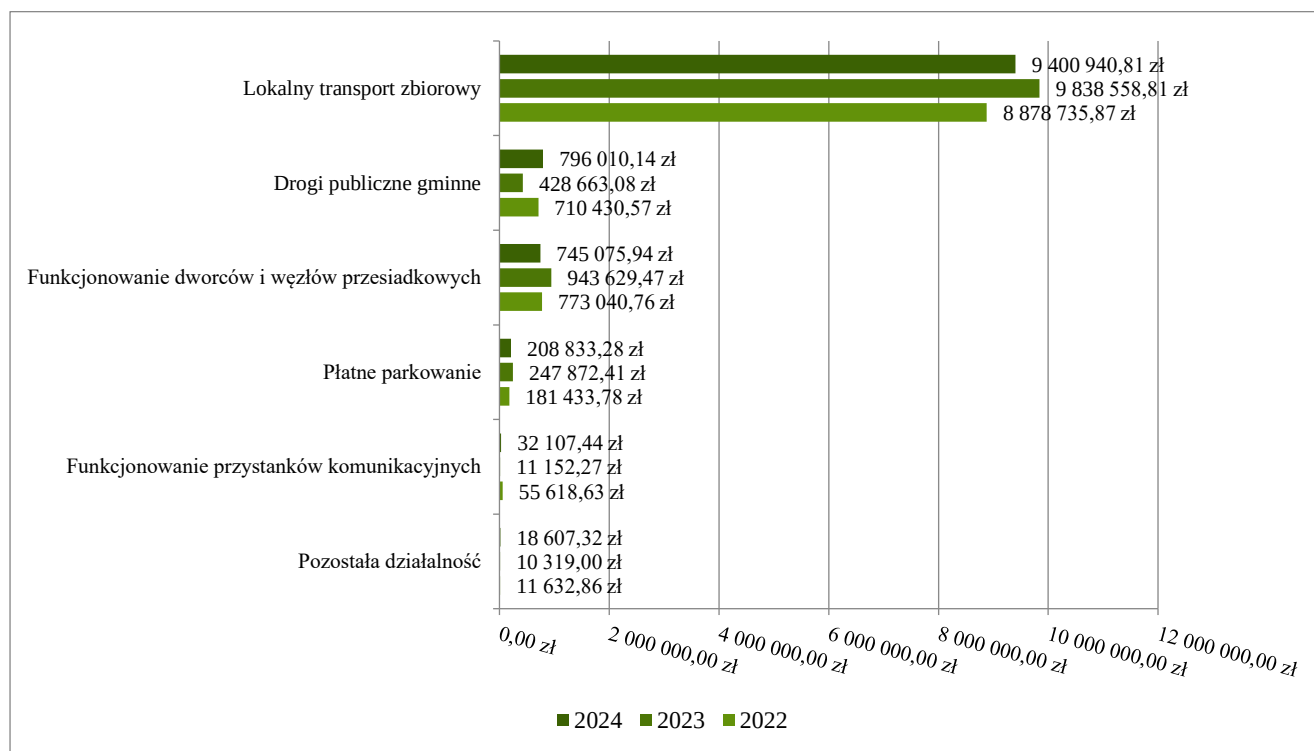
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 671 986,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 201 574,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 400 940,81 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 10 306 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej) w kwocie 9 400 940,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 796 010,14 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 844 489,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg wraz z oznakowaniem) w kwocie 764 123,11 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych, pełnienie nadzoru nad zajęciem pasa drogowego, opracowanie dokumentacji stałych organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem na drogach gminnych) w kwocie 29 092,61 zł;
 - opłaty i składki - środki wydatkowane na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolnej w kwocie 2 794,42 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 208 833,28 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (pro wizja dla SPGM za zarządzanie strefą płatnego parkowania) w kwocie 208 833,28 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 32 107,44 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 35 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zostały zakupione 3 szt. wiat przystankowych) w kwocie 26 568,00 zł;
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują uzupełnienie brakujących szyb w wiatach przystankowych) w kwocie 5 539,44 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 745 075,94 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 1 240 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rekompensata za zarządzanie dworcem oraz dzierżawa placu od PKP S.A.) w kwocie 473 488,09 zł;
 - zakup energii (wydatki obejmują należności za energię, gaz i wodę zużyte na dworcu) w kwocie 271 587,85 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 607,32 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 19 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za wycenę, odholowanie i parkowanie samochodu) w kwocie 18 498,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 109,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

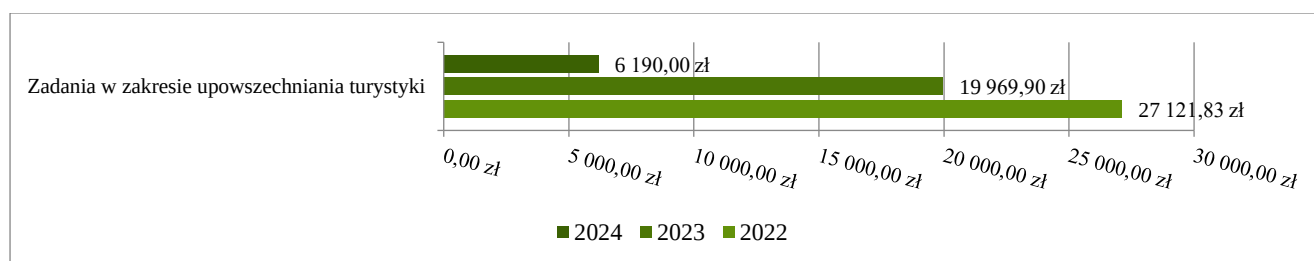


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

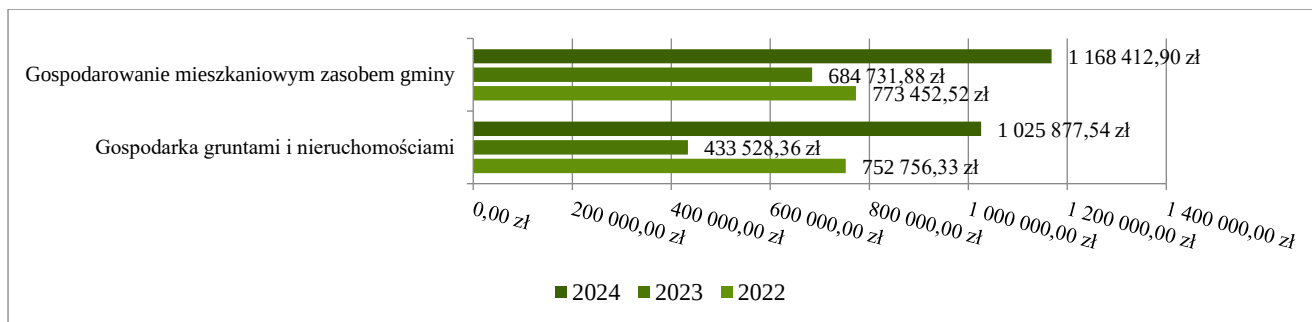


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 195 762,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 290,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 025 877,54 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 027 108,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zasądzone Wyrokiem Sądu w kwocie 304 620,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego) w kwocie 234 438,32 zł;
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują rekompensaty za remonty lokali użytkowych) w kwocie 207 050,55 zł;
 - pozostałe odsetki (wypłata odsetek od odszkodowań za nieruchomości) w kwocie 192 209,69 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata roczna do Powiatu za użytkowanie wieczyste działek) w kwocie 46 026,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 639,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne) w kwocie 4 412,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydatki związane z opłatami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za zakładanie nowych ksiąg i za wpisy w księgach wieczystych dotyczące komunalizacji i zmian wynikających z podziałów geodezyjnych) w kwocie 3 480,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 168 412,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 168 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych) w kwocie 942 350,65 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują rozliczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi) w kwocie 190 809,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki obejmują opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych przy ul. Błonie 16/19 i 18/14 w Sanoku) w kwocie 29 523,16 zł;
 - zakup energii (wydatki obejmują opłaty za media w pustostanach oraz w lokalach mieszkalnych przy ul. Błonie 16/19 i 18/14 w Sanoku) w kwocie 5 729,97 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

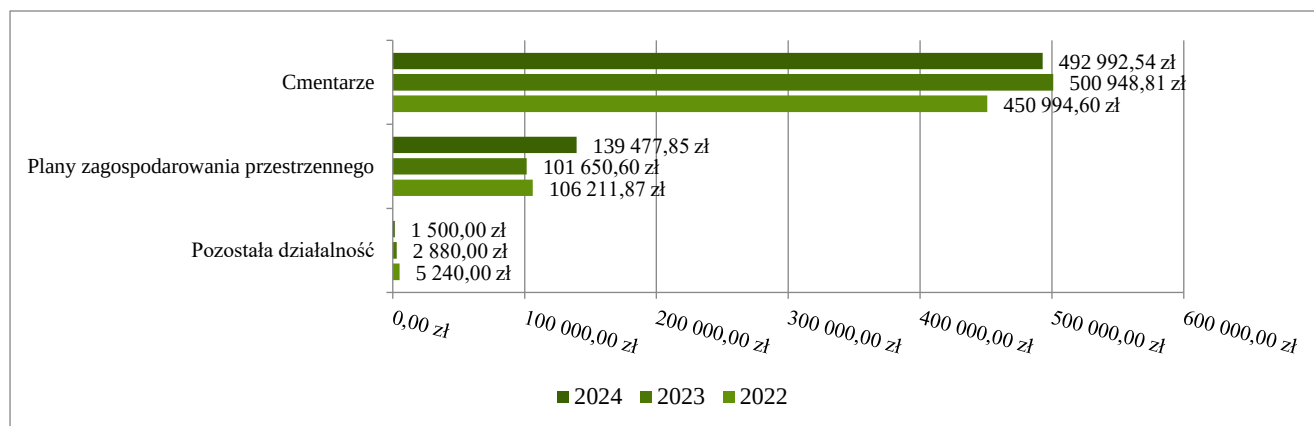


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 970,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 139 477,85 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lipińskiego, Park Miejski, Gieli II, Cmentarz- Posada) w kwocie 139 477,85 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 492 992,54 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 581 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują: wynagrodzenie za zarządzanie cmentarzami, wywóz odpadów z cmentarzy) w kwocie 468 998,94 zł;
 - zakup energii (środki wydatkowane na utrzymanie Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym oraz Olchowieckim) w kwocie 20 189,02 zł;
 - zakup usług remontowych (remont schodów na Cmentarzu przy ul. Rymanowskiej) w kwocie 2 398,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 405,60 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł zostały wydatkowane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która jest organem doradczym Burmistrza Miasta Sanoka w sprawach planowania przestrzennego

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 854 941,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 113 382,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 296 732,31 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 1 495 032,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 818,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 806,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 030,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 422,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 127,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 262,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 276,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 535 692,31 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 573 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki obejmują wypłatę Diet Radnym Miasta w kwocie 509 580,18 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki zostały poniesione za opłatę ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, dokonywanie transkrypcji obrad sesji Rady Miasta Sanoka, opłatę za transmisję online sesji oraz archiwizację obrad Rady Miasta Sanoka) w kwocie 21 719,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki kwiatowe, materiały biurowe) w kwocie 3 951,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 440,56 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 433 134,71 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 13 842 635,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 046 234,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297 079,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 118,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 676 397,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowane na wypłatę umów zlecenia doręczenia nakazów podatkowych) w kwocie 70 641,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 684,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 606,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na wykonanie usług związanych z funkcjonowaniem urzędu: opłaty za przesyłki pocztowe, dozór i sprzątanie budynku Urzędu Miasta, wywóz odpadów z budynku Urzędu Miasta, obsługa urządzeń drukujących) w kwocie 873 917,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 444 217,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy) w kwocie 176 955,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zostały wydatkowane na obsługę prawną Urzędu Miasta w kwocie 133 987,00 zł;
 - różne opłaty i składki obejmują wydatki na ubezpieczenie budynku w kwocie 64 403,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 404,95 zł zostały wydatkowane na konserwację windy, naprawy sprzętów teletechnicznych w Urzędzie Miasta;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentów za przybory, dopłaty do okularów) w kwocie 37 389,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 983,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 786,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 334,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 864,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 543,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 343,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 879,52 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 253,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 105,58 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 184 183,94 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 433,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 860,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;

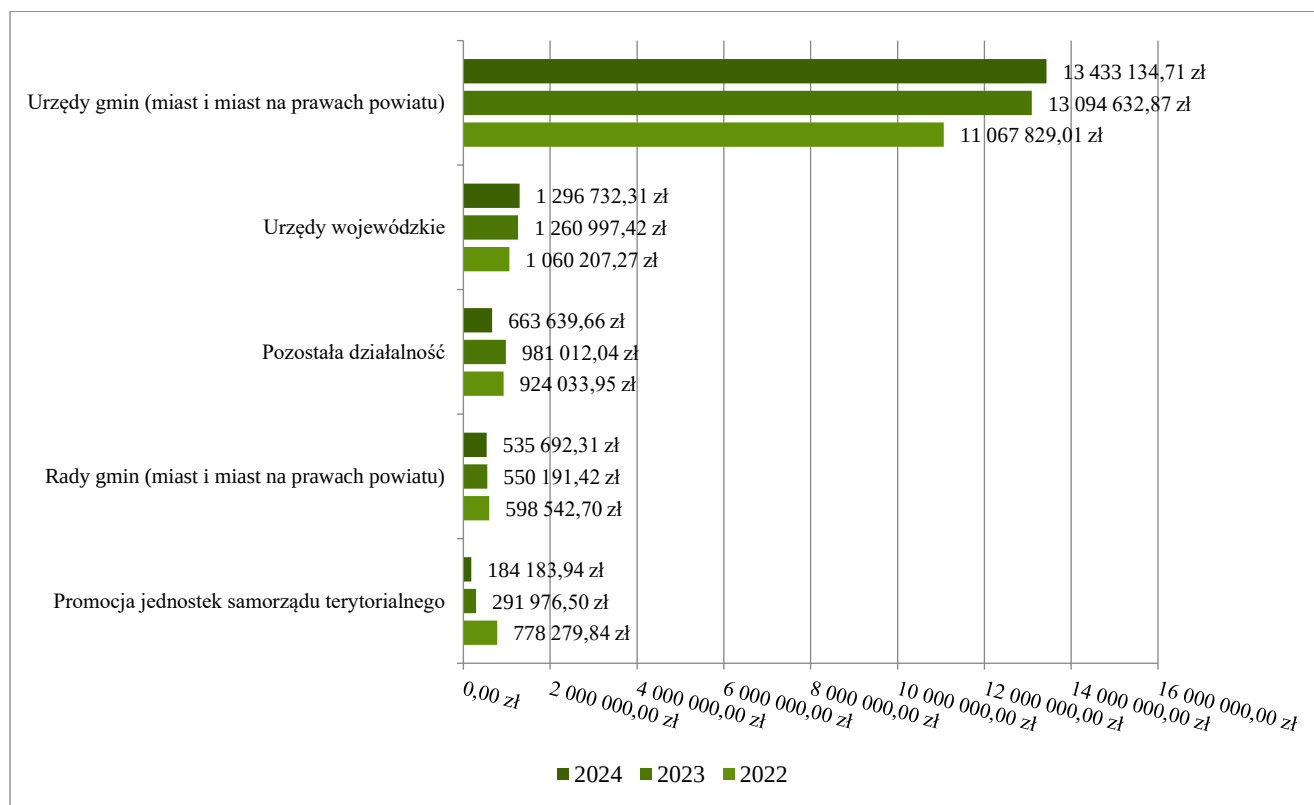
W ramach w/w kwoty zrealizowano:

Nazwa wydatku	Kwota
Sponsoring Samuraj Sanok	30 000,00
Dogtrekking	20 000,00
Forum Pianistyczne	10 000,00
Sponsoring pleneru malarsko -fotograficznego	6 000,00
Sponsoring Stowarzyszenia Pro Artis	5 000,00
30 rocznica partnerstwa miast Reinheim	24 284,40
Udział w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa	2 214,00
Produkty regionalne (częściowo zakupione na 30 rocznicę partnerstwa Reinheim)	15 000,00
Organizacja Sylwestra	6 710,80
Nagrody na turniej piłkarski	2 000,00
Zakup wydawnictw	3 625,00
Honoraria podczas imprez promocyjnych w ciągu roku	21 607,90
Wynajem namiotu na śniadanie wielkanocne	3 075,00
Organizacja Jarmarku Ikon	15 397,94
Ekspozycja plakatów	610,00
Obsługa balu seniorów	1 230,00
Zakup paliwa	1 411,10
Zakup drobnych upominków	824,10
Ogłoszenia medialne	3 155,41
Wynajmowanie sali	1 835,00
Wsparcie dla Centrum Wolontariatu	1 500,00
Poczęstunek dla gości Burmistrza	636,00
Usługi podczas Pikniku Wiosennego	3 460,00
Wydruki plakatów	184,01
Wydruki na drukarce BBM	4 112,88
Wykonanie statuetki dla działaczy z PTTK	218,40
Konserwacja aparatu fotograficznego	60,00
Opłaty autostradowe	32,00

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 639,66 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 743 077,03 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 w kwocie 414 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują opracowanie wniosku EURO GRANT, zakup paczek okolicznościowych do autobusu ciepła, wywóz odpadów z Rad Dzielnic) w kwocie 84 060,95 zł;
 - różne opłaty i składki (wydatki obejmują składki członkowskie do Doeko w kwocie 9 225,00 zł i Euroregionu w kwocie 30 771,00 zł;
 - zakup energii (opłata za media w budynkach Rad Dzielnic) w kwocie 39 180,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa procesowego z powództwa ZETO) w kwocie 30 230,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki obejmują czynsz za wynajem lokalu dla działalności Rad Dzielnic) w kwocie 23 044,53zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 277,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 138,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,62zł;
- zakup środków żywności w kwocie 628,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 401,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 379,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,55 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

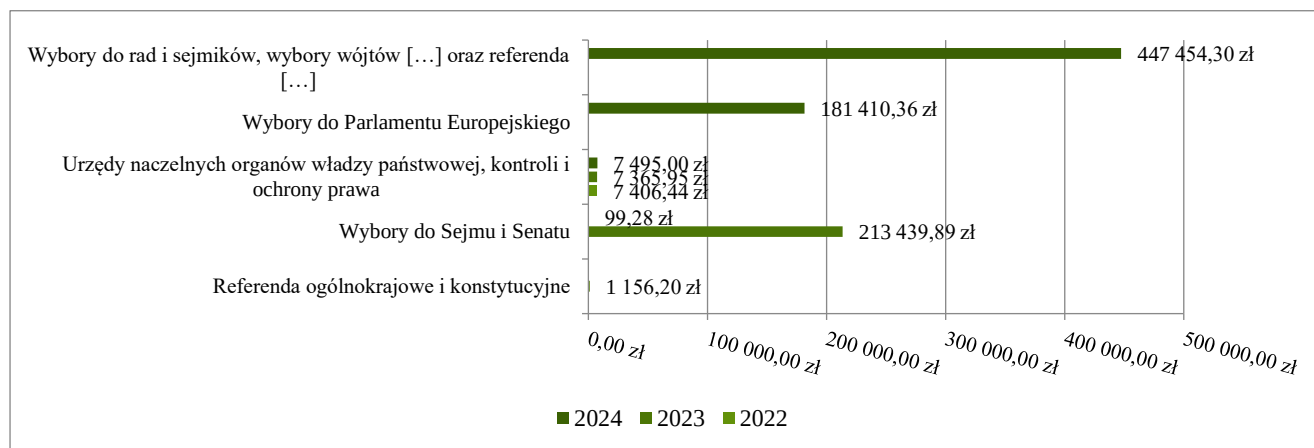
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 458,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 077,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 99,28 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,28 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

447 454,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 448 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 910,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 83 105,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 572,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 608,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 181 410,36 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 182 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 129,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 788,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

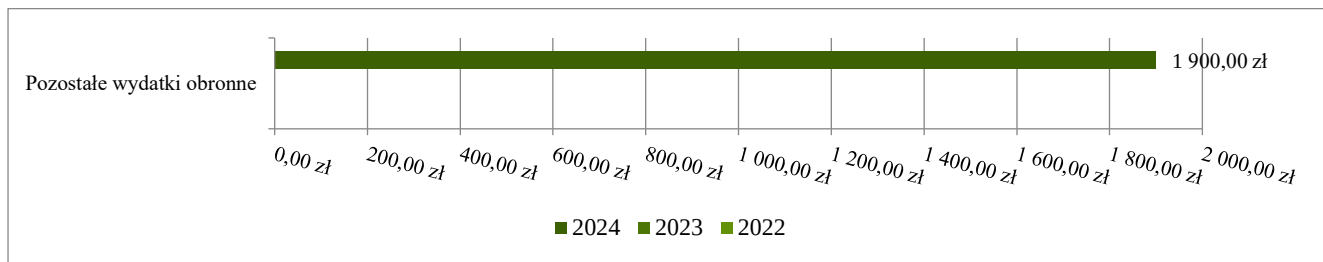


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



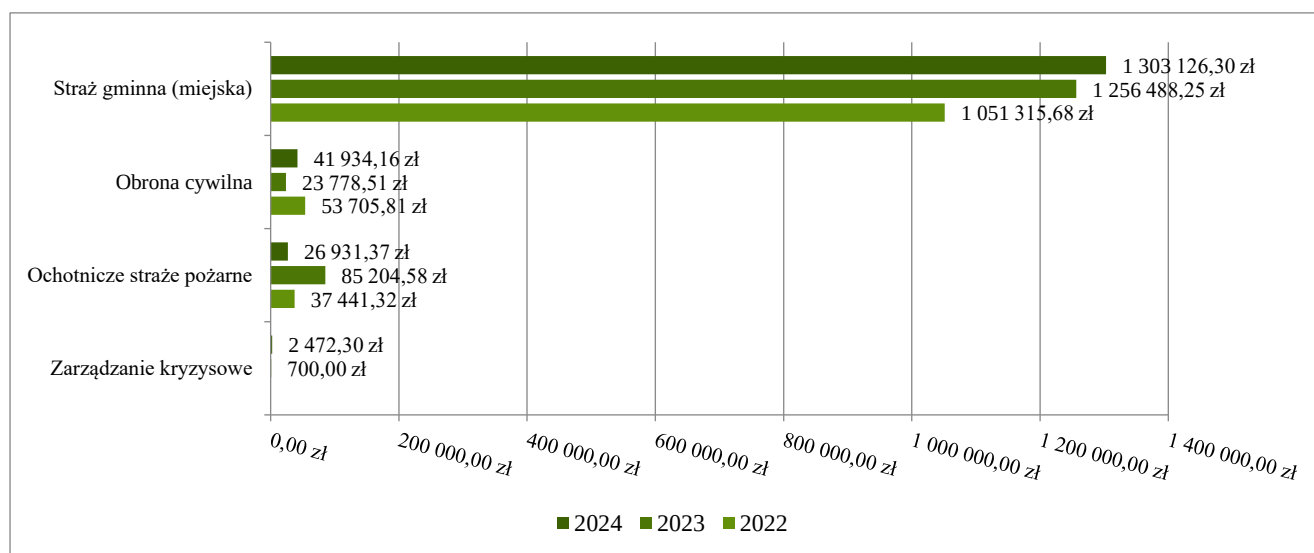
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 464,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 931,37 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki zostały wydatkowane na pokrycie należności za utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu) w kwocie 10 371,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów uprzywilejowanych OSP Olchowce) w kwocie 6 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do samochodów w OSP Olchowce) w kwocie 3 512,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują przeglądy urządzeń będących na stanie OSP) w kwocie 2 867,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (kwota dotyczy wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na terenie Sanoka w 2024 roku) w kwocie 2 775,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 824,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 41 934,16 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 46 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 026,79 zł. obejmuje remont schronu;
 - zakup usług pozostałych (kwota obejmuje opłatę za dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy Gminy Miasta Sanoka, obsługę serwisową monitoringu rzeki San, obsługę serwisową miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania) w kwocie 19 490,22 zł;
 - zakup energii (środki wydatkowane na opłatę przesyłową oraz zapewnienie zasilania dla syreny alarmowej zainstalowanej na budynku administracyjnym SPGM przy ul. Konarskiego 22 oraz opłatę przesyłową i energię elektryczną dla budowli ochronnej przy ul. Kościuszki 6) w kwocie 1 357,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,19 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 303 126,30 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 1 420 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 655,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 451,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 301,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 816,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 839,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują sprząatanie pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej) w kwocie 28 311,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 338,34 zł obejmuje paliwo do samochodu służbowego będącego na stanie Straży Miejskiej
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 777,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 426,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 954,19 zł;
- różne opłaty i składki (należność za składki ubezpieczenia OC, AC na samochód służbowy) w kwocie 1 914,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (należność za badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej) w kwocie 1 318,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 021,86 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 472,30 zł, co stanowi 12,48% planu rocznego wynoszącego 19 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków na piasek na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 2 472,30 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

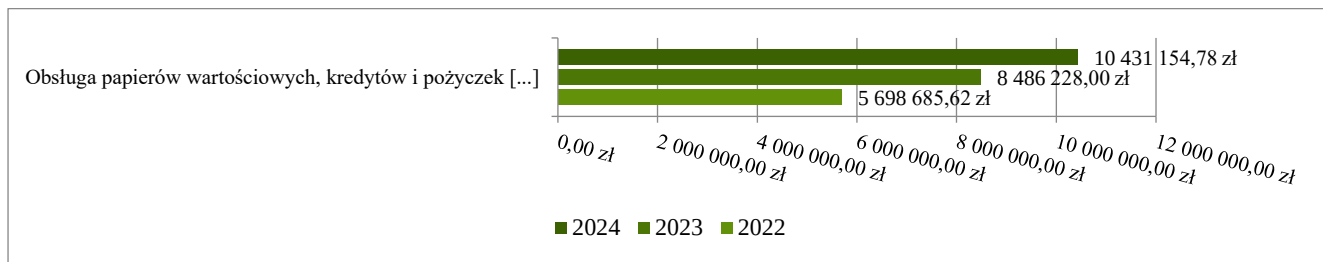


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 431 154,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. 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 10 431 154,78 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 10 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 10 108 822,83 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322 331,95 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 282 232,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 679 782,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 41 790 372,80 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 43 883 665,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 919 974,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 610 538,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 513 209,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 836 899,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 703 482,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 628 296,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 543,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399 852,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 391 174,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389 380,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 347,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128 077,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 027,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 706,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 729,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 691,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 116,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 985,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 765,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 517,50 zł;

Wykonanie planu wydatków w ramach programu ERASMUS+

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40 088,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 818,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 647,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 502,61 zł;

Prace remontowe wykonane w 2024 r. w szkołach podstawowych

- SP 1 – naprawa systemu alarmowego naprawa kanalizacji, naprawa kserokopiarki;
- SP 2 – remont schodów przy placu zabaw;
- SP 3 – malowanie w segmencie B – I i II piętro, wymiana lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej, kuchni oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych;
- SP 4 – remont chodnika przy schodach;
- SP 6 – naprawa urządzeń na placu zabaw;

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1	8 890 598,40 zł	8 650,48	5 933,98
Szkoła Podstawowa nr 2	7 263 027,11 zł	8 249,88	5 918,80
Szkoła Podstawowa nr 3	5 360 754,80 zł	8 527,00	5 722,00
Szkoła Podstawowa nr 4	6 254 263,43 zł	8 337,47	5 799,09
Szkoła Podstawowa nr 6	3 204 688,48 zł	8 769,64	6 082,19
Szkoła Podstawowa nr 7	200 015,46 zł		
Szkoła Podstawowa nr 8	5 970 017,00 zł	8 881,63	6 057,07
Szkoła Podstawowa nr 9	4 647 008,12 zł	8 778,78	5 929,88

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 151 190,60 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 173 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 637,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 185,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 630,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 516,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 607,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 937,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 728,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 928 000,24 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 23 531 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 147 668,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 704 722,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 004 432,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901 227,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 762 228,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 676 530,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 546 012,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 802,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 366,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 496,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 047,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 018,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 169,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkujące miasto Sanok w kwocie 50 542,24 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 28 796,44 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 356,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 724,90 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 203,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 956,48 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 953,74 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 5 924,98 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 054,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 598,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 166,00 zł;

Prace remontowe wykonane w 2024 r. w przedszkolach:

- o Przedszkole nr 2 – remont klatki schodowej;
- o Przedszkole nr 3 – remont kanalizacji deszczowej oraz położenie kostki brukowej przy budynku na ul. Kochanowskiego;
- o Przedszkole nr 4 – remont urządzeń na placu zabaw;

Zadania inwestycyjne zrealizowane w jednostkach:

- o Przedszkole nr 4 - zadanie tarasu poprzez montaż markizy zewnętrznej

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole nr 1	3 367 496,87 zł	8 294,11	5 669,47
Przedszkole nr 2	4 313 930,46 zł	8 065,46	5 534,00
Przedszkole nr 3	5 979 050,84 zł	8 025,31	5 687,42
Przedszkole nr 4	3 512 256,94 zł	8 138,34	5 596,38

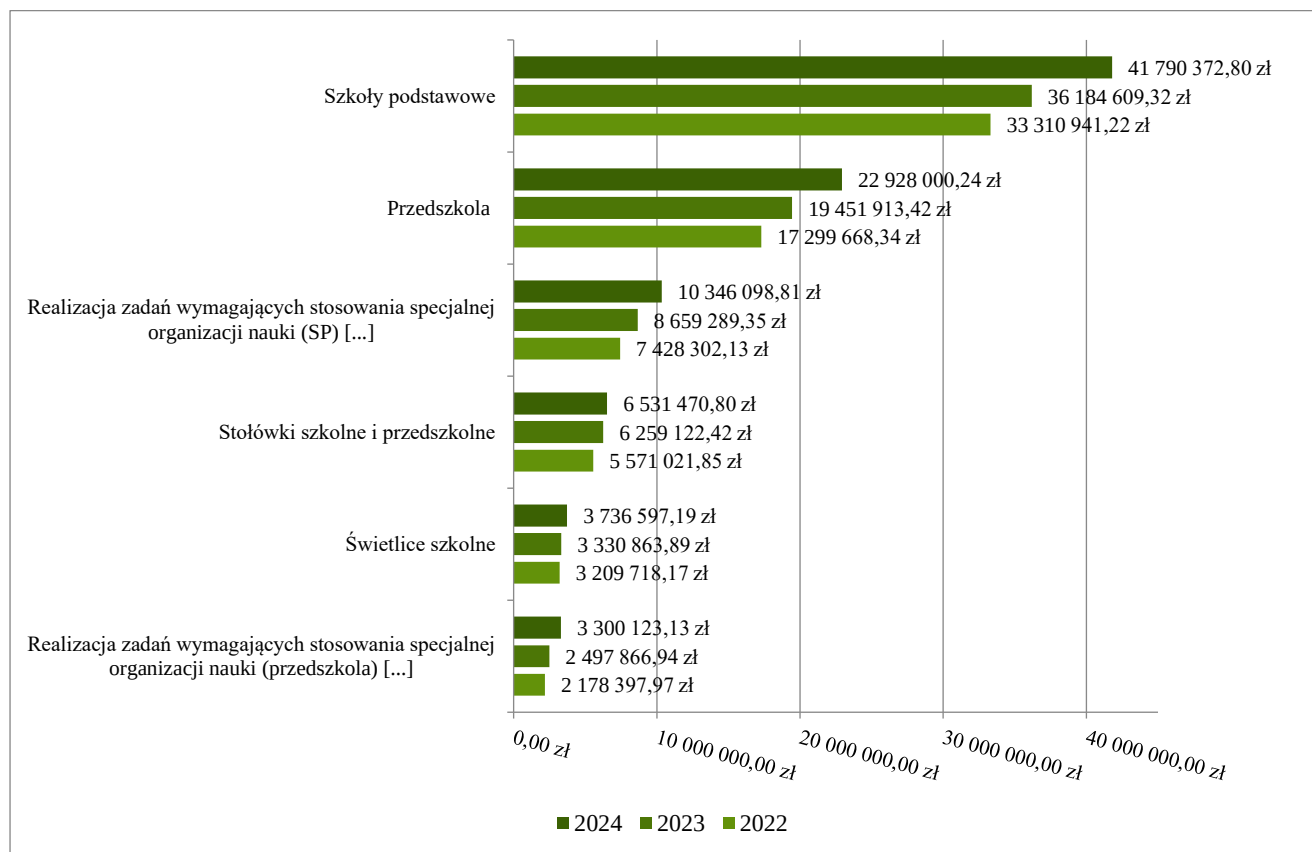
Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły **5 704 722,89 zł**, w tym:

- o Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 781 224,32 zł;
 - o Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego – 1 678 492,74 zł;
 - o Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 1 011 794,66 zł;
 - o Niepubliczne Przedszkole Pomysłowy Przedszkolak – 693 545,88 zł
 - o Przedszkole Montessori Lili's Team – 1 295 840,56 zł;
 - o Niepubliczne Przedszkole Językowo – Artystyczne „Little ARTiSTS” – 243 824,73 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 941 310,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 941 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego – „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 736 597,19 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 3 955 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 829 372,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 460,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 084,67 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 507,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 774,74 zł;
 - o zakup energii w kwocie 42 286,94 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 865,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 401,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 355,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 487,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 134 084,58 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 143 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych dot. dowozu uczniów objętych kształceniem specjalnym do szkół i placówek oświatowych w kwocie 134 084,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 822,70 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 100 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 422,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 531 470,80 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 6 749 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 512 113,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 593 298,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 962,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 540,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 670,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 798,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 705,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 936,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 387,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 038,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 995,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 865,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 589,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 792,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,00 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 3 300 123,13 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 3 488 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 208 563,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 129,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 709,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 592,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 407,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 142,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 299,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 730,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 754,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 793,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 346 098,81 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 10 547 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 812 710,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234 782,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531 987,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 677,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 727,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 394,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 425,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 229,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 584,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 091,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 337,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 149,49 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 407 171,04 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 420 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 403 007,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 164,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 344 540,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 346 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 951 392,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 708 779,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278 859,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 401,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 636,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 019,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 432,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 756,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 266,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 800,28 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 610,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 664,67 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; - dotacja została przekazana dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców sanockich szkół podstawowych) w kwocie 3 825,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 199,54 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 406 654,63 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 1 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 346,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 990,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 248,27 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 187 237,58 zł;

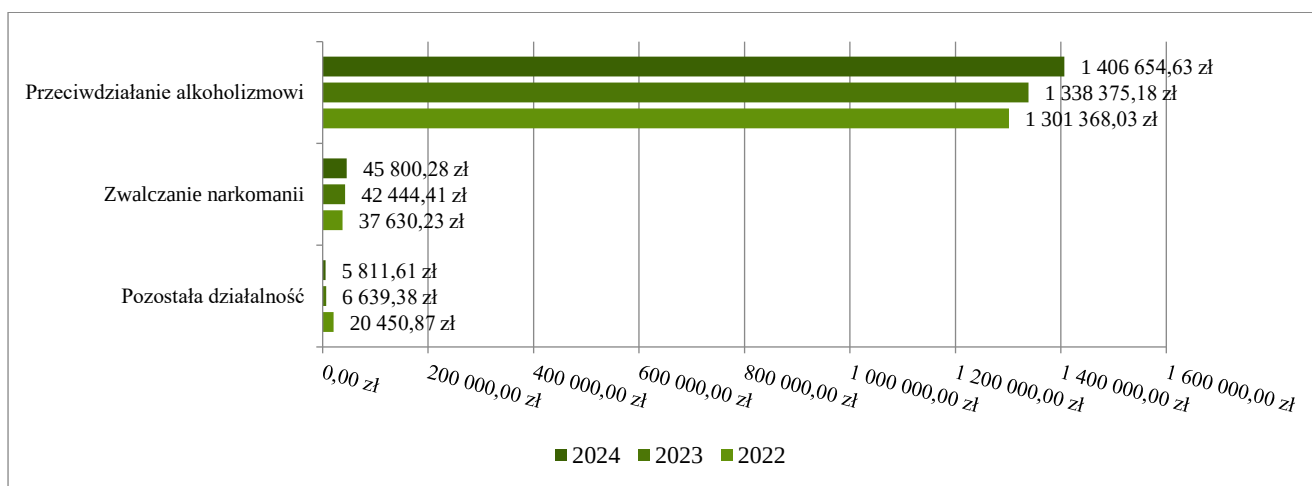
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 009,34 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 226,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 613,26 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 18 599,99 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 541,62 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 567,08 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 804,04zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 353,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 962,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 530,19 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 145,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 636,30 zł;
- o honoraria w kwocie 190,26 zł;

Dotacje w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2024 r.				
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia”	Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne w podejmowaniu właściwych decyzji między innymi: wyrabianie umiejętności asertywnego odmawiania, wykształcenie nawyku zdrowego stylu życia.	24 937,95
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia”	Zapewnienie aktywnego wypoczynku podczas wakacji w miejscu zamieszkania i poza nim. Upowszechniania wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia.	72 500,00
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia”	Zapewnienie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci zgodnie ze zdrowym stylem życia, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości używania alkoholu i innych używek ze wskazaniem możliwości unikania zagrożeń	42 500,00
4	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia”	Promowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie pozytywnych nawyków oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami	10 000,00
5	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców”	Zwiększenie świadomości rodziców na temat różnych aspektów rozwoju dziecka i ich roli w tym procesie	8 300,00
6	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	Międzypokoleniowa więź	Zadanie skierowane do zuchów, harcerzy i wędrowników a także dla instruktorów i seniorów ZHP, w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej z zakresu działań antyprzemocowych	3 000,00

7	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”	Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2024	Prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom	26 000,00
---	--	---	--	-----------

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 811,61 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 8 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 130,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 144 800,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 528 872,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 034 634,76 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 055 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (środki wydatkowane na opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu) w kwocie 3 034 634,76 zł;

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.

W roku 2024 r. rozpatrzono 19 wniosków. W DPS umieszczono 11 nowych mieszkańców. W domach pomocy społecznej w 2024 roku przebywało 66 osób.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 945,10 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. W roku 2024 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz 407 spotkań Grup diagnostyczno-pomocowych. W roku 2024 do Zespołu wpłynęło 86 Niebieskich Kart.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 878,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 914,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 667,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 485,18 zł.
- 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 116 256,01 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 118 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 476,89 zł;

W roku 2024 roku składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych objętych było 143 klientów pomocy społecznej w tym: 134 osoby pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 8 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. W ww. okresie w ramach zadań własnych odprowadzono 1412 składek zdrowotnych na kwotę: 115 476,89 zł. – dotacja celowa budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- 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 779,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 503 124,76 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 530 289,00 zł. W roku 2024 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 59 888,46 zł - środki własne. Zasiłki celowe były udzielane na:
 - koszty leków i leczenia –23 świadczenia,
 - zakup opału – 37 świadczeń,
 - zakup odzieży – 10 świadczeń,
 - zaspokojenie innych potrzeb – 26 świadczeń (opłata rachunków za media),
 - zasiłek celowy specjalny – 31 świadczeń (zakup opału),
 - zdarzenie losowe – 1 świadczenie.

W 2024 roku w ramach zasiłków okresowych przyznano 1103 świadczeń dla 186 rodzin. Na zasiłki okresowe w 2024 roku wydatkowano kwotę 435 136,30 zł – dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych. W roku 2024 Ośrodek sprawił 3 pogrzeby. Łączny koszt wyniósł 8 100,00 zł – środki własne.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 482 885,62 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 2 619 785,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 464 198,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 761,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł.

Są to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, w trybie administracyjnych decyzji

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. rozpatrzonych zostało 1033 wnioski, z czego 47 negatywnie.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 301 611,28 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 316 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 284 641,75 zł;
 - 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 16 960,36 zł;

- o 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 9,17 zł.

W 2024 r. z zasiłków stałych skorzystały 144 osoby, wypłacono 1468 świadczeń, a łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 1 284 641,75 zł - dotacja celowa budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- o w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 125 579,08 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 4 238 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 780 594,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 418,72 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 012,37 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 144 084,61 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 124 165,48 zł;
- o zakup energii w kwocie 96 784,76 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 402,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 775,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 363,52 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 313,63 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 10 129,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 146,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 025,06 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 905,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 850,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 825,92 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 355,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427,40 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z obsługą zadań własnych. Są do środki na wynagrodzenia 35 pracowników (w tym 16 pracowników socjalnych pracujących w terenie), pochodne ZUS. Oprócz funduszu nagród w tym rozdziale ponoszone są wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Burmistrz Miasta Sanoka ustanowił na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku trwałe zarząd nieruchomością położoną w Sanoku przy ul. Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 4. Administracja budynkiem zobowiązuje do dokonywania: obowiązkowych przeglądów okresowych np. p-poż, kominiarski, windy, roczny przegląd obiektu, bieżących prac remontowych, ubezpieczenia budynku, opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 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 2024 r. wydatkowano kwotę 62 287,94 zł – środki własne. W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia 43 osoby na umowę o pracę, których wynagrodzenia finansowane są ze środków własnych i zleconych, w zależności od rodzaju poszczególnych zadań. W 2024 r. wydatki na obsługę MOPS i wynagrodzenie dla kuratora wyniosły 4 076 721,74 zł, z tego:

- o dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 381 815,00 zł
- o dotacja celowa na dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027 – 229 092,74 zł;
- o środki własne w kwocie 3 465 814,00 zł.

W 2024 r. ośrodek kontynuował opłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę. W 2024 r. ośrodek wypłacił 120 wynagrodzeń dla 8 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w łącznej wysokości 61 877,54 zł plus koszty obsługi w kwocie 928,00 zł. Ogółem – 62 805,54 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 32 062,24 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 38 186,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 129,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 249,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 941,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,00 zł;

W 2024 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 3 411 510,25 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 3 639 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 411 510,25 zł;

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 217 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – 39,00 zł, zrealizowanych zostało 61 665 godzin usług na łączną wartość 2 404 935,00 zł. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 57 osób dorosłych – koszt jednej godziny usług wynosił 40,00 zł, zrealizowano 12 629 godzin;
- 49 dzieci – koszt jednej godziny usług wynosił 45,00 zł, zrealizowano 12 031,45 godzin;

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 106 osobom, w tym dla 49 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 1 006 575,26 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 486 292,24 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 292,24 zł.

Na finansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. składały się środki rządowe, jak i własne w proporcjach odpowiednio 70% i 30%. W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 595 beneficjentów, w tym:

- 191 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobkach;
- 47 osób dorosłych dożywianych w Jadłodajni im. św. Brata Alberta w Sanoku;
- 15 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. nr III/21/18);
- 357 osobom wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Ogółem na realizację Programu w 2023 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 641 720,24 zł, z tego:

- środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:
- dotacja celowa budżetu państwa w kwocie 448 000,00 zł
- środki własne w kwocie 38 292,24 zł
- środki przeznaczone dla Jadłodajni im. św. Brata Alberta wyniosły 155 428,00 zł (środki własne z UM Sanok)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 013 970,78 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 2 067 118,70 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.
- „Sanockie Becikowe”

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka. Na podstawie uchwały nr LVI/488/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022 r. w okresie I-XII 2024 r. wypłacono na ten cel kwotę 100 000,00 zł – środki własne;

- Schronienie

Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina mają prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie Schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnych, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Łączny koszt pobytu 32 osób bezdomnych w 2 placówkach dla osób bezdomnych w 2024 r. wyniósł 399 263,76 zł – środki własne;

- Prace społecznie-użyteczne

Prace społeczno-użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2024 prace społecznie użyteczne wykonywały 3 osoby, koszt tego zadania wyniósł ogółem 5 917,00 zł, z czego PUP zrefundował 60% tj. 2 366,80 zł;

- Projekt socjalny „AUTOBUS CIEPŁA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., ale także z własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności, które spotykają klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, wynikają z różnych przyczyn i niejednokrotnie są powiązane ze stanem zdrowia, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną, czy wiekiem. 23 grudnia 2024 r. W ramach projektu socjalnego „Autobus ciepła“ zorganizowano spotkania świąteczne dla mieszkańców miasta Sanoka, a w szczególności dla osób osamotnionych, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w 4 wyznaczonych miejscach na terenie miasta Sanoka. Celem głównym projektu był wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia. Celem szczegółowym projektu była integracja osób mających podobną sytuację życiową oraz spędzenie czasu zgodnie z tradycją kulturową. W trakcie spotkania beneficjenci projektu "Autobus ciepła" otrzymali poczęstunek w postaci potrawy wigilijnej oraz upominek (paczkę żywnościową) opatrzony życzeniami bożonarodzeniowymi. W spotkaniach udział wzięło 300 osób. Projekt zrealizowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku we współpracy z Burmistrzem Miasta Sanoka. Koszt projektu wyniósł 11 100,00 zł - środki własne.

- Fundusz Pomocy Ukrainie

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

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 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 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz

opłaty mieszkaniowe. W 2024 r. zrealizowano świadczenia dla 19 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 700,00 zł plus koszty obsługi zadania, które wyniosły 114,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 5 814,00 zł;

Zasilek stały

W roku 2024 z zasiłku stałego skorzystała 1 osoba.

Wydatki na ten cel wyniosły 8 475,99 zł;

Świadczenia rodzinne – wypłata świadczeń rodzinnych

Liczba wniosków wyniosła 84, liczba rodzin – 66. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wypłacono:

- świadczenia rodzinne w kwocie 267 175,80 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 32 069,70zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 067,60 zł;
- koszty obsługi zadania w kwocie 7 085,94 zł;

Ogółem wydatki wyniosły 314 399,04 zł.

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży

W 2024 roku ośrodek opłacił gorący posiłek dla 47 dzieci z Ukrainy, uczniów szkół i przedszkoli. Kwota wydatku wynosiła 17 047,00 zł.

Świadczenia 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 40,00 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 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przyjęto 142 wnioski. Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art. 13 wyniosła 868 osób. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła 462 400,00 zł plus koszt obsługi zadania w kwocie 5 386,99 zł.

Ogółem w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 467.786,99 zł.

○ Korpus Wsparcia Seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniora” skierowany jest dla mieszkańców miasta Sanoka w wieku powyżej 65 roku życia. Program zrealizowany został w terminie do 31 grudnia 2024 r. dzięki przyjętemu przez Radę Miasta Sanoka w drodze uchwały Programowi Osłonowemu Gminy Miasta Sanoka pn. „Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2024”. W ramach Modułu II dostęp do „opieki na odległość” zapewniony został poprzez zakup 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 2024 mogło użytkować 57 seniorów. Na realizację celów Modułu II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku wydatkował 30 999,38 zł z czego z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19 749,38 zł;
- środków własnych w kwocie 11 250,00 zł.

Za pomocą opaski bezpieczeństwa wykonano: 210 połączeń do Telecentrum, 35 zgłoszeń przez wciśnięcie przycisku SOS oraz 4 zgłoszenia skutkujące interwencją służb ratunkowych.

○ Refundacja podatku VAT

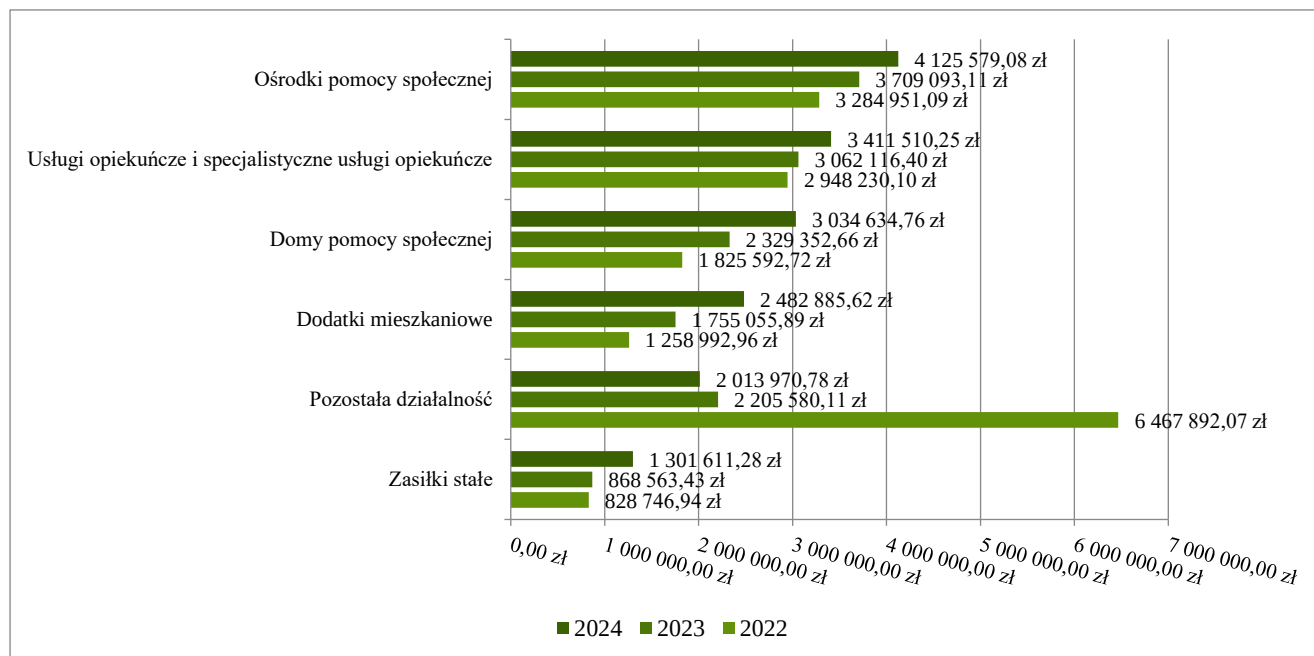
O refundację podatku VAT mogą ubiegać się osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i podniosły koszty zakupu tego paliwa. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego: 2100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Liczba złożonych wniosków wynosiła 273. Kwota wypłaconych świadczeń w 2024 r. wynosi 64 765,05 zł plus koszty obsługi w kwocie 963,62 zł.

Ogółem w ramach refundacji podatku VAT wydatkowano kwotę 65 728,67 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

○ Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek osłonowy jest wypłacany przez gminy, które otrzymują dotacje z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wypłacona kwota dodatków osłonowych wyniosła 370 134,46 zł plus koszt obsługi w kwocie 7 402,69 zł. Liczba złożonych wniosków 1132.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

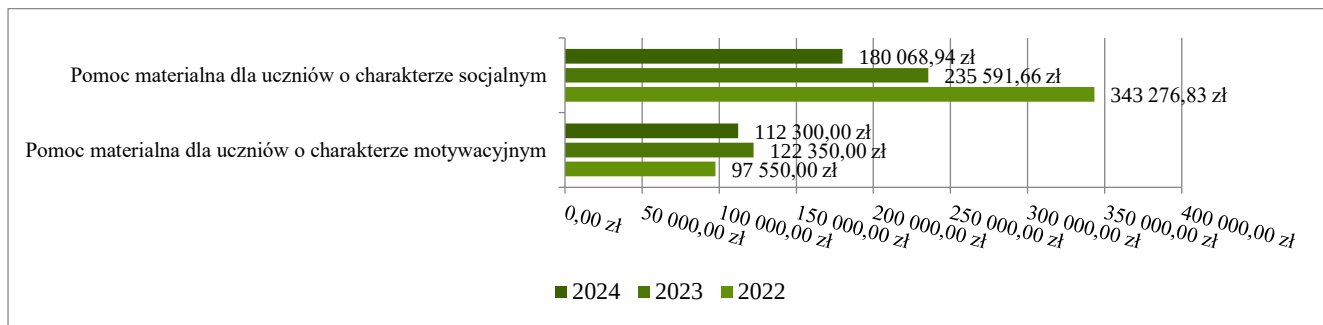


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 368,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 180 068,94 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 293 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 135 228,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 840,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 112 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 112 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 221 577,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 300 276,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 282,17 zł, co stanowi 18,69% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 w kwocie 6 576,95 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 3 705,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 994 954,45 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 23 591 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 925 809,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 371 311,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 429,90 zł;
 - 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 55 231,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 535,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 995,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 797,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 751,83 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 6 064,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 595,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 724,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 504,00 zł;

Ilość rodzin uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych w mieście Sanoku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 1313.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 965,00 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141,00 zł;

W 2024 r. rozpatrzono 127 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i przyznano 247 kart tradycyjnych oraz 253 karty elektroniczne.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 196 795,88 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 225 033,15 zł. Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest udzielanie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2024 roku z usług asystentów rodziny skorzystało 39 rodzin. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny finansowane z: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 692,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 506,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 768,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 994,92 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 400 941,34 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 941,34 zł.

W 2024 roku ośrodek ponosił wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej w kwocie 400 941,34 zł – środki własne. W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 42 dzieci, a w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 4 dzieci. W roku 2024 tut. ośrodek ponosił procentową odpłatność za dzieci przebywające:

- w pieczy instytucjonalnej:
 - 10% - 2 dzieci
 - 50% - 2 dzieci
- w pieczy rodzinnej:
 - 10% - 15 dzieci
 - 30% - 4 dzieci
 - 50% - 23 dzieci.

W 2024 roku pieczę zastępczą opuściło 1 dziecko, umieszczono 10 nowych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 561 129,12 zł. Składkom 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 grudnia 2024 r. – 152 osoby;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 134 208,51 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 5 353 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 207 754,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 495,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387 463,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 265 745,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 194,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 480,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 629,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 202,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 888,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 819,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 361,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 336,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 622,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 506,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 640,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 574,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 257,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 235,50 zł;

Prace remontowe wykonane w 2024 r. w żłobkach:

- Żłobek nr 2 – remont klatki schodowej,

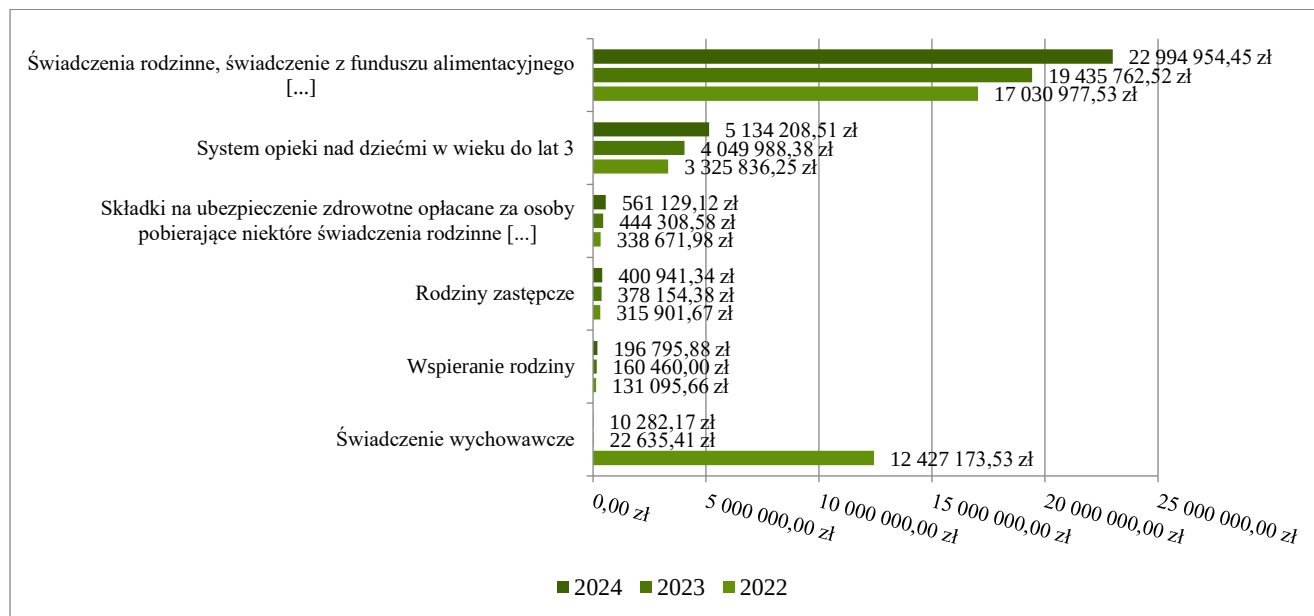
Zadania inwestycyjne zrealizowane w jednostkach:

- Żłobek 2 – zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2024 r.	Średnia płaca
Żłobek nr 1	2 479 393,83 zł	6 285,75
Żłobek nr 2	2 654 814,68 zł	6 123,82
Razem	5 134 208,51 zł	-

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



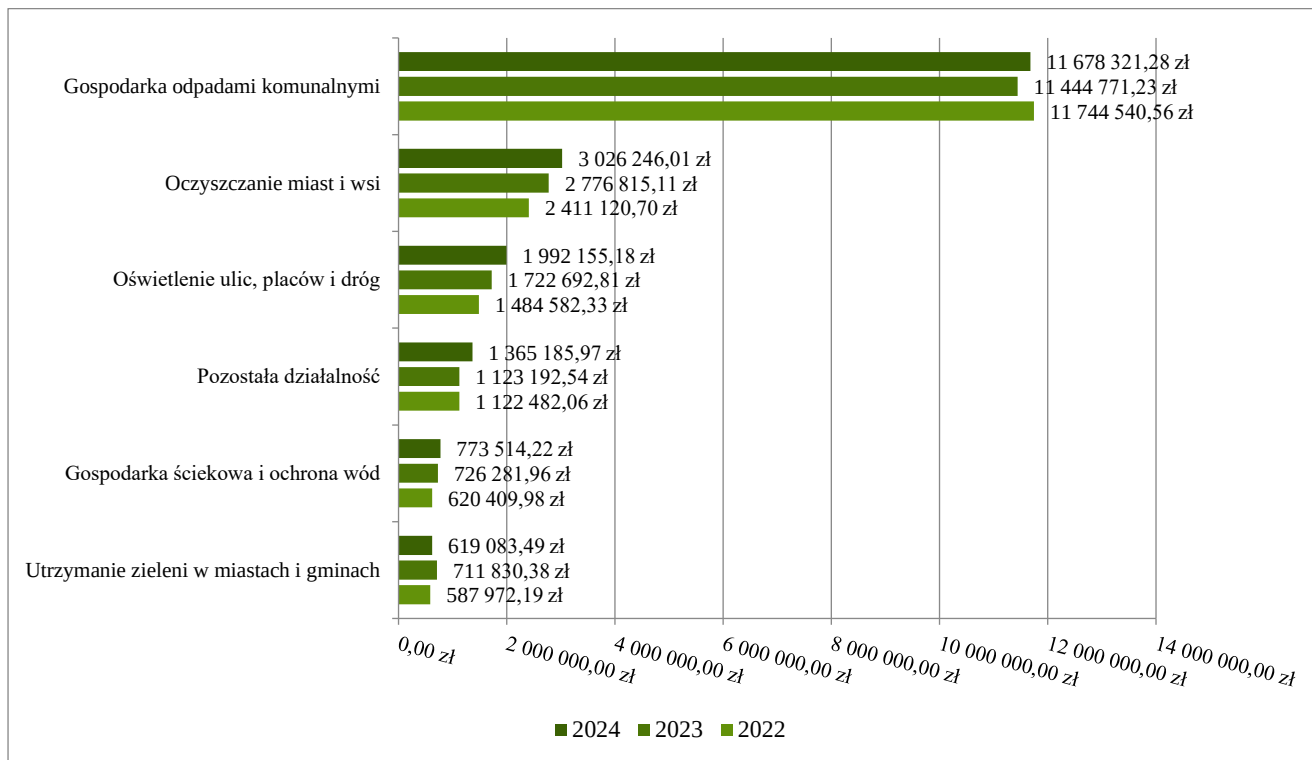
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 242 875,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 004 528,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 773 514,22 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 960 194,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie dopłat do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosowanie do Uchwały Rady Miasta Sanoka) w kwocie 700 332,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 261,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 678 321,28 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 12 592 503,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 988 838,98 zł w tym:
 - odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych – 5 811 155,54 zł,
 - rekompensata GPZOS Gmina Miasta Sanoka – 1 147 867,60 zł,
 - inne opłaty (m.in. sprzątanie biura Rynek 9, analiza techniczno-finansowa systemu indywidualnej segregacji odpadów) – 29 815,84 zł.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 909 517,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 538,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 938,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 755,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 512,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 342,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 499,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 696,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 393,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 026 246,01 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 3 303 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty związane z oczyszczeniem miasta – utrzymanie zimowe i letnie ulic, chodników, placów i parkingów miejskich, czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie działek mienia komunalnego, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 3 026 246,01 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 619 083,49 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 628 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 771,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 612,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (należność na opracowanie ekspertyz drzew pomnikowych oraz drzew w parku miejskim) w kwocie 11 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 689,89 zł, co stanowi 17,09% planu rocznego wynoszącego 144 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „LIFE-Podkarpackie Żyj i oddychaj”
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 731,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 906,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 011,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 571,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,20 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 992 155,18 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 2 210 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 423 899,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 038,13 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego) w kwocie 64 368,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 957,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 340,55 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 175 947,69 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 362 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 683,89 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 265,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 948,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 050,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 349 385,19 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 387 245,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na prowadzenie PSZOK dla Gminy Sanok) w kwocie 349 385,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 365 185,97 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 1 654 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę szaleń miejskich, hali targowej, utrzymanie cieków wodnych, fontann, studni i źródeł, koszty eksploatacji lokali użytkowych, w tym parkingu i Zielonego Rynku z podziałem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 017 656,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 497,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 102,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 098,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 088,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 576,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 63,29 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 580 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 565 453,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 78 917,04 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 664,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 753,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

Nazwa zadania	Wykonanie
Zakup zniczy na uroczystości	5 628,01 zł
Sanockie Towarzystwo Muzyczne	30 000,00 zł
Zakup książek o sanockim cmentarzu	8 000,00 zł
Fundacja „Walizka”	2 000,00 zł
Juvenalia	1 000,00 zł
Zabezpieczenie medyczne Sylwestra	1 000,00 zł
Catering	3 500,00 zł
Honoraria za imprezy kulturalne	500,00 zł
Wydruki plakatów i biletów	164,00 zł

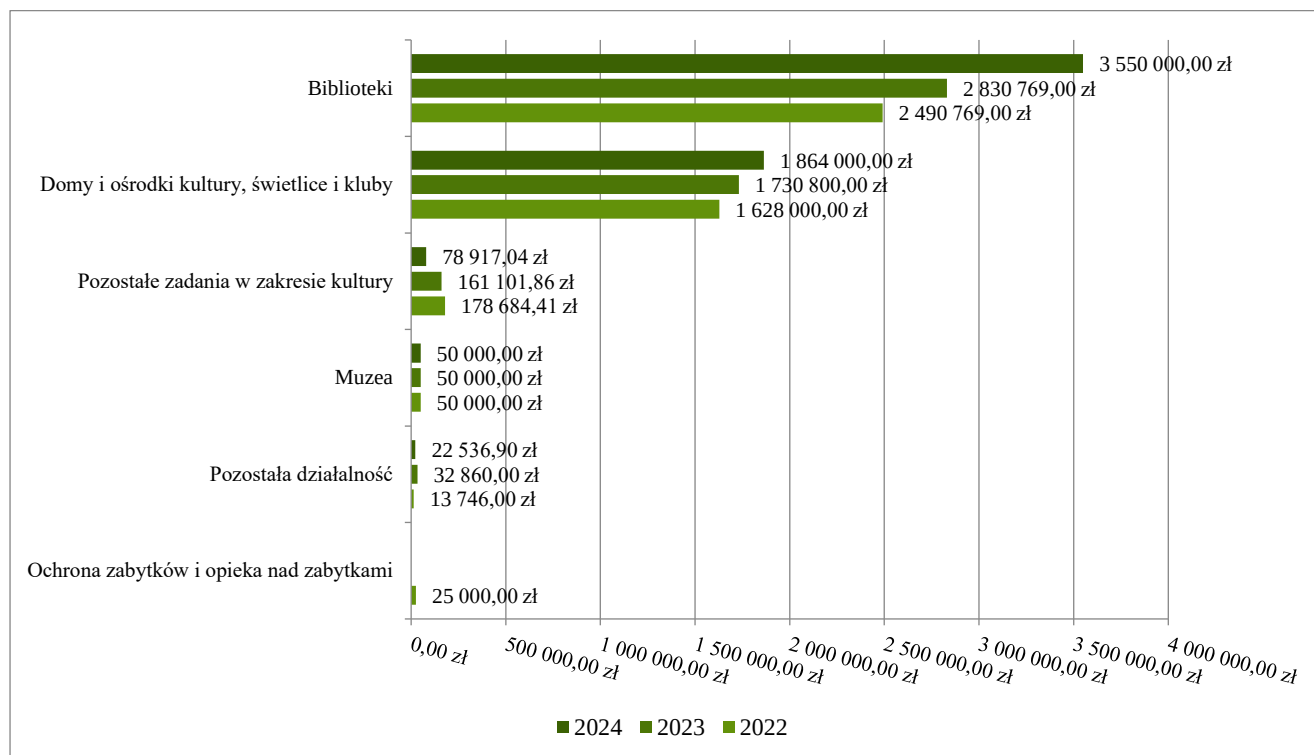
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 864 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 864 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 864 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 550 000,00 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:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 536,90 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 29 537,00 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 22 500,00 zł;

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Kwota dotacji
1	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej	1 500,00 zł
2	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	1 500,00 zł
3	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	2 000,00 zł
4	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	1 500,00 zł
5	Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok	3 000,00 zł
6	Stowarzyszenie „Amatorski Hokej”	3 000,00 zł
7	Ochotnicza Straż Pożarna Sanok	500,00 zł
8	Rozpaleni Duchem	9 000,00 zł
9	Polski Związek Głuchych	2 500,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

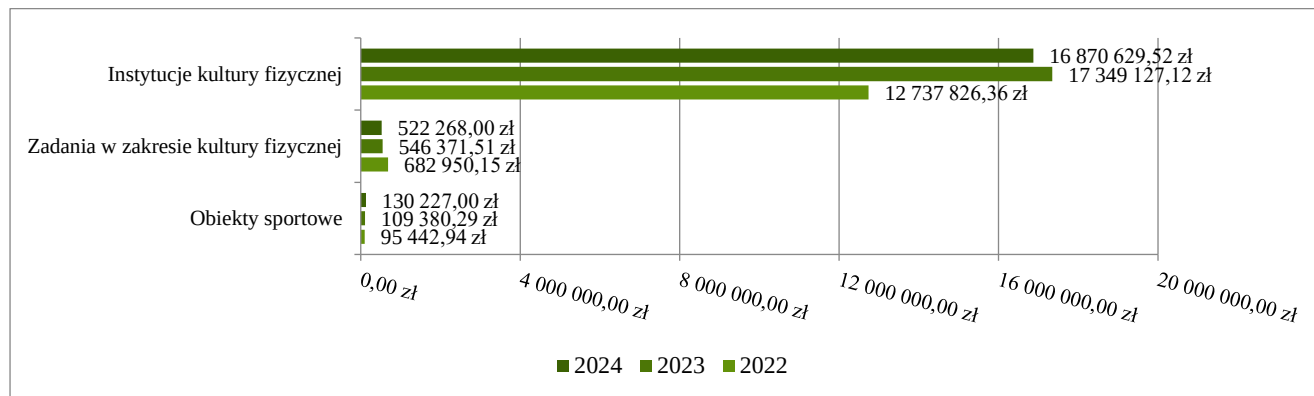
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 948 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 523 124,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 130 227,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 135 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 135,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 092,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 870 629,52 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 17 279 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 743 209,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 224 748,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 237 376,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958 622,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 914 343,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 647 202,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 529 203,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 156,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407 675,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 153,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179 232,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 255,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 781,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 491,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 624,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 579,34 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 236,59 zł;
- honoraria w kwocie 10 710,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 679,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 660,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 229,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 073,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 894,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 522 268,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 533 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 70 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 340,00 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 3 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 398 988,00 zł;

Dotacje dla organizacji pozarządowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” MOSiR Sanok	Hokej na lodzie	140 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska	Piłka nożna	45 000,00 zł
3	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	Piłka nożna	13 988,00 zł
4	Klub Sportowy Ekoball Stal Sanok	Piłka nożna	75 000,00 zł
5	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	Lekkoatletyka	7 000,00 zł
6	Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka”	Siatkówka	20 000,00 zł
7	Towarzystwo Sportowe „Volleyball”	Siatkówka	20 000,00 zł
8	Sanocki Klub Tenisowy	Tenis ziemny i stołowy	8 500,00 zł
9	Sanocki Klub Sportowy „Górniki”	Łyżwiarstwo szybkie	12 000,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR”	Łyżwiarstwo szybkie	8 000,00 zł
11	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	Szachy	2 000,00 zł
12	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	Podnoszenie ciężarów	12 000,00 zł
13	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai”	Karate	5 000,00 zł
14	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych „Defender”	Sztuki walki	1 500,00 zł
15	Stowarzyszenie Street Autonomy Sekcja Sportów Walki	Boks	4 500,00 zł
16	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	Boks	4 500,00 zł
17	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	Kickboxing	9 000,00 zł
18	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	Unihokej	3 000,00 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Sanok”	Wrotkarstwo	5 000,00 zł
20	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius”	Strzelectwo	1 000,00 zł
21	UKS Pantera Sanok	Inne	1 000,00 zł
22	Stowarzyszenie Sanok Biega	Lekkoatletyka	1 000,00 zł
Łącznie			398 988,00 zł

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



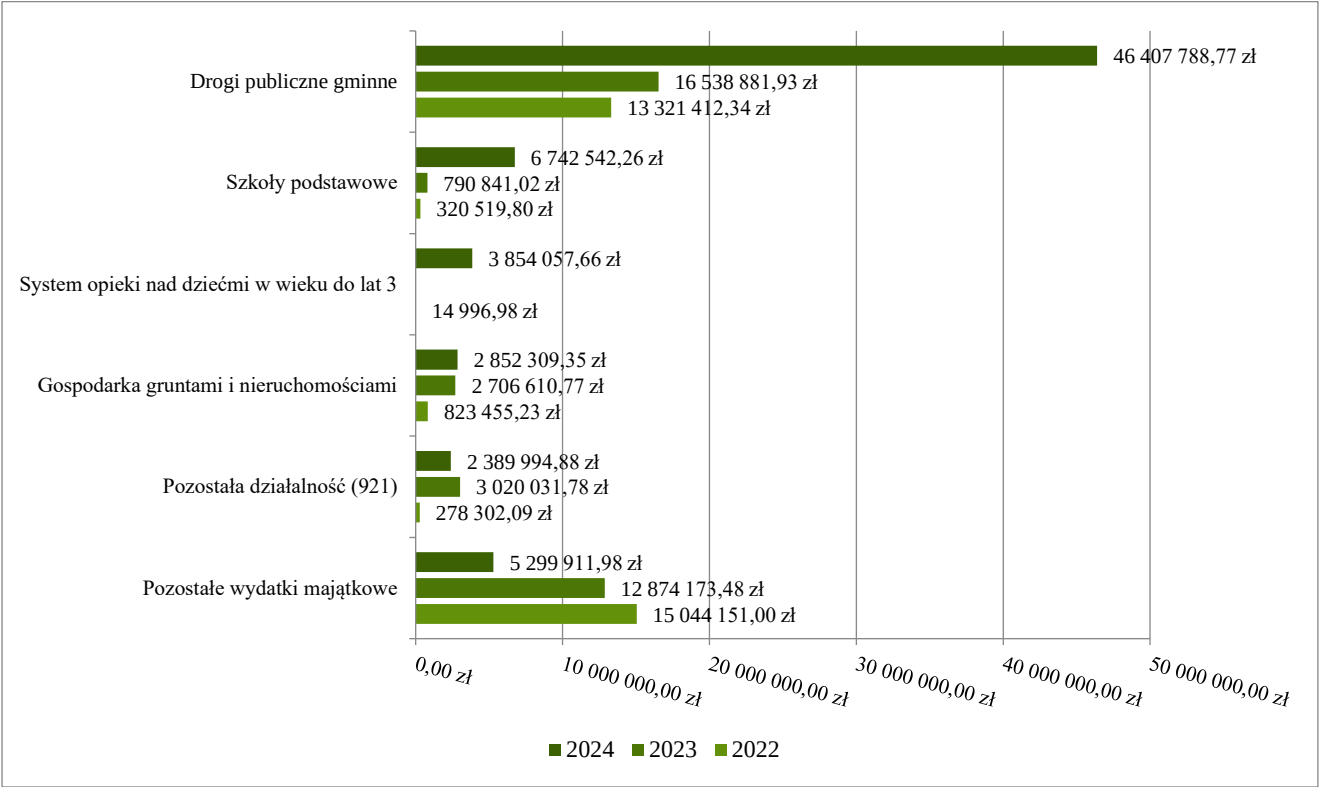
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Sanok w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 67 546 604,90 zł, tj. w 86,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 004 162,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	66 364 472,06	51 456 753,06	46 633 293,77	90,63%	69,04%
801	Oświata i wychowanie	10 155 853,64	12 211 388,78	6 929 352,20	56,74%	10,26%
855	Rodzina	3 545 762,40	3 862 000,00	3 860 035,46	99,95%	5,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 018 399,20	3 381 156,75	3 328 540,90	98,44%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	2 890 000,00	2 839 994,88	98,27%	4,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 250,00	2 615 017,00	2 519 556,41	96,35%	3,73%
926	Kultura fizyczna	508 620,02	1 185 588,70	1 083 134,21	91,36%	1,60%
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	199 995,59	100,00%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 950,00	129 808,62	98 342,29	75,76%	0,15%
750	Administracja publiczna	100 000,00	40 450,00	40 410,99	99,90%	0,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	22 000,00	13 948,20	63,40%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	89 793 307,32	78 004 162,91	67 546 604,90	86,59%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasta Sanoka w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

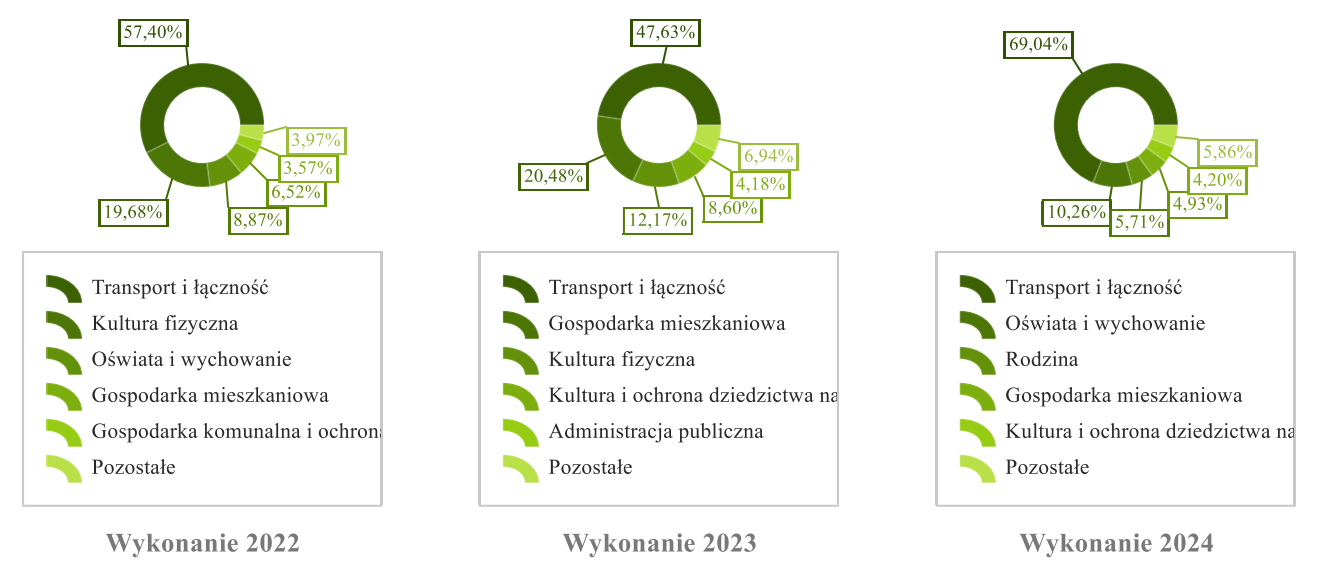


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miasta Sanoka wg zadań.

Dział Rozdział	par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 808,62	98 342,29
40002		Dostarczanie wody	129 808,62	98 342,29

	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury – wkład własny	2 500,00	0,00
	6100	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	127 308,62	98 342,29
600		Transport i łączność	51 456 753,06	46 633 293,77
60016		Drogi publiczne gminne	51 223 830,06	46 407 788,77
	6050	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) I etap - RFRD	21 717 828,13	21 445 104,36
	6050	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) I etap - wkład własny	4 033 787,56	2 393 297,96
	6050	Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku - RFRD	116 822,00	116 822,00
	6050	Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku – wkład własny	30 283,00	30 282,31
	6050	Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku – RFRD	1 128 424,00	677 004,07
	6050	Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku – wkład własny	150 000,00	103 403,20
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku" – RFRD	3 360 600,00	3 360 600,00
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku" – wkład własny	731 400,00	730 466,93
	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zagumna w Sanoku – wkład własny	1 000,00	0,00
	6050	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - wkład własny	615 000,00	540 706,54
	6370	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - Polski Ład	7 980 000,00	7 980 000,00
	6050	Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku - wkład własny	887 285,00	887 284,01
	6370	Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku – Polski Ład	4 907 913,00	4 907 913,00
	6050	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja	433 206,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Baczyńskiego, Kaczkowskiego, Zapolskiej, Kolberga, Fredry, Miłosza	50 000,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej	1 650 000,00	1 382 316,98
	6050	Inwestycje drogowe: ul. Batorego, Łącznik Daszyńskiego i Feliksa Gieł, ul. Domowa, ul. Struga, ul. Batalionów Chłopskich, przebudowa ciągu pieszego ul. Kościuszki i ul. K. Wielkiego, droga dojazdowa ul. Błonie, ul. Ks. Wołka	3 430 281,37	1 852 587,41
60017		Drogi wewnętrzne	213 000,00	205 582,67
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Kawaleryjskiej	213 000,00	205 582,67
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	19 923,00	19 922,33
	6050	Wykonanie parkingu na ul. Lipińskiego	19 923,00	19 922,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 381 156,75	3 328 540,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 768,00	2 852 309,35

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek	2 904 768,00	2 852 309,35
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 388,75	476 231,55
	6050	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w obrębie lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 7/5, ul. Jagiellońskiej 14/2, ul. Sienkiewicza 7/14, ul. Kościuszki 12/11, ul. Daszyńskiego 15/16, ul. Kościuszki 22A/5, ul. Jagiellońskiej 51/2	451 000,00	450 842,80
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych (zwrot nadwyżki wynikającej z rozliczenia wsparcia finansowego zgodnie z umową BSK/22/23/0002739)	25 388,75	25 388,75
710		Działalność usługowa	200 000,00	199 995,59
71035		Cmentarze	200 000,00	199 995,59
	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu ul. Ustronie	200 000,00	199 995,59
750		Administracja publiczna	40 450,00	40 410,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 450,00	40 410,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dostępny Samorząd – prace budowlane	40 450,00	40 410,99
801		Oświata i wychowanie	12 211 388,78	6 929 352,20
80101		Szkoły podstawowe	12 024 318,78	6 742 542,26
	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - wkład własny	3 200 000,00	3 152 814,75
	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 – Polski Ład	8 724 318,78	3 489 727,51
	6050	Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	187 070,00	186 809,94
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz placu zabaw przy filii Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Jana Pawła II	187 070,00	186 809,94
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	22 000,00	13 948,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	13 948,20
	6050	Zakup serwera na potrzeby MOPS-u	22 000,00	13 948,20
855		Rodzina	3 862 000,00	3 860 035,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	5 977,80
	6060	Zakup serwera na potrzeby MOPS-u	7 000,00	5 977,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 855 000,00	3 854 057,66
	6050	Żłobek Nr 2 - przebudowa - wkład własny	1 862 000,00	1 861 119,49
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Żłobku nr 2	33 000,00	32 938,17
	6370	Żłobek Nr 2 - przebudowa – Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 017,00	2 519 556,41
90001		Dostarczanie wody	102 500,00	88 440,00

	6050	Opracowanie dok. "Budowa sieci kanalizacyjnej dla terenu objętego MPZP Jasna I"	5 000,00	3 500,00
	6050	Budowa wod-kan ul. Łany i Domowa	85 000,00	84 940,00
	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - wkład własny	12 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 460,00	43 459,59
	6050	Odnawialne źródła energii na terenie gminy miasta Sanoka, gminy Tyrawa Wołoska i gminy Zarszyn w ramach Klastra Energii "Sanocka Dolina Wodorowa"	43 460,00	43 459,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	819 132,11
	6050	Budowa oświetlenia ulic na ul. Stróżowskiej, Mickiewicza, Projekty oświetlenia na ul. Rymanowskiej, Rzemieślniczej, Krakowska, Robotnicza	900 000,00	819 132,11
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 441 000,00	1 440 967,71
	6050	Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku	1 441 000,00	1 440 967,71
90095		Pozostała działalność	128 057,00	127 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	500,00	0,00
	6060	Zakup systemu parkingowego na Parkingu ul. Łazienna	127 557,00	127 557,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 000,00	2 839 994,88
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00
	6220	Wypożyczenie Mediateki Sanok	450 000,00	450 000,00
92195		Pozostała działalność	2 440 000,00	2 389 994,88
	6050	Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku	2 440 000,00	2 389 994,88
926		Kultura fizyczna	1 185 588,70	1 083 134,21
92601		Obiekty sportowe	1 059 440,00	960 841,63
	6050	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka – środki własne	152 149,07	54 517,50
	6060	Budowa siłowni plenerowa ul. Kenara	19 440,00	19 434,00
	6100	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	887 850,93	886 890,13
92604		Instytucje kultury fizycznej	101 148,70	97 292,58
	6050	Przygotowanie dokumentacji na stadion ze sztuczną nawierzchnią	51 168,00	48 967,36
	6060	Zakup: zmywarki kapturowej, pralnic-wirówka	49 980,70	48 325,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00
	6010	Zakup akcji – Sportowy Sanok	25 000,00	25 000,00
RAZEM			78 004 162,91	67 546 604,90

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 447 625,53 zł, (co stanowi 76,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 418 547,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 029 078,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 553 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 553 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 553 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 447 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	142 882 826,62
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r.	10 896 202,02

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 177,82	13 871,91	105,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 177,82	13 871,91	105,27%
		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	0,00	0,00	694,09	-
		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	13 177,82	13 177,82	100,00%
020			Leśnictwo	140 000,00	140 000,00	10 803,25	7,72%
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	140 000,00	10 803,25	7,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	140 000,00	10 803,25	7,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	218 199,66	218 199,66	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00	218 199,66	218 199,66	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	218 199,66	218 199,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	59 087 654,00	44 360 542,63	44 356 893,26	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 446 370,00	7 872 329,00	7 184 659,08	91,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	-
		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	1 145 200,00	1 519 297,00	1 519 297,65	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 095,28	92,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 092,00	44 091,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 270,00	3 403,89	149,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 325 440,00	4 325 440,00	3 753 381,83	86,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 730,00	1 975 730,00	1 853 388,55	93,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 108 825,00	35 830 754,63	36 599 269,39	102,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	49 939,21	55,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 101,23	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 489,50	5 506,11	122,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,81	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 130 912,00	22 846 252,13	23 651 740,03	103,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	303 000,00	303 000,00	287 374,67	94,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	303 000,00	287 374,67	94,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	21 481,60	75,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	28 500,00	21 346,30	74,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,30	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 959,00	200 959,00	139 108,52	69,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	77 705,00	77,71%
		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	50 959,00	50 959,00	27 752,11	54,46%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	33 444,19	66,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,22	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 808 500,00	4 596 500,00	3 454 004,19	75,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 785 500,00	4 573 500,00	3 448 232,37	75,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	483,06	1,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	660 000,00	571 982,39	86,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	61 450,06	16,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	472 500,00	472 500,00	327 869,41	69,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	43 051,17	123,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 205 000,00	2 993 000,00	2 438 082,79	81,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 413,95	147,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	899,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	23 000,00	5 771,82	25,09%
		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	18 000,00	18 000,00	3 879,96	21,56%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 819,59	36,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,27	-
710			Działalność usługowa	250 000,00	274 500,00	216 542,94	78,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	192 042,94	76,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	184 042,94	73,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	-
750			Administracja publiczna	1 296 427,00	1 425 484,11	909 191,30	63,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 627,00	615 167,27	613 208,24	99,68%
		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	488 627,00	615 167,27	612 502,99	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	705,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 140,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	829,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 691,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 592,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 592,73	-
	75095		Pozostała działalność	807 800,00	810 316,84	276 249,40	34,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 536,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 037,00	101,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	1 260,03	22,91%
		0830	Wpływy z usług	250 300,00	250 300,00	175 747,61	70,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	75 195,99	13,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 374,83	-
		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	0,00	15 575,49	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	7 495,00	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	7 495,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	99,28	99,28%
		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	0,00	100,00	99,28	99,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	448 851,00	447 454,30	99,69%
		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	448 851,00	447 454,30	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 166,00	181 410,36	99,59%
		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	182 166,00	181 410,36	99,59%
752			Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	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	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	25 934,52	63,25%
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00	25 934,52	63,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 245,24	63,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	689,28	68,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 924 656,00	86 531 967,19	84 693 636,73	97,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	271 824,55	90,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	271 670,71	90,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	153,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 872 584,00	26 022 584,00	25 246 464,09	97,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 938 141,00	24 938 141,00	24 338 828,77	97,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 125,00	9 125,00	9 260,40	101,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 665,00	81 665,00	81 602,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 766,00	652 766,00	507 312,53	77,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	230 000,00	210 683,49	91,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	608,90	86,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	69 410,00	86,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 187,00	30 187,00	28 758,00	95,27%
	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	10 467 623,00	10 467 623,00	9 584 874,96	91,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 357 685,00	7 357 685,00	6 760 311,12	91,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 259,00	284 259,00	253 994,04	89,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 679,00	2 679,00	2 795,00	104,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	213 298,75	85,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	489 885,31	108,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	54 134,15	51,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 742 813,02	89,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 202,46	40,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	743,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	63 085,95	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,16	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 241 353,19	2 090 066,13	93,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	304 783,25	76,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	381 347,68	84,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	37 353,19	37 353,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 362 197,45	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 384,57	109,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 084 449,00	47 500 407,00	47 500 407,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 905 798,00	43 321 756,00	43 321 756,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 178 651,00	4 178 651,00	4 178 651,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 574 856,00	66 097 014,00	66 416 271,00	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 289 051,00	52 156 791,00	52 501 048,00	100,66%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 289 051,00	52 156 791,00	52 501 048,00	100,66%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 144 766,00	2 144 766,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 144 766,00	2 144 766,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 904 248,00	9 904 248,00	9 904 248,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 904 248,00	9 904 248,00	9 904 248,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 509 652,00	1 484 652,00	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 509 652,00	1 484 652,00	98,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 557,00	381 557,00	381 557,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 557,00	381 557,00	381 557,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 049 320,64	18 133 754,61	12 638 246,87	69,69%
	80101		Szkoły podstawowe	8 646 020,64	9 066 306,61	3 814 961,37	42,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 023,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 550,00	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	90 000,00	110 592,00	30 504,00	27,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	227 645,83	250 706,01	110,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,09	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 298 300,00	6 070 788,00	5 947 001,46	97,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	272 180,78	95,50%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 765 000,00	2 728 420,60	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	5 095,37	203,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	18 088,00	14 053,00	77,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	3 000 000,00	2 927 251,71	97,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 000,00	1 705 000,00	1 598 023,00	93,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 705 000,00	1 705 000,00	1 597 526,00	93,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	497,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	869 590,00	869 590,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	869 590,00	869 590,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	420 570,00	407 171,04	96,81%
		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	420 570,00	407 171,04	96,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 322 934,00	7 677 630,27	7 235 005,70	94,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	352 100,00	352 100,00	388 277,00	110,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	388 245,00	110,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	101 900,00	116 924,00	116 256,01	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	779,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	116 924,00	115 476,89	98,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500,00	451 289,00	435 136,30	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00	449 789,00	435 136,30	96,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	802 285,57	687 794,60	85,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 252,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	14 163,13	944,21%
		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	800 785,57	672 363,17	83,96%
	85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00	1 318 347,00	1 305 478,79	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	20 837,04	86,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00	1 294 347,00	1 284 641,75	99,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 350,00	681 293,00	674 534,28	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	821,00	102,63%
		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	60 000,00	62 808,00	62 805,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 550,00	617 685,00	610 907,74	98,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	252,20	8,41%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	252,20	8,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200 960,00	2 091 273,00	1 711 379,13	81,83%
		0830	Wpływy z usług	981 000,00	981 000,00	694 914,90	70,84%
		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	1 215 460,00	1 072 173,00	1 006 575,25	93,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	9 888,98	219,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110 624,00	1 407 118,70	1 461 897,39	103,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	161 369,17	158,21%
		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	8 624,00	386 161,15	386 161,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 750,00	19 749,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 549,98	828 873,02	99,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195 596,00	105 941,94	54,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	195 596,00	105 941,94	54,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	62 704,00	52,25%
		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	75 596,00	43 237,94	57,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	24 071 596,00	28 589 239,15	27 814 418,84	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 048,00	85 048,00	7 865,36	9,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	32,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 055,76	10,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	5 777,60	8,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 094 848,00	23 634 248,00	23 009 019,99	97,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	7 891,73	49,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	60 000,00	55 399,56	92,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	67,00	67,00%
		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	19 938 700,00	23 453 100,00	22 878 881,99	97,55%
		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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	51 779,71	57,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	2 620,00	1 972,20	75,27%
		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	480,00	2 600,00	1 965,00	75,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,20	36,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	65 033,15	64 393,79	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	13 722,15	95,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 672,15	50 671,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	407 500,00	579 226,00	561 129,12	96,88%
		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	407 500,00	579 226,00	561 129,12	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 483 700,00	4 223 064,00	4 170 038,38	98,74%
		0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 870 000,00	1 870 786,95	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	4 577,31	305,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 940,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	32 000,00	536,00	1,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	359 364,00	332 098,12	92,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 818 084,00	16 021 632,46	15 680 462,64	97,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00	146 654,34	146 654,34	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 654,34	146 654,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 980,00	12 592 503,01	12 531 909,17	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 059 980,00	12 059 980,00	11 998 929,47	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	532 523,01	532 979,70	100,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	22,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,68	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	151 850,50	152 495,91	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	9 330,86	93,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 314,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 425,00	2 425,00	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	139 425,50	139 425,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 297,67	49 102,47	152,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 297,67	49 102,47	152,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 140,00	66 140,00	294 024,29	444,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	246,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 140,00	66 140,00	293 777,79	444,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	425 680,00	431 765,44	333 913,88	77,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 720,00	8 720,00	3 783,60	43,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	881,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 800,00	35 800,00	15 960,00	44,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 085,44	6 085,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 160,00	381 160,00	305 952,92	80,27%
	90095		Pozostała działalność	2 593 734,00	2 600 421,50	2 172 339,90	83,54%
		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	2 593 734,00	2 593 734,00	2 167 256,56	83,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 687,50	635,66	9,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 447,68	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 971 000,00	7 175 024,12	6 277 828,92	87,50%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 821 000,00	6 975 024,12	6 227 828,92	89,29%
		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	816 000,00	816 000,00	794 110,89	97,32%
		0830	Wpływy z usług	6 000 000,00	6 000 000,00	5 268 993,40	87,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 587,09	4 612,23	290,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 098,39	81,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 737,02	128 737,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 018,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 700,01	25 258,04	106,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				277 742 722,64	284 184 504,02	272 758 342,61	95,98%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminie Miasta Sanoka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 867,68	19 045,50	18 929,52	99,39%
	01030		Izby rolnicze	5 867,68	5 867,68	5 751,70	98,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 867,68	5 867,68	5 751,70	98,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 177,82	13 177,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,39	258,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 919,43	12 919,43	100,00%
020			Leśnictwo	110 900,00	94 200,00	89 361,34	94,86%
	02001		Gospodarka leśna	110 900,00	94 200,00	89 361,34	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 794,84	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	80 000,00	77 409,50	96,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 200,00	9 157,00	99,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 268,00	772 326,28	522 660,29	67,67%
	40002		Dostarczanie wody	771 268,00	772 326,28	522 660,29	67,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 318,00	424 318,00	424 318,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	218 199,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	127 308,62	98 342,29	77,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	77 589 921,06	64 128 739,56	57 834 868,70	90,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 541 530,00	10 306 420,00	9 400 940,81	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 541 530,00	10 306 420,00	9 400 940,81	91,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 846 472,06	52 068 319,56	47 203 798,91	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	784 489,50	764 123,11	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 205,58	29 092,61	53,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 794,42	2 794,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 476 559,06	38 335 917,06	33 519 875,77	87,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	213 000,00	205 582,67	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 000,00	205 582,67	96,52%
	60019		Płatne parkowanie	201 600,00	226 000,00	208 833,28	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	226 000,00	208 833,28	92,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 900,00	35 010,00	32 107,44	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 600,00	26 568,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	8 410,00	5 539,44	65,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	947 919,00	1 260 792,00	764 998,27	60,68%
		4260	Zakup energii	223 708,00	271 600,00	271 587,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 986,00	969 269,00	473 488,09	48,85%
		4430	Różne opłaty i składki	22 225,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 923,00	19 922,33	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	19 198,00	18 607,32	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 998,00	18 498,00	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	109,32	54,66%
630			Turystyka	30 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 795 199,20	5 576 919,05	5 522 831,34	99,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 400,00	3 931 876,30	3 878 186,89	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	275 600,00	207 100,00	207 050,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	234 536,00	234 438,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 000,00	46 026,94	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	33 639,00	33 639,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 413,00	4 412,20	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	192 209,80	192 209,69	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	304 730,50	304 620,84	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	2 904 768,00	2 852 309,35	98,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 037 799,20	1 645 042,75	1 644 644,45	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 730,00	5 729,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 009 500,00	942 400,00	942 350,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	190 809,12	99,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	29 524,00	29 523,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 399,20	451 000,00	450 842,80	99,97%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 388,75	25 388,75	100,00%
710			Działalność usługowa	834 963,00	925 095,00	833 965,98	90,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	142 000,00	139 477,85	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	142 000,00	139 477,85	98,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	669 963,00	781 595,00	692 988,13	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 405,60	70,28%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	20 189,02	67,30%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	2 398,98	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	539 595,00	468 998,94	86,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 995,59	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 784 480,00	16 895 391,41	16 153 793,92	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 338 974,00	1 495 032,12	1 296 732,31	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 984,00	1 136 945,12	1 046 818,91	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 176,00	80 052,00	80 030,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	211 520,00	118 806,82	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00	28 425,00	13 127,95	46,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	1 300,00	1 276,73	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	200,00	86,10	43,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 425,00	31 422,82	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 265,00	2 262,87	99,91%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 324,00	573 697,00	535 692,31	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607 620,00	540 000,00	509 580,18	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	10 000,00	3 951,90	39,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	440,56	44,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	22 697,00	21 719,67	95,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 072,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 119 859,00	13 883 085,26	13 473 545,70	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	39 000,00	37 389,72	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240 409,00	9 114 500,00	9 046 234,96	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	676 398,00	676 397,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 250,00	1 500 250,00	1 297 079,84	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	200 000,00	129 118,13	64,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	72 000,00	70 641,23	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	194 400,00	176 955,50	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 000,00	17 334,64	86,67%
		4260	Zakup energii	370 000,00	444 500,00	444 217,91	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	37 404,95	93,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 462,00	12 864,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 525,74	873 917,22	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 000,00	34 983,87	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	134 000,00	133 987,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	7 343,74	73,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 275,00	1 253,83	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 570,00	64 403,36	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	291 700,00	291 684,65	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 879,52	1 879,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	145,00	105,58	72,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 644,00	10 543,70	99,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 000,00	23 786,81	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	49 386,00	43 606,84	88,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 450,00	40 410,99	99,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 500,00	200 500,00	184 183,94	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	600,00	507,90	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	28 500,00	22 860,20	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 433,84	92,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	282,00	94,00%
	75095		Pozostała działalność	447 823,00	743 077,03	663 639,66	89,31%
		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	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	500,00	94,55	18,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	14 000,00	11 277,00	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	8 000,00	7 138,02	89,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	628,66	41,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	68 000,00	39 180,95	57,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 214,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	117 129,19	84 060,95	71,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	401,48	40,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	23 044,53	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	42 650,00	39 996,00	93,78%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 131,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 250,00	30 230,68	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,62	2 137,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,22	379,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	638 612,00	636 458,94	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 265,00	6 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	99,28	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	99,28	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	448 851,00	447 454,30	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	268 540,00	267 910,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 600,00	10 572,76	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 189,52	79,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	32 400,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 608,02	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 176,00	83 105,25	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	168,75	50,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	182 166,00	181 410,36	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 400,00	112 200,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 400,00	35 300,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 540,00	7 500,02	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,00	638,24	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 906,00	2 788,10	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,00	8 129,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	105,00	65,63%
752			Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 189,00	1 526 159,00	1 374 464,13	90,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 400,00	39 400,00	26 931,37	68,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 775,64	46,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 371,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 400,00	3 512,96	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	824,10	41,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 867,67	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 130,00	55,73%
	75414		Obrona cywilna	46 318,00	46 388,00	41 934,16	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 360,00	3 000,00	1 357,96	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	29 010,00	21 100,00	21 026,79	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	20 000,00	19 490,22	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	59,19	11,11%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 420 557,00	1 420 557,00	1 303 126,30	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 320,00	21 320,00	9 777,78	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 241,00	1 001 889,00	961 655,08	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 664,00	73 302,00	73 301,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 374,00	179 874,00	139 451,45	77,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	25 303,00	19 816,51	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 795,00	25 000,00	18 338,34	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	12 799,00	9 426,39	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	1 318,00	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 294,00	35 294,00	28 311,08	80,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 404,00	1 021,86	72,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	3 198,00	1 914,00	59,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 379,00	33 879,00	33 839,96	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	4 955,00	4 954,19	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 914,00	19 814,00	2 472,30	12,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00	19 814,00	2 472,30	12,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	10 500 000,00	10 431 154,78	99,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00	10 500 000,00	10 431 154,78	99,34%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	380 000,00	322 331,95	84,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	10 120 000,00	10 108 822,83	99,89%
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	623 126,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	623 126,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	623 126,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 745 057,64	108 493 621,55	99 609 134,66	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	45 682 364,64	55 907 984,55	48 532 915,06	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 731,00	444 661,00	389 380,04	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 825,00	5 889 216,00	5 610 538,64	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 298,00	391 266,00	391 174,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513 302,00	4 753 189,00	4 513 209,15	94,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 760,08	5 759,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 768,00	464 740,00	399 852,73	86,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,99	820,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	42 510,00	38 706,35	91,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 507,73	33 507,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 600,00	342 585,00	327 347,49	95,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 970,54	11 818,93	84,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300,00	84 925,00	76 027,80	89,52%
		4260	Zakup energii	1 908 026,00	1 940 575,00	1 836 899,73	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	57 380,00	51 691,32	90,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 994,00	44 824,00	38 116,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 101,00	465 431,00	450 543,20	96,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	280 408,81	134 647,55	48,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 740,00	27 432,00	22 985,13	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	7 765,00	5 765,80	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	69 551,00	68 729,72	98,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 980,00	1 703 483,00	1 703 482,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 080,00	2 517,50	61,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 306,00	133 740,00	128 077,52	95,77%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	502,62	502,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 309 531,00	25 050 364,00	23 919 974,93	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 491 559,00	1 630 778,00	1 628 296,08	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 583,00	3 200 000,00	3 152 814,75	98,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 268,00	173 881,00	151 190,60	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00	21 730,00	16 185,99	74,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	2 740,00	1 908,39	69,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 937,66	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 607,93	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 728,62	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 518,00	7 516,00	7 516,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	162,29	27,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 780,00	113 780,00	102 637,76	90,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	8 640,00	8 630,96	99,90%
	80104		Przedszkola	19 399 885,00	23 718 185,00	23 114 810,18	97,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 785 000,00	5 708 500,00	5 704 722,89	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	114 020,00	114 018,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 090,00	4 124 915,00	4 004 432,23	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 075,00	276 805,00	276 802,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 948,00	2 072 909,00	1 901 227,65	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 031,00	222 907,00	177 496,70	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 351,00	25 356,20	96,22%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 926,00	5 924,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	129 685,00	126 047,38	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	6 955,00	6 953,74	99,98%
		4260	Zakup energii	750 371,00	686 491,00	676 530,95	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	81 942,00	76 169,87	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 316,00	18 203,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	245 541,00	245 366,48	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	50 542,24	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	12 219,00	11 956,48	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	600,00	598,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	28 799,00	28 796,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 700,00	762 231,00	762 228,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	166,00	166,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	19 464,00	18 724,90	96,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 019 000,00	8 385 304,00	8 147 668,40	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 220,00	546 015,00	546 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 070,00	186 809,94	99,86%
	80105		Przedszkola specjalne	725 000,00	941 500,00	941 310,56	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	941 500,00	941 310,56	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	3 547 511,00	3 955 874,00	3 736 597,19	94,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 232,00	503 507,00	436 460,68	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 549,00	52 354,00	42 774,74	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 900,00	8 401,82	84,87%
		4260	Zakup energii	53 750,00	53 750,00	42 286,94	78,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	487,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 355,02	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 105,00	182 255,00	182 084,67	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 977,00	11 115,00	8 865,64	79,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 775,00	2 950 825,00	2 829 372,78	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 383,00	182 828,00	178 507,90	97,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	143 748,00	134 084,58	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 748,00	134 084,58	93,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 100,00	100 594,00	68 822,70	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 650,00	22 400,00	70,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 100,00	68 944,00	46 422,70	67,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 413 086,00	6 749 188,00	6 531 470,80	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	6 997,00	6 995,74	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 822,00	3 565 681,00	3 512 113,49	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 337,00	240 675,00	240 670,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 391,00	580 689,00	512 962,09	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 184,00	62 913,00	50 387,37	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 850,00	4 500,64	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	84 782,00	83 705,99	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 705 000,00	1 635 792,00	1 593 298,35	97,40%
		4260	Zakup energii	305 388,00	300 268,00	277 540,12	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	51 120,00	30 172,00	28 038,14	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 127,00	5 194,00	4 865,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	87 284,00	73 936,70	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	792,00	792,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 857,00	140 208,00	139 798,94	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 660,00	1 615,00	1 589,27	98,41%
	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	2 576 163,00	3 488 045,00	3 300 123,13	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	306 559,00	291 709,28	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 302,00	18 299,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	473 953,00	394 129,80	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	56 333,00	44 142,00	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 794,00	1 793,31	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	7 731,00	7 730,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 323,00	190 595,00	190 592,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 398,00	2 754,32	62,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 500,00	2 287 970,00	2 208 563,48	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 340,00	137 410,00	137 407,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 274 095,00	10 547 885,00	10 346 098,81	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	31 230,00	31 229,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	50 300,00	45 394,82	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 149,49	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 912,00	1 298 892,00	1 234 782,18	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 074,00	168 254,00	150 727,48	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 300,00	2 091,50	90,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	4 494,00	1 337,00	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	4 584,70	77,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 190,00	532 071,00	531 987,91	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 481,00	39 731,00	36 425,75	91,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 358,00	7 917 678,00	7 812 710,89	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 480,00	494 535,00	493 677,37	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	420 570,00	407 171,04	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 164,02	4 164,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	416 405,98	403 007,02	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	713 585,00	2 346 167,00	2 344 540,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	304,00	304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 844,00	44 019,50	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	113 000,00	112 636,54	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 756,00	3 756,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 885,00	708 819,00	708 779,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 832,00	16 432,00	97,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278 859,00	278 859,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 392,00	951 392,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 401,00	221 401,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 756 000,00	1 758 730,00	1 458 266,52	82,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	45 800,28	65,43%
		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	5 550,00	5 550,00	3 664,67	66,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	28 610,57	68,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	3 825,50	77,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 199,54	30,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	1 680 000,00	1 406 654,63	83,73%
		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	205 000,00	205 000,00	187 237,58	91,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,30	636,30	636,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 174,00	260 174,00	249 990,65	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 966,00	19 966,00	19 613,26	98,23%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	190,26	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 906,00	53 906,00	40 226,93	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	7 363,00	5 353,50	72,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 900,00	255 900,00	194 248,27	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	103 750,00	66 009,34	63,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 850,00	2 530,19	88,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 260,00	2 962,43	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	18 599,99	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 985,70	649 185,70	566 346,07	87,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 318,00	18 818,00	15 541,62	82,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 034,00	13 034,00	11 804,04	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 300,00	7 251,42	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	15 200,00	14 567,08	95,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 400,00	29,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	2 145,70	57,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	8 730,00	5 811,61	66,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 870,00	1 951,61	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 100 884,00	18 166 800,27	17 542 820,32	96,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 502 000,00	3 055 514,00	3 034 634,76	99,32%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	3 053 514,00	3 034 634,76	99,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	22 000,00	20 945,10	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 880,00	12 878,04	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	485,18	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 914,38	90,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 120,00	1 667,50	78,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 300,00	118 424,00	116 256,01	98,17%
		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	1 500,00	779,12	51,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 300,00	116 924,00	115 476,89	98,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 500,00	530 289,00	503 124,76	94,88%
		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	858 000,00	513 789,00	495 024,76	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000,00	2 619 785,57	2 482 885,62	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	2 596 461,73	2 464 198,03	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 694,31	6 000,00	61,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,80	1 033,00	60,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,20	110,00	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,53	1 783,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 761,06	98,60%
	85216		Zasilki stałe	1 090 000,00	1 316 847,00	1 301 611,28	98,84%
		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	24 000,00	22 400,00	16 960,36	75,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 000,00	1 294 347,00	1 284 641,75	99,25%
		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	100,00	9,17	9,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 148 000,00	4 260 943,00	4 139 527,28	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 500,00	15 313,63	78,53%
		3110	Świadczenia społeczne	119 113,00	128 879,00	124 165,48	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 831 397,00	2 780 594,55	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	193 013,00	193 012,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	505 358,00	496 418,72	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	62 380,00	58 775,16	94,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	9 487,00	9 146,00	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 887,00	63 929,00	56 363,52	88,17%
		4260	Zakup energii	150 000,00	112 000,00	96 784,76	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 355,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	144 084,61	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 025,06	80,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 825,92	63,77%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 000,00	3 850,50	96,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	93 500,00	93 402,40	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 129,00	84,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	427,40	42,74%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	4 905,00	98,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	13 948,20	63,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 800,00	38 186,00	32 062,24	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 577,00	14 129,00	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	4 191,00	3 941,46	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	383,00	346,00	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 249,57	60,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	2 275,00	636,21	27,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 742 660,00	3 639 693,00	3 411 510,25	93,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 742 660,00	3 599 373,00	3 411 510,25	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 468,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 606,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 282,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	498 000,00	486 292,24	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	498 000,00	486 292,24	97,65%
	85295		Pozostała działalność	852 624,00	2 067 118,70	2 013 970,78	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	210 000,00	210 000,00	189 528,00	90,25%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	542 465,41	537 266,31	99,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 000,00	462 400,00	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 120,99	301 908,79	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,50	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	81,88	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298,92	1 218,82	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	8 040,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 624,00	424 804,39	421 671,49	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 000,00	35 213,76	81,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 658,37	8 035,31	75,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	21,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,10	1 179,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 337,99	43 256,29	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	405 896,00	292 368,94	72,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	293 596,00	180 068,94	61,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	235 596,00	135 228,94	57,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 000,00	44 840,00	77,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	112 300,00	112 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	112 300,00	112 300,00	100,00%
855			Rodzina	28 936 196,40	34 083 577,15	33 160 311,93	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	10 282,17	18,69%
		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	35 000,00	35 000,00	6 576,95	18,79%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 705,22	18,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 135 200,00	23 598 100,00	23 000 932,25	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	50 000,00	60 000,00	55 231,06	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	603,80	30,19%
		3110	Świadczenia społeczne	17 340 973,00	20 411 477,00	19 925 809,44	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	552 943,91	530 429,90	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	23 995,00	23 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 400,00	2 435 454,23	2 371 311,35	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	9 202,86	8 751,83	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	4 595,52	45,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 127,00	53 127,00	49 535,72	93,24%
		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	14 000,00	14 000,00	13 797,86	98,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 064,97	60,65%
		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	2 400,00	724,00	30,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 977,80	85,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	2 600,00	1 965,00	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	776,00	141,00	18,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	233 000,00	225 033,15	196 795,88	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	173 355,29	151 506,53	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 769,00	9 768,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	32 984,48	27 692,09	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 089,38	2 994,92	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 835,00	4 834,28	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	415 000,00	400 941,34	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	415 000,00	400 941,34	96,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	407 500,00	579 226,00	561 129,12	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	407 500,00	579 226,00	561 129,12	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 725 016,40	9 208 618,00	8 988 266,17	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	8 507,00	8 506,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 100,00	3 329 461,00	3 207 754,90	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 790,00	194 195,00	194 194,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 400,00	564 784,00	494 495,32	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 470,00	71 847,00	60 819,87	84,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	68 700,00	67 888,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	388 568,70	387 463,66	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	274 513,00	265 745,97	96,81%
		4260	Zakup energii	218 854,00	175 871,00	172 480,39	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 362,30	26 361,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	75 510,00	74 202,53	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	4 261,00	4 257,97	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	9 623,00	9 622,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	131 631,00	131 629,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	235,50	94,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 320,00	16 336,47	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 762,40	1 862 000,00	1 861 119,49	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 938,17	99,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 251 991,00	24 857 892,79	22 524 085,33	90,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 990,00	1 062 694,34	861 954,22	81,11%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	735 540,00	735 540,00	700 332,98	95,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	146 654,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	73 000,00	68 261,24	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	102 500,00	88 440,00	86,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 980,00	12 592 503,01	11 678 321,28	92,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 300,00	3 957 300,00	3 909 517,57	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 696,80	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 111,40	607 811,40	579 538,79	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 756,00	33 755,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 982,00	106 382,00	101 938,83	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 675,00	12 785,00	10 499,34	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	18 512,20	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 400,00	11 342,12	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364 311,60	7 808 818,61	6 988 838,98	89,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	21 800,00	21 754,26	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 700,00	393,30	23,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	439,00	39,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	94,76	63,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 606 320,00	3 303 320,00	3 026 246,01	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	13 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 000,00	3 290 000,00	3 026 246,01	91,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 000,00	628 500,00	619 083,49	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 700,00	48 612,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	567 100,00	557 771,49	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	187 940,00	68 149,48	36,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 490,92	12 731,64	28,62%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 009,08	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,05	2 011,29	26,67%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 238,95	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,27	291,06	26,75%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,73	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 008,00	8 906,00	59,34%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	571,70	9,53%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	665,76	178,20	26,77%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	374,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 460,00	43 459,59	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 555 800,00	3 110 200,00	2 811 287,29	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	63 000,00	44 957,09	71,36%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 899,23	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	94 200,00	64 368,18	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	550 000,00	458 038,13	83,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	552,00	27,60%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	340,55	34,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 800,00	900 000,00	819 132,11	91,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	362 203,00	362 203,00	175 947,69	48,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 948,20	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 703,00	311 703,00	146 683,89	47,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 265,60	97,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	5 050,00	28,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 160,00	387 245,44	349 385,19	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 160,00	387 245,44	349 385,19	90,22%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	1 441 000,00	1 440 967,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 441 000,00	1 440 967,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 808 538,00	1 782 287,00	1 492 742,97	83,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 640,00	42 640,00	42 102,40	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 376,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	264 905,00	275 900,00	274 497,87	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	269 648,00	21 976,00	21 098,81	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 157,00	1 302 000,00	1 017 656,40	78,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	6 500,00	6 088,50	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	33 846,00	5 000,00	3 576,40	71,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	102,30	68,20%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	76,00	64,00	63,29	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	127 557,00	127 557,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 171 412,00	8 470 537,00	8 405 448,82	99,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 000,00	87 000,00	78 917,04	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 000,00	5 753,04	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	48 500,00	45 664,00	94,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
	92195		Pozostała działalność	2 071 412,00	2 469 537,00	2 412 531,78	97,69%
		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	35 000,00	29 500,00	22 500,00	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	37,00	36,90	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 440 000,00	2 389 994,88	97,95%
926			Kultura fizyczna	18 651 220,02	19 134 370,70	18 606 258,73	97,24%
	92601		Obiekty sportowe	633 220,02	1 195 040,00	1 091 068,63	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 100,00	31 092,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	104 500,00	99 135,00	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 149,07	54 517,50	35,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	19 440,00	19 434,00	99,97%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	490 170,02	887 850,93	886 890,13	99,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 447 600,00	17 380 430,70	16 967 922,10	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	38 720,00	38 624,59	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499 900,00	5 937 900,00	5 743 209,56	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	407 680,00	407 675,54	100,00%
		4090	Honoraria	11 000,00	10 840,00	10 710,49	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 400,00	1 100 749,00	958 622,20	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 900,00	119 160,00	102 255,99	85,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 000,00	532 600,00	529 203,34	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	483 240,00	481 156,24	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	180 180,00	179 232,44	99,47%
		4260	Zakup energii	6 880 000,00	5 261 102,00	5 224 748,97	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	648 450,00	647 202,03	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 668,00	6 660,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	1 242 969,00	1 237 376,58	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 800,00	7 679,15	98,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	39 600,00	39 491,76	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	100 390,00	95 781,61	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	193 157,00	193 153,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	927 000,00	914 350,00	914 343,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	360,00	360,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	894,00	894,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 300,00	1 229,44	94,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 250,00	13 236,59	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	36 720,00	36 579,34	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 168,00	48 967,36	95,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 980,70	48 325,22	96,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 400,00	558 900,00	547 268,00	97,92%
		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	0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	398 988,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 400,00	28 000,00	92,11%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	6 340,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	20 500,00	15 440,00	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	297 847 194,00	317 079 129,55	295 025 274,19	93,04%

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

Tabela 15: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 151 941,31	1 151 941,31	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 151 941,31	1 151 941,31	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501 102,00	501 102,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 744,51	26 744,51	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 902,80	620 902,80	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	519 834,71	84 863,94	434 970,77	287 057,11	65,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	519 834,71	84 863,94	434 970,77	287 057,11	65,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 430,18	4 670,10	5 760,08	5 759,90	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 491,89	670,90	820,99	820,92	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 507,73	38 000,00	33 507,73	33 507,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 083,04	41 112,50	13 970,54	11 818,93	84,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	280 408,81	0,00	280 408,81	134 647,55	48,02%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	913,06	410,44	502,62	502,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	144 480,00	0,00	144 480,00	24 689,89	17,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	144 480,00	0,00	144 480,00	24 689,89	17,09%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 490,92	0,00	44 490,92	12 731,64	28,62%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 009,08	0,00	25 009,08	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,05	0,00	7 541,05	2 011,29	26,67%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 238,95	0,00	4 238,95	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,27	0,00	1 088,27	291,06	26,75%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,73	0,00	611,73	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 008,00	0,00	15 008,00	8 906,00	59,34%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	571,70	9,53%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	665,76	0,00	665,76	178,20	26,77%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	374,24	0,00	374,24	0,00	0,00%
RAZEM				0,00	1 816 256,02	1 236 805,25	579 450,77	311 747,00	53,80%

3.4. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 177,82	13 177,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 177,82	13 177,82	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	13 177,82	13 177,82	100,00%
750			Administracja publiczna	615 167,27	612 502,99	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 167,27	612 502,99	99,57%
		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	615 167,27	612 502,99	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638 612,00	636 458,94	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	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	7 495,00	7 495,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	99,28	99,28%
		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	100,00	99,28	99,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	448 851,00	447 454,30	99,69%
		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	448 851,00	447 454,30	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	182 166,00	181 410,36	99,59%
		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	182 166,00	181 410,36	99,59%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 570,00	407 171,04	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	420 570,00	407 171,04	96,81%
		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	420 570,00	407 171,04	96,81%
851			Ochrona zdrowia	2 730,00	2 730,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 730,00	2 730,00	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	2 730,00	2 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 321 927,72	2 127 905,11	91,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 785,57	672 363,17	83,96%
		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	800 785,57	672 363,17	83,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 808,00	62 805,54	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	62 808,00	62 805,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 173,00	1 006 575,25	93,88%
		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	1 072 173,00	1 006 575,25	93,88%
	85295		Pozostała działalność	386 161,15	386 161,15	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	386 161,15	386 161,15	100,00%
855			Rodzina	24 049 926,00	23 456 976,11	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 468 100,00	22 893 881,99	97,55%
		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	23 453 100,00	22 878 881,99	97,55%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	1 965,00	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 600,00	1 965,00	75,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	579 226,00	561 129,12	96,88%
		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	579 226,00	561 129,12	96,88%
Razem				28 064 010,81	27 258 822,01	97,13%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 177,82	13 177,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 177,82	13 177,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,39	258,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 919,43	12 919,43	100,00%
750			Administracja publiczna	615 167,27	612 502,99	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 167,27	612 502,99	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 752,27	461 225,16	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 520,00	80 520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 495,00	10 495,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 276,73	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	86,10	43,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638 612,00	636 458,94	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 265,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	99,28	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,28	99,28%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	448 851,00	447 454,30	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 540,00	267 910,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 572,76	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 189,52	79,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 400,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 608,02	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 176,00	83 105,25	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	168,75	50,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	182 166,00	181 410,36	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 400,00	112 200,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 300,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 500,02	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	638,24	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 788,10	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	8 129,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	105,00	65,63%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 570,00	407 171,04	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	420 570,00	407 171,04	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,02	4 164,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 405,98	403 007,02	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 730,00	2 730,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 321 927,72	2 127 905,11	91,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 785,57	672 363,17	83,96%
		3110	Świadczenia społeczne	777 461,73	653 675,58	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 694,31	6 000,00	61,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,80	1 033,00	60,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,20	110,00	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,53	1 783,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 761,06	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 808,00	62 805,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 879,00	61 877,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	928,00	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 173,00	1 006 575,25	93,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 072 173,00	1 006 575,25	93,88%
	85295		Pozostała działalność	386 161,15	386 161,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 134,46	370 134,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,70	605,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,99	15 420,99	100,00%
855			Rodzina	24 049 926,00	23 456 976,11	97,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 468 100,00	22 893 881,99	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	603,80	30,19%
		3110	Świadczenia społeczne	20 411 477,00	19 925 809,44	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 601,00	498 170,67	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 995,00	23 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427 000,00	2 364 730,47	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 815,51	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 595,52	45,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	504,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 127,00	49 535,72	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 797,86	98,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	724,00	30,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	1 965,00	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	141,00	18,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 824,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	579 226,00	561 129,12	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	579 226,00	561 129,12	96,88%
Razem				28 064 010,81	27 258 822,01	97,13%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	14 163,90	1 416,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	14 163,90	1 416,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	14 163,90	1 416,39%
852			Pomoc społeczna	110 000,00	197 903,26	179,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	197 903,26	179,91%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	197 903,26	179,91%
855			Rodzina	372 180,00	494 829,24	132,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000,00	494 685,24	132,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365 639,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	372 000,00	127 330,80	34,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	144,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	144,00	80,00%
Razem				483 180,00	706 896,40	146,30%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 059 980,00	12 059 980,00	11 998 929,47	99,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 980,00	12 059 980,00	11 998 929,47	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 059 980,00	12 059 980,00	11 998 929,47	99,49%
Razem				12 059 980,00	12 059 980,00	11 998 929,47	99,49%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 059 980,00	12 592 503,01	11 678 321,28	92,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 059 980,00	12 592 503,01	11 678 321,28	92,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 300,00	3 957 300,00	3 909 517,57	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 696,80	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 111,40	607 811,40	579 538,79	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	33 756,00	33 755,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 982,00	106 382,00	101 938,83	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 675,00	12 785,00	10 499,34	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	18 512,20	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 400,00	11 342,12	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364 311,60	7 808 818,61	6 988 838,98	89,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	21 800,00	21 754,26	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 700,00	393,30	23,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	439,00	39,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	94,76	63,17%
Razem				12 059 980,00	12 592 503,01	11 678 321,28	92,74%

3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 666 980,70	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 666 980,70	95,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	304 783,25	76,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 362 197,45	100,90%
Razem				1 750 000,00	1 750 000,00	1 666 980,70	95,26%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 750 000,00	1 750 000,00	1 452 454,91	83,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	45 800,28	65,43%
		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	5 550,00	5 550,00	3 664,67	66,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	28 610,57	68,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	3 825,50	77,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 199,54	30,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	1 680 000,00	1 406 654,63	83,73%
		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	205 000,00	205 000,00	187 237,58	91,34%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,30	636,30	636,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 174,00	260 174,00	249 990,65	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 966,00	19 966,00	19 613,26	98,23%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	190,26	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 906,00	53 906,00	40 226,93	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	7 363,00	5 353,50	72,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 900,00	255 900,00	194 248,27	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	103 750,00	66 009,34	63,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 850,00	2 530,19	88,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 260,00	2 962,43	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	18 599,99	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 985,70	649 185,70	566 346,07	87,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 318,00	18 818,00	15 541,62	82,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 034,00	13 034,00	11 804,04	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 300,00	7 251,42	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	15 200,00	14 567,08	95,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 400,00	29,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	2 145,70	57,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 750 000,00	1 750 000,00	1 452 454,91	83,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Sanoka dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 967 300,00	3 967 300,00	3 919 517,57	98,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	3 957 300,00	3 957 300,00	3 909 517,57	98,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 957 300,00	3 957 300,00	3 909 517,57	98,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414 000,00	5 414 000,00	5 414 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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%
Razem				5 414 000,00	5 414 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	0,00	4 482 300,00	4 482 300,00	4 419 517,57	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	424 318,00	424 318,00	424 318,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	424 318,00	424 318,00	424 318,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	424 318,00	424 318,00	424 318,00	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 510 000,00	6 650 000,00	6 646 033,45	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80104		Przedszkola	3 785 000,00	5 708 500,00	5 704 722,89	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 785 000,00	5 708 500,00	5 704 722,89	-	-	-	-	-	-	99,93%
	80105		Przedszkola specjalne	725 000,00	941 500,00	941 310,56	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	941 500,00	941 310,56	-	-	-	-	-	-	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	211 500,00	211 500,00	193 737,58	91,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	205 000,00	205 000,00	187 237,58	91,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	-	-	-	-	-	-	205 000,00	205 000,00	187 237,58	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 952 660,00	3 809 373,00	3 601 038,25	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 742 660,00	3 599 373,00	3 411 510,25	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 742 660,00	3 599 373,00	3 411 510,25	94,78%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	189 528,00	90,25%
		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	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	189 528,00	90,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	735 540,00	735 540,00	700 332,98	42 640,00	42 640,00	42 102,40	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	735 540,00	735 540,00	700 332,98	-	-	-	95,21%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	735 540,00	735 540,00	700 332,98	-	-	-	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	42 640,00	42 640,00	42 102,40	98,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	42 640,00	42 640,00	42 102,40	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	29 500,00	22 500,00	76,27%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	29 500,00	22 500,00	76,27%
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	29 500,00	22 500,00	76,27%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	405 500,00	402 488,00	99,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	405 500,00	402 488,00	99,26%
		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	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	3 500,00	63,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	398 988,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
Razem				4 510 000,00	6 650 000,00	6 646 033,45	1 159 858,00	1 159 858,00	1 124 650,98	4 641 800,00	4 498 513,00	4 261 866,23	99,94%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 781 200,00	2 986 795,42	78,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 475 400,00	1 108 070,27	75,10%
		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	442 700,00	229 772,45	51,90%
		0830	Wpływy z usług	750 600,00	684 826,81	91,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	264 900,00	186 471,75	70,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 999,26	41,17%
	80104		Przedszkola	44 000,00	31 855,50	72,40%
		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	13 100,00	7 135,07	54,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	53,46	10,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 700,00	10 650,97	83,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 700,00	14 016,00	79,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 261 800,00	1 846 869,65	81,65%
		0830	Wpływy z usług	2 234 000,00	1 825 928,50	81,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	3 964,00	38,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	16 977,15	97,01%
Razem				3 781 200,00	2 986 795,42	78,99%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 781 200,00	2 986 795,42	78,99%
	80101		Szkoły podstawowe	990 800,00	655 569,75	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,09	9,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 099,00	202 993,26	51,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	55 245,91	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 036,67	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	518 700,00	394 694,82	76,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	80104		Przedszkola	44 000,00	31 855,50	72,40%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	502,44	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	14 956,21	69,89%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 396,85	49,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 746 400,00	2 299 370,17	83,72%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	598,00	497,00	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	18 263,88	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 339 292,00	1 958 923,29	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	321 686,00	85,55%
Razem				3 781 200,00	2 986 795,42	78,99%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 140,00	66 140,00	294 024,29	444,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 140,00	66 140,00	294 024,29	444,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	246,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 140,00	66 140,00	293 777,79	444,18%
Razem				66 140,00	66 140,00	294 024,29	444,55%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 363,00	749 448,44	525 332,88	70,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	362 203,00	362 203,00	175 947,69	48,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 948,20	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 703,00	311 703,00	146 683,89	47,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 265,60	97,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	5 050,00	28,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 160,00	387 245,44	349 385,19	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 160,00	387 245,44	349 385,19	90,22%
Razem				743 363,00	749 448,44	525 332,88	70,10%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 509 652,00	1 484 652,00	98,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 509 652,00	1 484 652,00	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 509 652,00	1 484 652,00	98,34%
852			Pomoc społeczna	0,00	831 549,98	828 873,02	99,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	831 549,98	828 873,02	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 549,98	828 873,02	99,68%
Razem				0,00	2 343 718,82	2 316 041,86	98,82%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 516,84	2 516,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,62	2 137,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,22	379,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 451 652,00	1 451 652,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 451 652,00	1 451 652,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278 859,00	278 859,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 392,00	951 392,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 401,00	221 401,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	831 549,98	817 033,02	98,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	831 549,98	817 033,02	98,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 000,00	462 400,00	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	311 120,99	301 908,79	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 658,37	8 035,31	75,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	21,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,10	1 179,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 337,99	43 256,29	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	44 840,00	77,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	44 840,00	77,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 000,00	44 840,00	77,31%
Razem				0,00	2 343 718,82	2 316 041,86	98,82%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	127 308,62	98 342,29	77,25%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	127 308,62	98 342,29	77,25%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	127 308,62	98 342,29	77,25%
926			Kultura fizyczna	490 170,02	887 850,93	886 890,13	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	490 170,02	887 850,93	886 890,13	99,89%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	490 170,02	887 850,93	886 890,13	99,89%
Razem				490 170,02	1 015 159,55	985 232,42	97,05%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
855			Rodzina	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00	0,00	0,00	-
Razem				39 399 783,64	23 572 231,78	18 337 640,51	77,79%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 887 913,00	12 887 913,00	12 887 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64	8 724 318,78	3 489 727,51	40,00%
855			Rodzina	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00	0,00	0,00	-
Razem				39 399 783,64	23 572 231,78	18 337 640,51	77,79%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
Razem				0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 230,95	64 765,05	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,22	613,12	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	733,40	350,50	47,79%
Razem				0,00	67 657,57	65 728,67	97,15%

3.16. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody:	4 539 423,00 zł	4 536 618,89 zł	99,94%	3 224 000,00 zł	3 209 934,11 zł	99,56 %
Przychody własne	408 000,00 zł	405 194,55 zł	99,31%	1 100 000,00 zł	1 092 032,40 zł	99,28%
Dotacje z budżetu miasta	3 550 000,00 zł	3 550 000,00 zł	100,00%	1 864 000,00 zł	1 864 000,00 zł	100,00%
Pozostałe dotacje i darowizny	581 423,00 zł	581 423,00 zł	100,00%	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
Inne przychody	0,00 zł	1,34 zł	-	160 000,00 zł	153 901,71 zł	96,19%
II. Koszty:	4 539 423,00 zł	4 440 556,13 zł	97,82%	3 489 000,00 zł	3 486 330,44 zł	99,92%
Wynagrodzenia osobowe	2 597 294,00 zł	2 498 603,20 zł	96,20%	1 421 000,00 zł	1 420 137,07 zł	99,94%
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	167 534,00 zł	167 533,56 zł	100,00%	108 000,00 zł	107 836,22 zł	99,85%
Pochodne od wynagrodzeń	452 900,00 zł	452 823,10 zł	99,90%	252 000,00 zł	251 625,91 zł	99,85%
Zużycie materiałów i energii	277 800,00 zł	277 709,81 zł	99,97%	270 000,00 zł	269 335,02 zł	99,75%
Usługi obce	352 700,00 zł	352 698,50 zł	100,00%	931 000,00 zł	930 950,13 zł	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	95 254,00 zł	95 253,05 zł	100,00%	52 000,00 zł	51 905,30 zł	99,82%
Amortyzacja	540 204,00 zł	540 203,77 zł	100,00%	285 000,00 zł	284 907,56 zł	99,97%
Podatki i opłaty	16 664,00 zł	16 663,48 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	-
Pozostałe koszty	11 373,00 zł	11 372,10 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	-
Pozostałe koszty operacyjne	27 700,00 zł	27 695,56 zł	99,98%	170 000,00 zł	169 633,23 zł	99,78%
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	-
III. Wynik		96 062,76 zł			- 276 396,33 zł	
IV. Należności, z tego:		80 321,41 zł			38 196,00 zł	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:	-	1 937,09 zł	-	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	1 052,09 zł	-	-	-	-
- pozostałe	-	885,00 zł	-	-	-	-
b) niewymagalne, w tym z tytułu:	-	78 384,32 zł	-	-	38 196,00 zł	-
- dostaw towarów i usług	-	8 665,32 zł	-	-	2 010,00 zł	-
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	-	0,00 zł	-	-	0,00 zł	-
- pozostałe	-	69 719,00 zł	-	-	36 186,00 zł	-
V. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	-	184,23 zł	-	-	0,00 zł	-
a) kredyty i pożyczki	-	184,23 zł	-	-	0,00 zł	-
b) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-	-	-

3.17. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	13 480 000,00 zł	13 483 364,63 zł	102,02%
Przychody z tytułu świadczonych usług	13 390 000,00 zł	13 360 676,17 zł	99,78%
Przychody z najmu i dzierżawy	75 000,00 zł	82 144,69 zł	109,53%
Inne przychody	15 000,00 zł	40 543,77 zł	270,29%
II. Koszty	13 473 000,00 zł	13 715 305,42 zł	101,80%
Wynagrodzenia	6 370 000,00 zł	6 495 141,66 zł	101,96%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 400 000,00 zł	1 321 057,37 zł	94,36%
Zużycie materiałów i energii	1 037 000,00 zł	941 596,05 zł	90,80%
Usługi obce	4 003 000,00 zł	4 316 703,77 zł	107,84%
Amortyzacja	285 000,00 zł	251 377,16 zł	88,20%
Podatki i opłaty	40 000,00 zł	38 874,28 zł	97,19%
Pozostałe koszty	330 000,00 zł	329 004,13 zł	99,70%
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00 zł	3 692,50 zł	73,85%
Koszty finansowe	5 000,00 zł	17 858,50 zł	595,28%
III. Należności, z tego:	-	1 168 166,18 zł	-
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	-	-
b) niewymagalne:	-	1 168 166,18 zł	-
- dostaw towarów i usług:	-	1 168 166,18 zł	-
IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	-	4 351,00 zł	-
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	4 351,00 zł	-
- dostaw towarów i usług	-	4 351,00 zł	-

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

4.1. WŁASNOŚĆ

4.1.1. GRUNTY (3813 DZIAŁEK)

- **miasto Sanok**
 - 50 ha 67 a 24 m²
 - 155 ha 44 a 20 m²
 - 125 ha 82 a 04 m²
 - 8 ha 45 a 89 m²
 - 40 ha 72 a 43 m²
 - 338 ha 52 a 96 m²
 - 5 ha 05 a 27 m²
 - 1 ha 45 a 99 m²
 - 86 a 86 m²
- 732 ha 97 a 34 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
- oraz:
 - 65 ha 07 a 67 m²
 - grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
- **Trepcza, gmina Sanok** - 23 a 10 m² gruntu, w tym:
 - 23 a 10 m²
 - grunty rolne
- **Międzybrodzie, gmina Sanoka** - 14 a 10 m² gruntu, w tym:
 - 14 a 72 m²
 - udział 15876/1679968 w gruntach leśnych
- **Zahutyń, gmina Zagórz** - 1 ha 11 a 64 m² gruntu, w tym:
 - 1 ha 11 a 64 m²
 - grunty rolne

4.1.2. MIESZKANIA, LOKALE UŻYTKOWE I INNE BUDYNKI

- mieszkania - 26 027,21 m², w tym:
 - komunalne - 19 960,58 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

4.2.1. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

- Miasto Sanok – 3 ha 29 a 20 m²

4.2.2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Miasta Sanoka posiada udziały w następujących spółkach:

Tabela 36: Udziały w spółkach akcyjnych:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2023r.	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2024r.	Wartość na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
1	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
2	Sportowy Sanok S.A.	0	0,00	250	25 000,00
Razem		100	10 000,00	350	35 000,00

Tabela 37: Udziały w spółach z ograniczoną odpowiedzialnością:

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2024r.	Ilość posiadanych udziałów
1	2	3	4	5
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	26 402 500,00	26 402 500,00	52 805
2	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	1 468 094,60	1 468 094,60	2 921
3	„Ciarko PBS Bank Sanok” (zawieszona działalność gospodarcza 30.12.2016 r.)	50 000,00	50 000,00	50
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	-
5	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o.	6 744 423,00	6 744 423,00	134 888
Razem		34 664 117,60	34 664 117,60	-

4.3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JAKIE ZASZŁY OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024R.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego:

1. **Zwiększył się** na ogólną powierzchnię **5 ha 71 a 58 m²**, o łącznej wartości **3 867 072,89 zł**, z tego:

- w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja, przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn, decyzje ZRiD) - pow. 1ha 87a 65m² o wartości 2 359 286,33 zł,
- w drodze odpłatnego nabycia - pow. 5a 36m² o wartości 51 155,86 zł,
- w drodze darowizny - pow. 3ha 76a 43m² o wartości 1 427 677,50 zł,
- w drodze zamiany - pow. 2a 14m² o wartości 28 953,20 zł.

2. **Zmniejszył się** w wyniku sprzedaży:

- prawa własności gruntów gminnych na ogólną powierzchnię **2 ha 28 a 12 m²**, o łącznej wartości **25 686,31 zł**,
- prawa użytkowania wieczystego na ogólną powierzchnię **39 a 58 m²**, o łącznej wartości **408 040,00 zł**.

Tabela 11: Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł] Wartość netto majątku [w zł]		Różnica
		31.12.2023	31.12.2024	[4-3]
1	2	3	4	5
1.	Jednostki budżetowe	152 366 015,28	160 337 425,17	7 971 409,89
		92 881 641,83	96 381 183,08	3 499 541,25
2.	Instytucje kultury	12 980 955,92	13 218 109,29	237 153,37
		5 185 409,09	4 823 776,07	-361 633,02
3.	Spółki	259 786 376,28	287 052 376,71	27 266 000,43
		108 300 045,95	127 175 643,01	18 875 597,06
4.	Urząd Miasta	312 868 450,47	375 519 610,92	65 651 160,45
		216 605 260,63	265 650 825,74	49 045 565,11
Ogółem		738 001 797,95	836 127 522,09	98 125 724,14
		422 972 357,50	494 031 427,90	71 059 070,40

Tabela 38: Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	152 164 921,77	160 129 018,41	7 964 096,64
	netto	92 874 529,83	96 375 849,08	3 501 319,25
	umorzenie	59 290 391,94	63 753 169,33	4 462 777,39
	% umorzenia	38,96	39,81	
1. grunty i tereny	brutto	4 294 898,40	4 294 898,40	-
	netto	4 294 898,40	4 294 898,40	-
2. budynki i budowle	brutto	122 744 716,93	129 686 120,92	6 941 403,99
	netto	85 372 932,59	89 187 517,87	3 814 585,28
	umorzenie	37 371 784,34	40 498 603,05	3 126 818,71
	% umorzenia	30,45	31,23	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	5 356 828,00	5 732 210,13	375 382,13
	netto	1 308 913,56	1 368 465,99	59 552,43
	umorzenie	4 047 914,44	4 363 744,14	315 829,70
	% umorzenia	75,57	76,13	
4. środki transportu	brutto	2 540 328,43	2 540 328,43	-
	netto	1 067 984,98	867 782,52	- 200 202,46
	umorzenie	1 472 343,45	1 672 545,91	200 202,46
	% umorzenia	57,96	65,84	
5. inne środki trwałe	brutto	4 239 943,98	4 239 943,98	- 0,00
	netto	609 203,04	392 385,93	- 216 817,11
	umorzenie	3 630 740,94	3 847 558,05	216 817,11

	% umorzenia	85,63	90,75	
6. wyposażenie	brutto	12 767 608,77	13 370 718,18	603 109,41
	netto	-	-	-
	umorzenie	12 767 608,77	13 370 718,18	603 109,41
	% umorzenia	100,00		
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	220 597,26	264 798,37	44 201,11
	netto	220 597,26	264 798,37	44 201,11
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	201 093,51	208 406,76	7 313,25
	netto	7 112,00	5 334,00	- 1 778,00
	umorzenie	193 981,51	203 072,76	9 091,25
	% umorzenia	96,46	97,44	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto		-	-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto		-	-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto		-	-
OGÓŁEM	brutto	152 366 015,28	160 337 425,17	7 971 409,89
	netto	92 881 641,83	96 381 183,08	3 499 541,25
	umorzenie	59 484 373,45	63 956 242,09	4 471 868,64
	% umorzenia	39,04	39,89	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek budżetowych ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

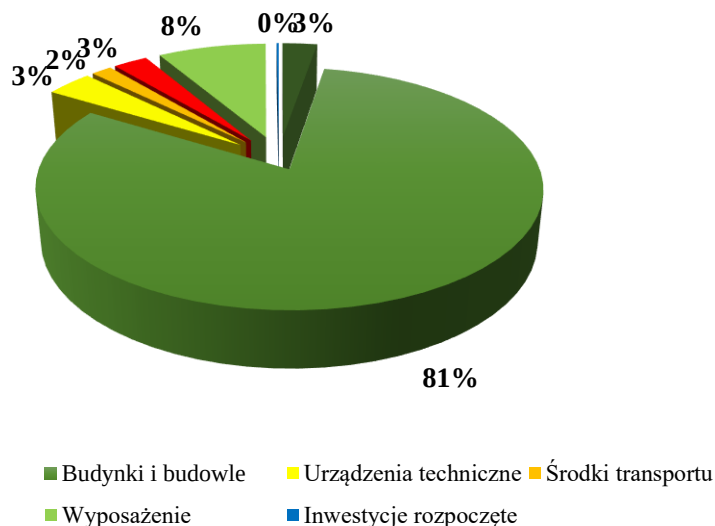


Tabela 39: Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 903 914,17	13 141 067,54	237 153,37
	netto	5 185 409,09	4 823 776,07	-361 633,02
	umorzenie	7 718 505,08	8 317 291,47	598 786,39
	% umorzenia	59,82	63,29	
1. grunty i tereny	brutto	56 217,50	56 217,50	0,00
	netto	56 217,50	56 217,50	0,00
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390,08	9 787 390,08	0,00
	netto	4 537 807,77	4 293 123,02	-244 684,75
	umorzenie	5 249 582,31	5 494 267,06	244 684,75
	% umorzenia	53,64	56,14	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 938 911,53	2 151 604,71	212 693,18
	netto	138 089,57	81 179,16	-56 910,41
	umorzenie	1 800 821,96	2 070 425,55	269 603,59
	% umorzenia	92,88	96,23	
4. środki transportu	brutto	20 500,00	20 500,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	20 500,00	20 500,00	0,00
	% umorzenia	100,00	100,00	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483,20	48 483,20	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	48 483,20	48 483,20	0,00
	% umorzenia	100,00	100,00	
6. wyposażenie	brutto	1 052 411,86	1 076 872,05	24 460,19
	netto	453 294,25	393 256,39	-60 037,86
	umorzenie	599 117,61	683 615,66	84 498,05
	% umorzenia	56,93	63,48	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto			0,00
	netto			0,00
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			0,00
	netto			0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	77 041,75	77 041,75	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	77 041,75	77 041,75	0,00
	% umorzenia	100,00	100,00	0,00

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			0,00
	netto			0,00
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			0,00
	netto			0,00
2. inne składniki finansowe	brutto			0,00
	netto			0,00
3. inne składniki majątkowe	brutto			0,00
	netto			0,00
OGÓŁEM	brutto	12 980 955,92	13 218 109,29	237 153,37
	netto	5 185 409,09	4 823 776,07	-361 633,02
	umorzenie	7 795 546,83	8 394 333,22	598 786,39
	% umorzenia	60,05	63,51	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury
ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

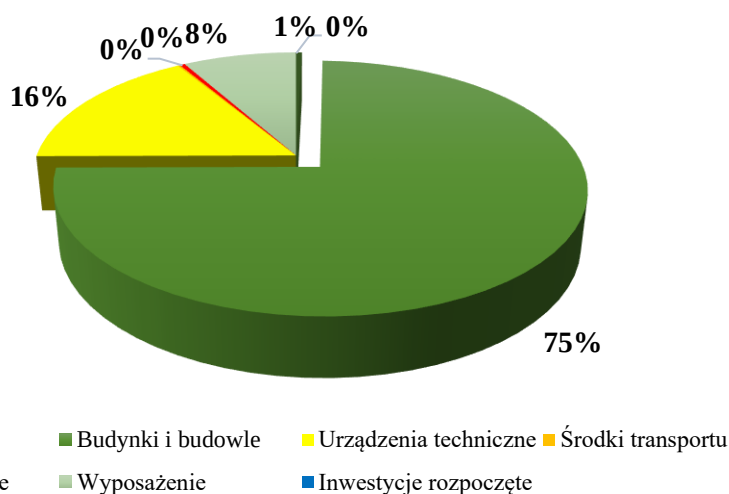


Tabela 40: Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	256 343 645,76	285 139 705,51	28 796 059,75
	netto	105 989 699,14	126 494 470,62	20 504 771,48
	umorzenie	150 353 946,62	158 645 234,89	8 291 288,27
	% umorzenia	58,65	55,64	
1. grunty i tereny	brutto	1 889 491,86	1 984 317,49	94 825,63
	netto	1 615 617,01	1 699 266,08	83 649,07
	umorzenie	273 874,85	285 051,41	11 176,56
	% umorzenia	14,49	14,37	

2. budynki i budowle	brutto	158 726 859,70	169 960 220,62	11 233 360,92
	netto	67 475 011,19	73 840 731,48	6 365 720,29
	umorzenie	91 251 848,51	96 119 489,14	4 867 640,63
	% umorzenia	57,49	56,55	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	63 871 385,15	84 224 694,12	20 353 308,97
	netto	13 141 506,54	30 535 763,84	17 394 257,30
	umorzenie	50 729 878,61	53 688 930,28	2 959 051,67
	% umorzenia	79,43	63,74	
4. środki transportu	brutto	7 083 757,75	7 571 401,38	487 643,63
	netto	1 443 671,33	1 619 589,71	175 918,38
	umorzenie	5 640 086,42	5 951 811,67	311 725,25
	% umorzenia	79,62	78,61	
5. inne środki trwałe	brutto	2 678 715,95	3 020 953,31	342 237,36
	netto	268 443,12	421 000,92	152 557,80
	umorzenie	2 410 272,83	2 599 952,39	189 679,56
	% umorzenia	89,98	86,06	
6. wyposażenie	brutto	47 985,40	0,00	-47 985,40
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	47 985,40	0,00	-47 985,40
	% umorzenia	100,00	-	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	22 045 449,95	18 378 118,59	-3 667 331,36
	netto	22 045 449,95	18 378 118,59	-3 667 331,36
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			0,00
	netto			0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	3 442 730,52	1 912 671,20	-1 530 059,32
	netto	2 310 346,81	681 172,39	-1 629 174,42
	umorzenie	1 132 383,71	1 231 498,81	99 115,10
	% umorzenia	32,89	64,39	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			0,00
	netto			0,00
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			0,00
	netto			0,00
OGÓŁEM	brutto	259 786 376,28	287 052 376,71	27 266 000,43
	netto	108 300 045,95	127 175 643,01	18 875 597,06
	umorzenie	151 486 330,33	159 876 733,70	8 390 403,37
	% umorzenia	58,31	55,70	

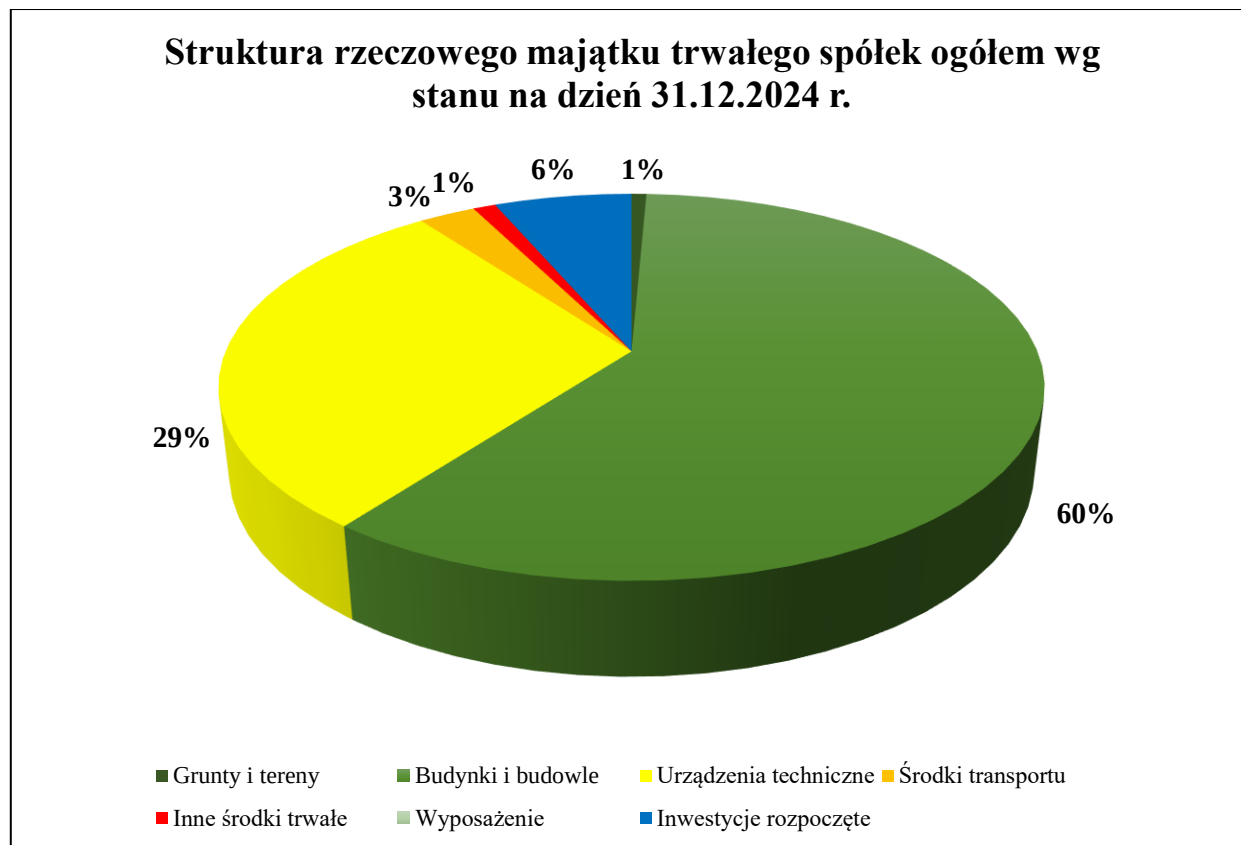
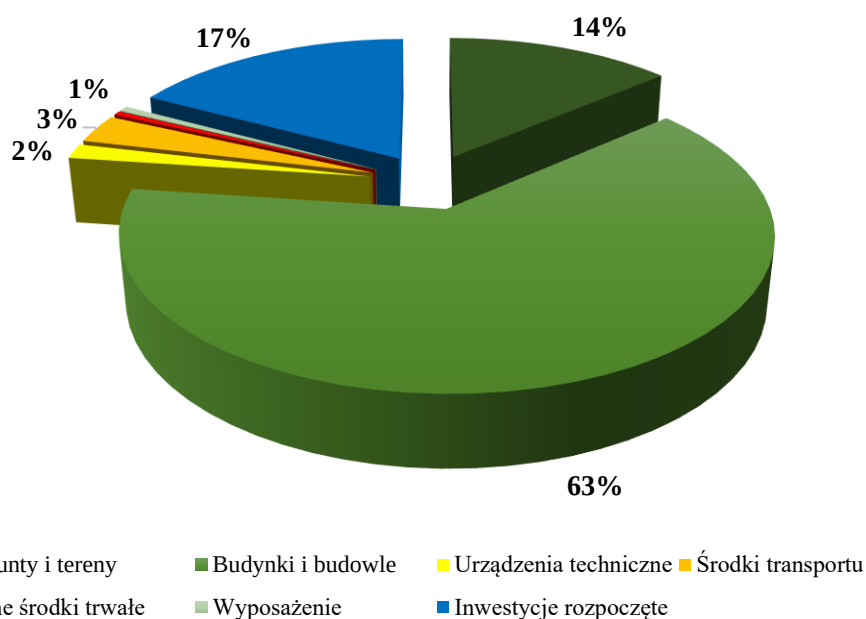


Tabela 41: Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	312 012 207,27	374 657 238,00	62 645 030,73
	netto	216 473 888,43	265 541 831,34	49 067 942,91
	umorzenie	95 538 318,84	109 115 406,66	13 577 087,82
	% umorzenia	30,62	29,12	
1. grunty i tereny	brutto	47 924 563,75	51 357 775,95	3 433 212,20
	netto	47 924 563,75	51 357 775,95	3 433 212,20
2. budynki i budowle	brutto	208 179 319,73	237 586 005,39	29 406 685,66
	netto	125 227 876,86	142 845 282,27	17 617 405,41
	umorzenie	82 951 442,87	94 740 723,12	11 789 280,25
	% umorzenia	39,85	39,88	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	5 994 121,28	5 994 121,28	0,00
	netto	2 118 795,71	1 766 488,41	-352 307,30
	umorzenie	3 875 325,57	4 227 632,87	352 307,30
	% umorzenia	64,65	70,53	
4. środki transportu	brutto	11 615 785,95	11 615 785,95	0,00
	netto	6 299 692,05	5 154 293,50	-1 145 398,55
	umorzenie	5 316 093,90	6 461 492,45	1 145 398,55
	% umorzenia	45,77	55,63	

5. inne środki trwałe	brutto	1 618 115,83	1 618 115,83	0,00
	netto	407 795,69	208 195,47	-199 600,22
	umorzenie	1 210 320,14	1 409 920,36	199 600,22
	% umorzenia	74,80	87,13	
6. wyposażenie	brutto	2 185 136,36	2 275 637,86	90 501,50
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	2 185 136,36	2 275 637,86	90 501,50
	% umorzenia	100,00	100,00	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	34 495 164,37	64 209 795,74	29 714 631,37
	netto	34 495 164,37	64 209 795,74	29 714 631,37
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	856 243,20	862 372,92	6 129,72
	netto	131 372,20	108 994,40	-22 377,80
	umorzenie	724 871,00	753 378,52	28 507,52
	% umorzenia	84,66	87,36	
OGÓŁEM	brutto	312 868 450,47	375 519 610,92	62 651 160,45
	netto	216 605 260,63	265 650 825,74	49 045 565,11
	umorzenie	96 263 189,84	109 868 785,18	13 605 595,34
	% umorzenia	30,77	29,26	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta
ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**



5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XCI/838/24 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka została przyjęta uchwałą nr XVII/94/24 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 232 471 433,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło **226 147 312,63 zł**, tj. **97,28%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	277 742 722,64	284 012 913,33	272 758 342,61	95,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	203 832 027,00	232 299 842,33	226 147 312,63	97,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 905 798,00	43 321 756,00	43 321 756,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 178 651,00	4 178 651,00	4 178 651,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 574 856,00	64 587 362,00	64 931 619,00	100,53%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 634 563,00	41 009 976,99	39 848 510,99	97,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	76 538 159,00	79 202 096,34	73 866 775,64	93,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 295 826,00	32 295 826,00	31 099 139,89	96,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	73 910 695,64	51 713 071,00	46 611 029,98	90,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 345 000,00	3 134 587,09	2 453 598,27	78,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	64 530 695,64	48 543 483,91	44 157 431,71	90,96%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta Sanoka na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 317 079 129,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło **295 025 274,19 zł**, tj. **93,04%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	297 847 194,00	316 907 538,86	295 025 274,19	93,04%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	208 053 886,68	238 836 098,95	227 478 669,29	95,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 962 191,40	112 065 253,85	107 836 345,15	96,23%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 750 000,00	10 500 000,00	10 431 154,78	99,34%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	89 793 307,32	78 071 448,91	67 546 604,90	86,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 793 307,32	78 046 448,91	67 096 604,90	85,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł **-22 266 931,58 zł**. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Sanoka w roku 2024 planowano na poziomie -20 104 471,36 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:

- emisji papierów wartościowych: 17 230 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst: 3 618 384,09 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 1 418 547,49 zł.

5.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę **29 447 625,53 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych: 20 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: 1 418 547,49 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 8 029 078,04 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	22 874 471,36	38 447 625,53	29 447 625,53	76,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 000 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	68,97%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	786 233,02	1 418 547,49	1 418 547,49	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 088 238,34	8 029 078,04	8 029 078,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę **5 553 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 553 000,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 770 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 770 000,00	5 553 000,00	5 553 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 153 779 028,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Sanoka w roku 2024 planowano na poziomie 151 882 826,62 zł.

W kwocie długu Miasta Sanoka na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 765 826,62 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 140 117 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 10 896 202,02 zł.

5.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 331 356,66 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, Miasta Sanoka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.8. RELACJA Z ART. 242 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 (planowana po włączeniach)	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,94%	6,65%	NIE	6,06%	NIE
2025	5,28%	5,15%	NIE	4,56%	NIE
2026	3,08%	3,63%	TAK	3,09%	TAK
2027	4,97%	5,76%	TAK	5,22%	TAK
2028	6,42%	8,33%	TAK	7,79%	TAK
2029	6,39%	9,54%	TAK	9,00%	TAK
2030	6,30%	12,19%	TAK	11,65%	TAK
2031	6,61%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2032	6,33%	16,51%	TAK	16,51%	TAK
2033	5,39%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2034	5,17%	16,51%	TAK	16,51%	TAK
2035	4,42%	16,56%	TAK	16,56%	TAK
2036	4,81%	16,63%	TAK	16,63%	TAK
2037	3,10%	16,74%	TAK	16,74%	TAK
2038	2,76%	16,89%	TAK	16,89%	TAK
2039	2,34%	17,06%	TAK	17,06%	TAK
2040	2,10%	17,26%	TAK	17,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	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	367 071,33	390 131,51	106,28%
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	367 071,33	390 131,51	106,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	367 071,33	390 131,51	106,28%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	479 450,77	211 747,00	44,16%
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:	0,00	479 450,77	211 747,00	44,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	398 208,77	211 747,00	44,16%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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 realizacja przedsięwzięć.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				168 879 208,52	52 949 285,40	44 929 497,84	84,85%	54 308 832,53	32,16%
1.a	- wydatki bieżące				1 561 855,20	150 015,00	30 224,89	20,15%	30 224,89	1,94%
1.b	- wydatki majątkowe				167 317 353,32	52 799 270,40	44 899 272,95	85,04%	54 278 607,64	32,44%
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.):				7 126 044,00	250 015,00	130 224,89	52,09%	130 224,89	1,83%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 561 855,20	150 015,00	30 224,89	20,15%	30 224,89	1,94%
1.1.1.1	Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dojrzałości dostępnych z każdego miejsca i o każdej porze	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	679 396,20	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00	0,81%
1.1.1.2	Poprawa ochrony powietrza „Podkarpackie - żyj i oddychaj” - Wdrożenie programu ochrony powietrza z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego w Gminie Miasto Sanok	Urząd Miasta Sanoka	2024	2029	882 459,00	144 480,00	24 689,89	17,09%	24 689,89	2,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 564 188,80	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	1,80%
1.1.2.1	Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dojrzałości dostępnych z każdego miejsca i o każdej porze	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	3 323 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.B.Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa infrastruktury szkolnej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	2 240 788,80	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	4,46%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				161 753 164,52	52 699 270,40	44 799 272,95	85,01%	54 178 607,64	33,49%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 753 164,52	52 699 270,40	44 799 272,95	85,01%	54 178 607,64	33,49%

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	2026	111 494 861,69	25 751 615,69	23 838 402,32	92,57%	25 655 602,42	23,01%
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	2024	5 372 564,12	1 040 000,00	941 407,63	90,52%	5 273 971,75	98,16%
1.3.2.3	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	11 377 600,00	8 595 000,00	8 520 706,54	99,14%	11 750 277,01	103,28%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	20 705 302,78	11 924 318,78	6 642 542,26	55,71%	6 642 542,26	32,08%
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	1 735 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa drogi gminnej NR117126R ul. Zagumna w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	1 340 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2024	2025	2 228 424,00	1 278 424,00	765 147,27	59,85%	765 147,27	34,34%
1.3.2.8	Zwiększenie potencjału w obszarze Ochrony Środowiska i klimatu oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miastach Sanok i Zagórz - poprawa efektywności energetycznej oraz zarządzanie odpadami	Urząd Miasta Sanoka	2024	2027	656 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 843 411,93	4 093 411,93	4 091 066,93	99,94%	4 091 066,93	59,78%

Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski