



Prawa miejskie - 1339

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SANOKA
ZA ROK 2021

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. DOCHODY OGÓŁEM.....	7
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody ze sprzedaży majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	21
2.6. WYDATKI OGÓŁEM	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	64
2.9. PRZYCHODY	70
2.10. ROZCHODY	70
2.11. Informacja o kwocie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty.....	70
2.12. Gospodarka pozabudżetowa.....	71
2.13. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne	72
2.14. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 i przeznaczeniu tych środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.....	75
2.15. Informacja o wykonaniu planu dotacji udzielonych z budżetu miasta	77
3. DANE TABELARYCZNE	79
3.1. Wykonanie dochodów	79
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.4. Wykonanie wydatków	94

3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.7.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	132
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	133
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.10.	Sprawozdanie z działalności instytucji kultury	137
3.11.	Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	138
3.12.	Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych	139
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	141
4.1.	Własność.....	141
4.2.	Inne niż własność prawa majątkowe.....	142
4.3.	Zmiany w stanie mienia komunalnego.	142
4.4.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	144
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA	155

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Sanoka w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sanok nr XXXVIII/301/21 z dnia 21.01.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Sanoka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sanok nr XXXVIII/301/21 z dnia 21.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **191 578 870,20 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **210 497 728,92 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **24 097 117,65 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **5 178 258,93 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **18 918 858,72 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Sanoka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie **25** zmian budżetu, z czego **9** uchwałami Rady Miasta Sanok i **16** zarządzeniami Burmistrza Sanok, co przedstawia tabela poniżej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	XXXIX/304/21	0,00	0,00	720 509,00	720 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/01/2021	1 200,00	0,00	198 800,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33/02/2021	101 505,00	183 649,00	385 999,00	468 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/322/21	0,00	14 314,00	4 612 500,00	26 814,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5	53/03/2021	128 025,00	0,00	370 765,21	242 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLII/338/21	6 480 521,00	124 584,78	7 892 181,76	878 245,20	658 000,34	0,00	0,00	0,00
7	62/04/2021	10 889,82	7 650,00	277 223,82	273 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII/367/21	5 282 294,00	0,00	6 011 407,62	729 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9	74/05/2021	0,00	0,00	123 752,00	123 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101/06/2021	93 450,00	78 611,00	595 704,00	580 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLV/391/21	648 670,99	0,00	2 449 558,32	1 800 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	130/07/2021 korekta	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	130/07/2021	657 042,08	1 189 210,00	870 919,58	1 403 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	140/08/2021	0,00	0,00	93 976,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	151/A/08/2021	49 936,00	58 964,00	677 955,00	686 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVI/413/21	11 856 841,13	3 917 389,00	8 992 909,33	1 004 210,20	49 247,00	0,00	0,00	0,00
17	162/09/2021	70 577,00	0,00	1 566 768,44	1 496 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVII/433/21	3 809 550,00	0,00	4 766 162,00	956 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	180/10/2021 korekta	157 950,20	0,00	1 565 181,74	1 407 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	projekt	1 262 322,97	126 282,97	2 672 929,00	1 536 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	195/11/2021	968 285,82	599 300,00	2 565 683,25	2 196 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII/457/21	3 097 339,00	177 340,00	3 347 954,00	427 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	214/12/2021	4 000,00	0,00	480 248,16	476 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	220/12/2021	0,00	0,00	174 508,35	174 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	229/12/2021	0,00	202 205,11	40 036,39	242 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 680 400,01	6 679 499,86	51 455 631,97	18 147 484,48	5 307 247,34	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o **28 000 900,15** zł do kwoty **219 579 770,35** zł;
- plan wydatków wzrósł o **33 308 147,49** zł do kwoty **243 805 876,41** zł;
- plan przychodów wzrósł o **5 307 247,34** zł do kwoty **29 404 364,99** zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Uwzględniając powyższe zmiany, na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Miasta Sanoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **24 226 106,06** zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

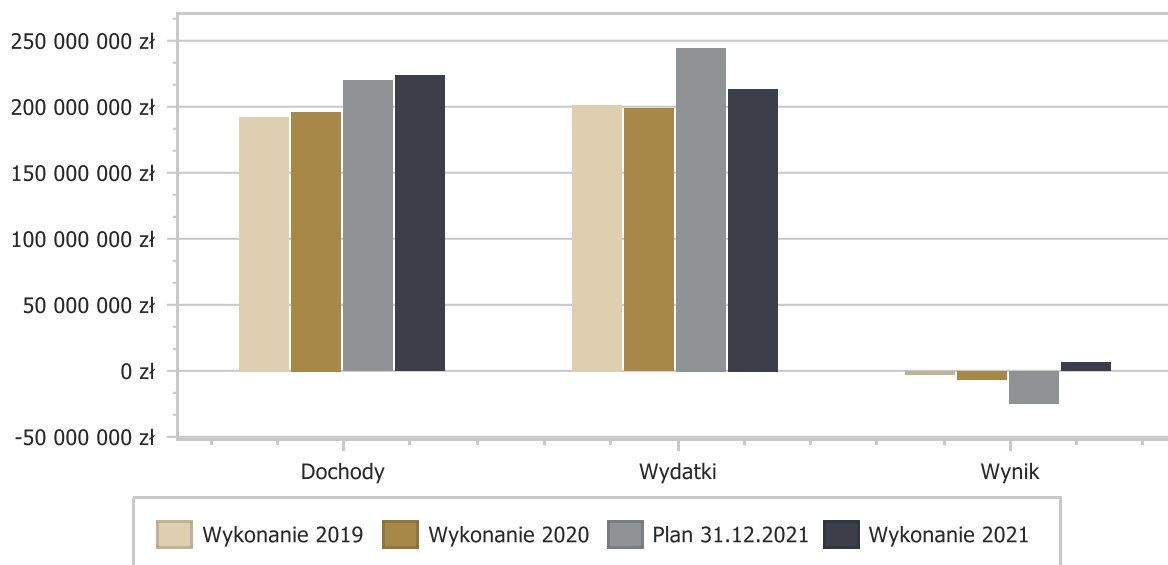
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody	191 578 870,20	219 579 770,35	223 311 196,87
Wydatki	210 497 728,92	243 805 876,41	213 038 914,43
Wynik (różnica)	-18 918 858,72	-24 226 106,06	10 272 282,44
Emisja obligacji komunalnych	16 452 000,00	16 452 000,00	16 452 000,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 639 030,65	6 142 360,21	9 621 813,28
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 006 087,00	6 810 004,78	7 907 952,31
Splata kredytów i pożyczek	-5 178 258,93	-5 178 258,93	-5 178 258,93
Dodatni wynik finansowy	0,0	0,0	39 075 789,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **223 311 196,87** zł, a ich realizacja stanowiła **101,70%** planu wynoszącego 219 579 770,35 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

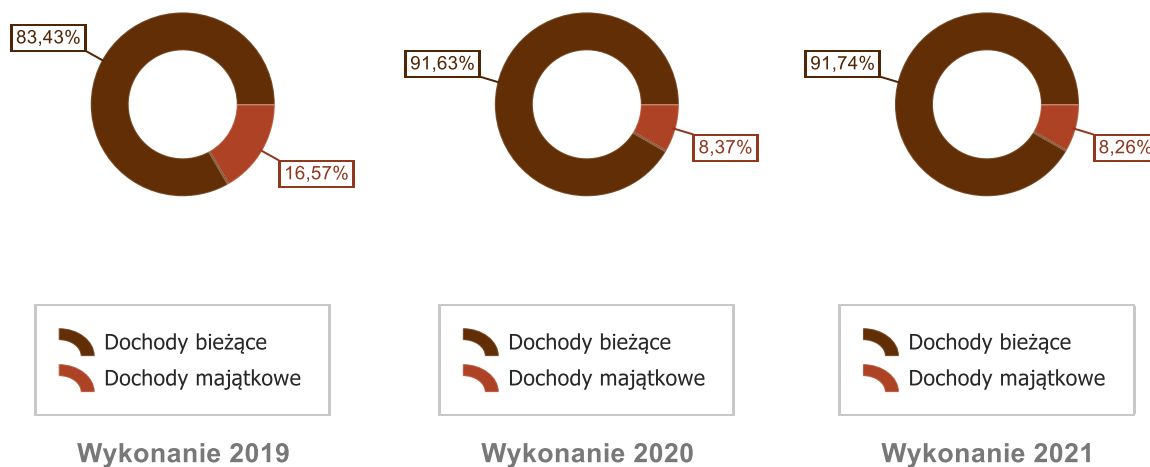
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	183 207 334,20	199 808 483,30	204 871 505,81	102,53%	91,74%
Dochody majątkowe	8 371 536,00	19 771 287,05	18 439 691,06	93,27%	8,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 578 870,20	219 579 770,35	223 311 196,87	101,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 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	64 632 787,00	72 060 130,97	75 803 367,18	105,19%	33,95%
758	Różne rozliczenia	38 919 161,00	42 905 054,00	53 895 540,42	125,62%	24,13%
855	Rodzina	48 191 416,00	47 866 209,00	47 632 063,43	99,51%	21,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 648 748,00	14 088 891,07	11 670 148,23	82,83%	5,23%
600	Transport i łączność	4 680 160,00	9 543 395,00	8 607 397,49	90,19%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 140 000,00	7 763 425,36	6 308 693,16	81,26%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	4 042 443,00	6 267 975,37	6 090 582,40	97,17%	2,73%
750	Administracja publiczna	487 299,00	5 721 610,00	5 701 099,79	99,64%	2,55%
852	Pomoc społeczna	3 854 959,00	4 009 657,83	3 934 582,16	98,13%	1,76%
926	Kultura fizyczna	5 852 620,00	5 852 620,00	2 862 651,24	48,91%	1,28%
710	Działalność usługowa	169 250,00	254 697,92	267 073,09	104,86%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 397,00	198 047,56	91,10%	0,09%
020	Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	110 722,28	115,34%	0,05%
630	Turystyka	11 150,20	11 150,20	107 973,97	968,36%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 536,00	2 825 536,00	50 000,00	1,77%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	61 384,00	39 626,55	64,56%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 274,00	19 491,82	16 483,11	84,56%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 077,81	6 077,81	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 578 870,20	219 579 770,35	223 311 196,87	101,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



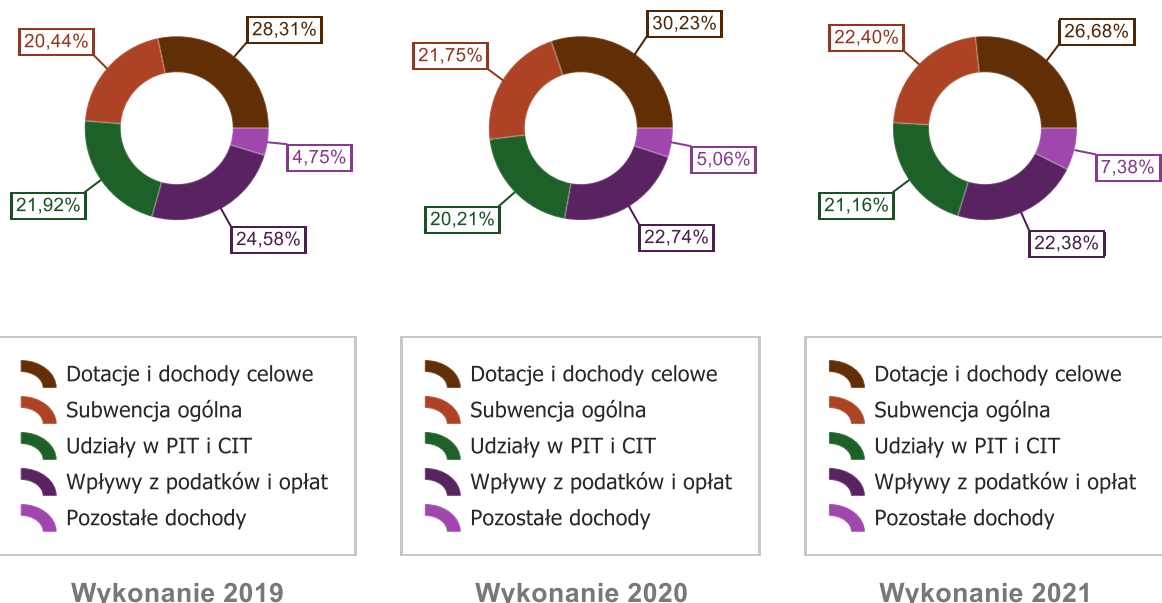
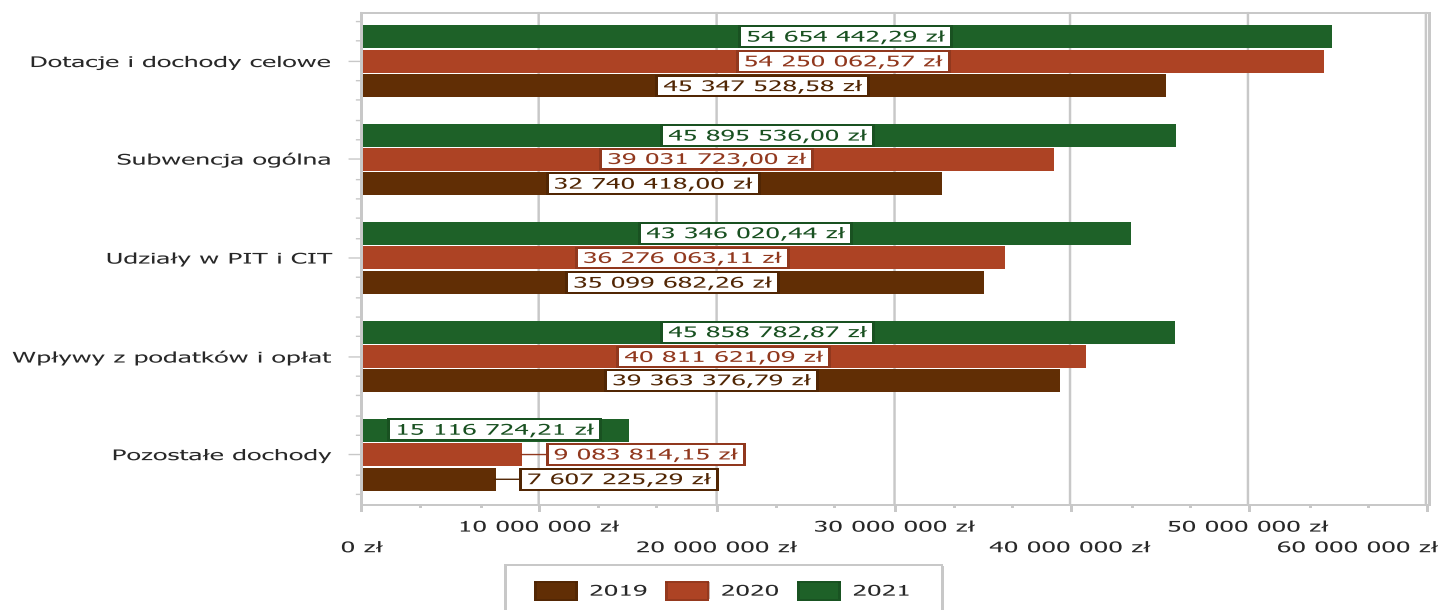
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **204 871 505,81 zł**, tj. w **102,53%** w stosunku do planu wynoszącego 199 808 483,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Mieście Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	53 046 611,20	54 936 772,33	54 654 442,29	99,49%	26,68%
Subwencja ogólna	38 903 261,00	39 889 154,00	45 895 536,00	115,06%	22,40%
Udziały w PIT i CIT	36 942 219,00	41 214 219,00	43 346 020,44	105,17%	21,16%
Wpływy z podatków i opłat	44 555 713,00	47 739 745,97	45 858 782,87	96,06%	22,38%
Pozostałe dochody	9 759 530,00	16 028 592,00	15 116 724,21	94,31%	7,38%
RAZEM	183 207 334,20	199 808 483,30	204 871 505,81	102,53%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Sanoka wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 54 936 772,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **54 654 442,29 zł**, co stanowi **99,49%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wyniosły 48 072 357,11 zł;

Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	48.375.019,78	48.072.357,11	99,37%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	6.077,81	6.077,81	100,00
zadania z zakresu administracji publicznej	430.326,00	384.600,40	89,37
zadania związane z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	58.998,00	58.998,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.567,00	7.567,00	100,00
zadania z zakresu obrony narodowej	1.500,00	1.500,00	100,00
zadania z zakresu obrony cywilnej	3.691,82	3.082,86	83,51
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	412.480,15	403.309,49	97,78
zadania opieki społecznej	47.454.379,00	47.207.221,55	99,48

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **102 921,92 zł**;

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102.921,92 zł
dotacja od Wojewody Podkarpackiego na renowację grobów na cmentarzach (Grobowiec Rodziny Bratrów)	60.704,92 zł
dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę”	42.217,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **3 919 118,96 zł**;

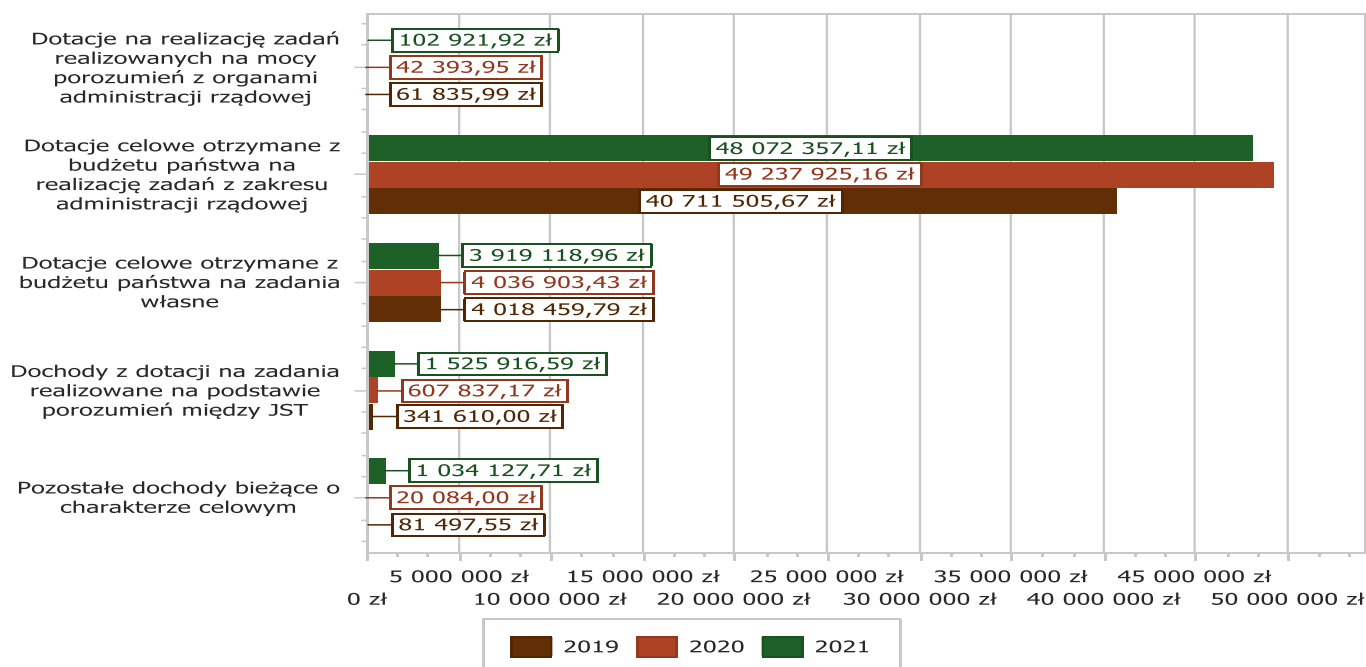
Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.018.107,34	3.919.118,96	97,53%
narodowy program rozwoju czytelnictwa	36.000,00	36.000,00	100,00
wychowanie przedszkolne	1.371.088,00	1.371.088,00	100,00
program „Aktywna tablica”	14.000,00	14.000,00	100,00
pomoc w zakresie dożywiania	405.000,00	405.000,00	100,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	77.834,00	76.672,15	98,50
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	557.545,00	546.622,86	98,04
zasiłki stałe	811.736,00	797.223,53	98,21
ośrodki pomocy społecznej	438.456,14	437.023,66	99,67
projekt mieszkania chronione	37.441,20	37.441,20	100,00
program „Wspieraj seniora”	51.610,00	0,0	
stypendia dla uczniów	154.977,00	154.977,00	100,00
wyprawka szkolna	62.420,00	43.070,56	69,00

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1 525 916,59 zł**;

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.525.916,59 zł
dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Bukowsko i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	909.466,19 zł
dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00 zł
dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie punktu SZOK	566.450,40 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym **1 034 127,71 zł**;

Dochody o charakterze celowym	1.034.127,71 zł
dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	20.569,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”	960.100,00. zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Transport do punktów szczepień osób niepełnosprawnych” oraz promocję szczepień	40.458,71 zł
Środki z Funduszu Pracy	4.000,00 zł
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program „Czyste Powietrze”	9.000,00 zł



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

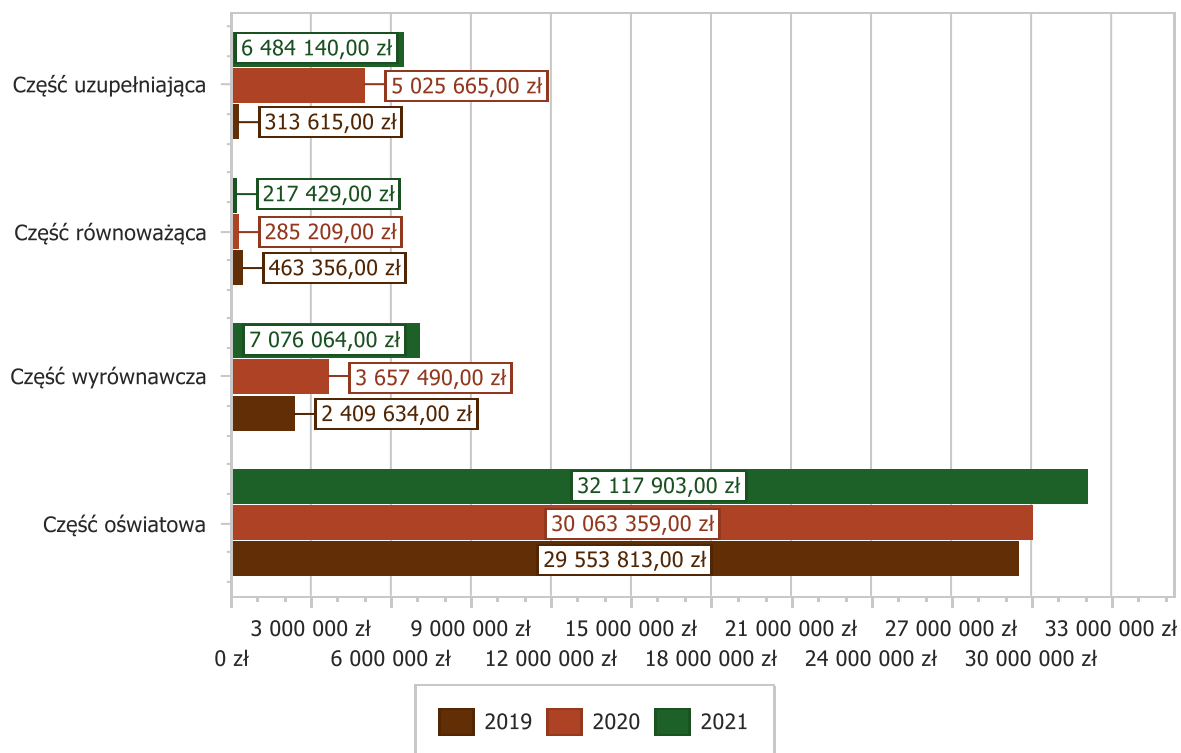
- Rodzina – 46 641 600,76 zł;
- Pomoc społeczna – 2 870 849,99 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 826 714,49 zł;
- Transport i łączność – 909 466,19 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 889 154,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **45 895 536,00 zł**, co stanowi **115,06%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły **32 117 903,00 zł**;
- dochody z subwencji wyrównawczej **7 076 064,00 zł**;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej **6 484 140,00 zł**;
- dochody z subwencji równoważącej **217 429,00 zł**.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

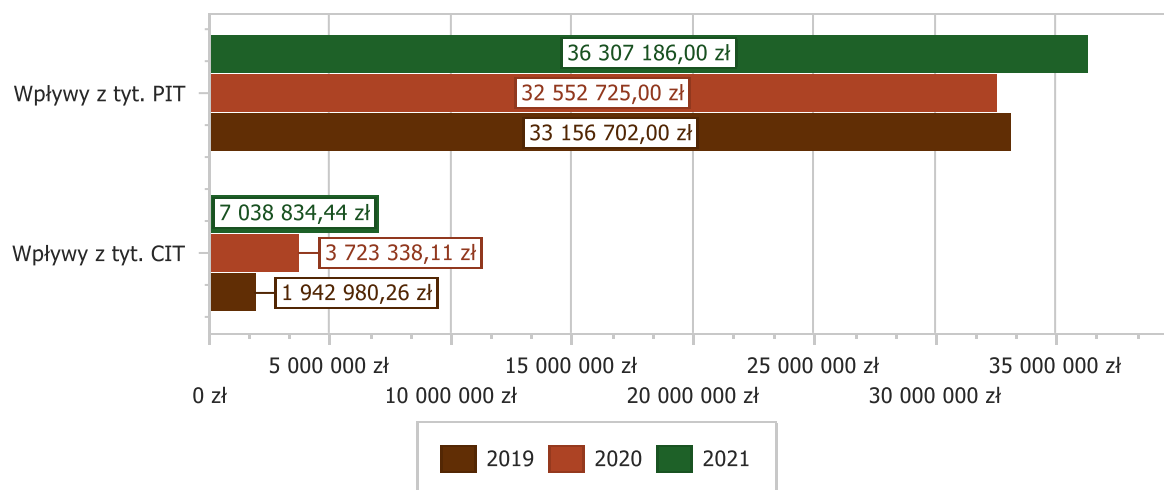


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 41 214 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **43 346 020,44 zł**, co stanowi **105,17%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 038 834,44 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 36 307 186,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

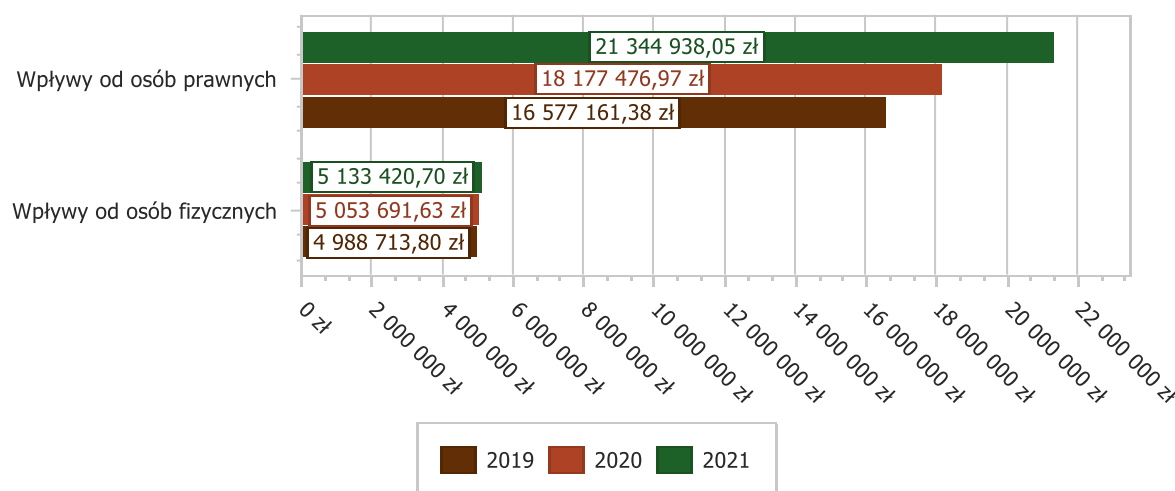
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **26 478 358,75 zł**, co stanowi **104,65%** realizacji planu wynoszącego 25 300 872,00 zł, w tym 21 344 938,05 zł od osób prawnych i 5 133 420,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 744 224,31 zł, w tym 3 183 723,54 zł od osób prawnych i 560 500,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 105 071,98 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

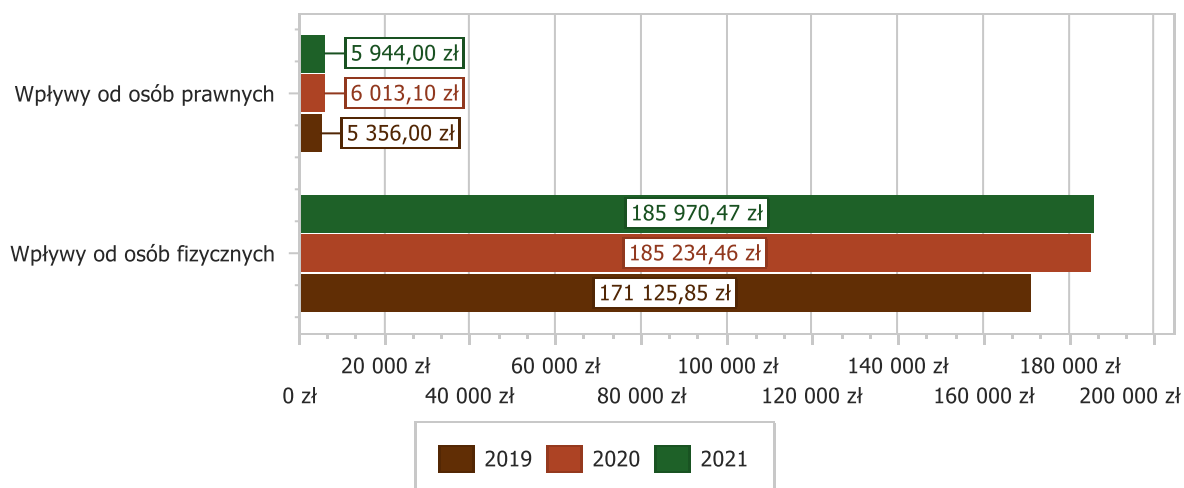


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **191 914,47 zł**, co stanowi **102,40%** realizacji planu wynoszącego 187 415,00 zł, w tym 5 944,00 zł od osób prawnych i 185 970,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 614,69 zł, w tym 2 786,28 zł od osób prawnych i 5 828,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

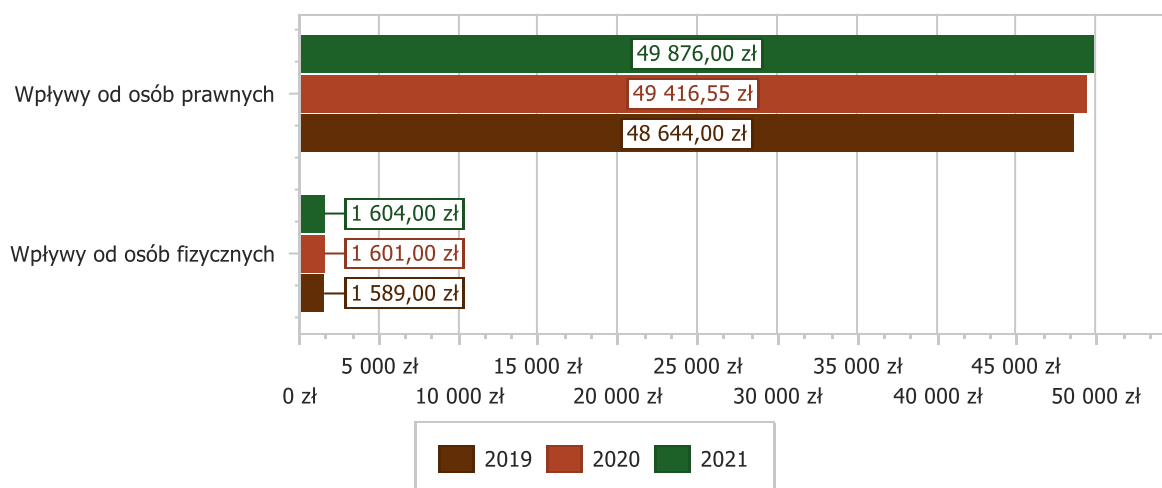


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **51 480,00 zł**, co stanowi **99,98%** realizacji planu wynoszącego 51 491,00 zł, w tym 49 876,00 zł od osób prawnych i 1 604,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 112,91 zł, w tym 111,91 zł od osób prawnych i 1,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



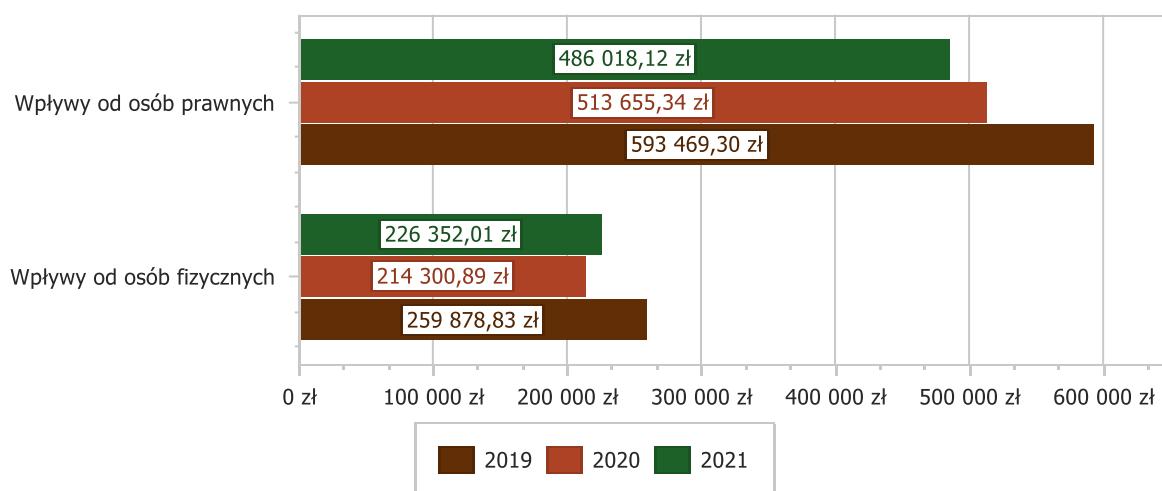
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **712 370,13 zł**, co stanowi **92,87%** realizacji planu wynoszącego 767 047,00 zł, w tym 486 018,12 zł od osób prawnych i 226 352,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 37 117,75 zł, w tym 34 971,82 zł od osób prawnych i 2 145,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 439 910,78 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

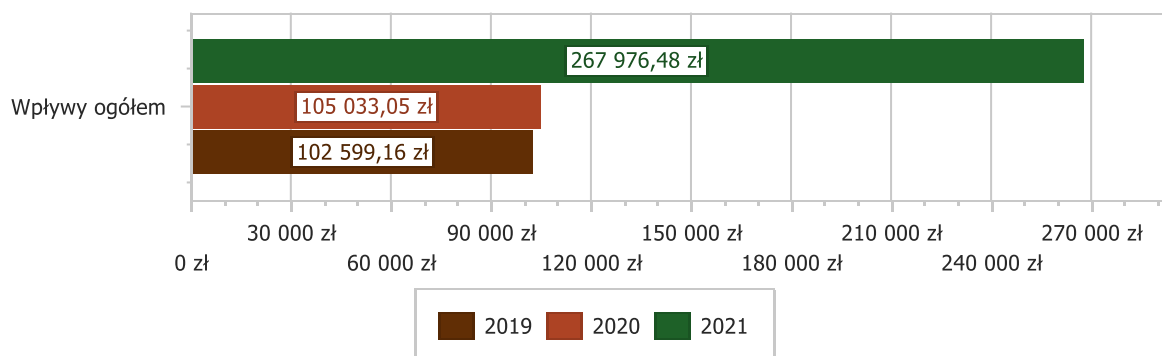


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **267 976,48 zł**, co stanowi **107,19%** realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 148 085,13 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

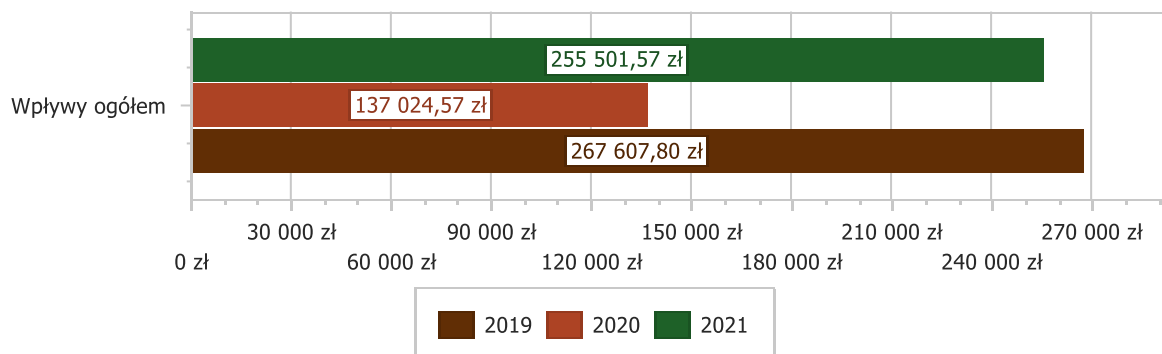


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **255 501,57 zł**, co stanowi **170,33%** realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 367,79 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

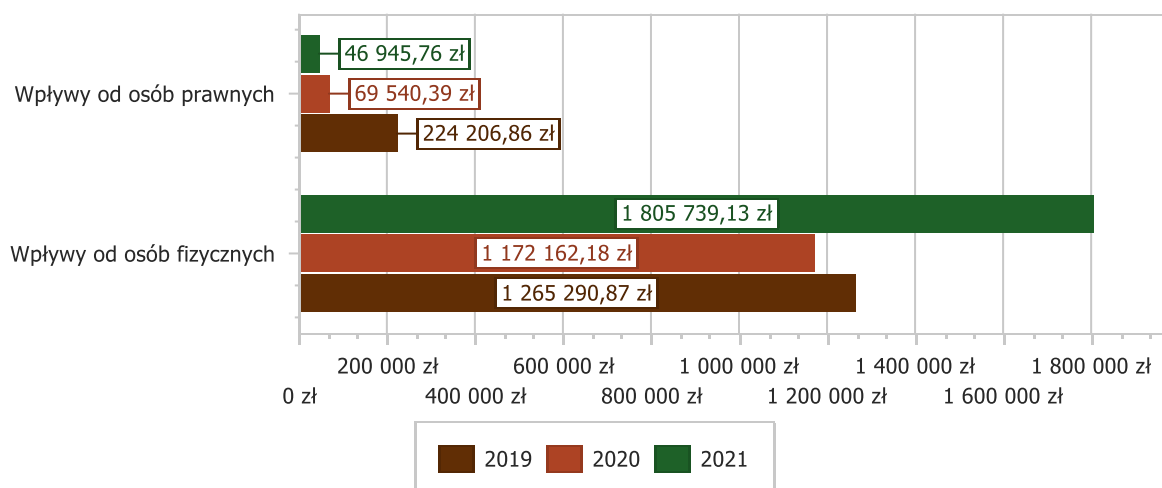


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 852 684,89 zł**, co stanowi **119,53%** realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 46 945,76 zł od osób prawnych i 1 805 739,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 14 179,95 zł, w tym 260,99 zł od osób prawnych i 13 918,96 zł od osób fizycznych.

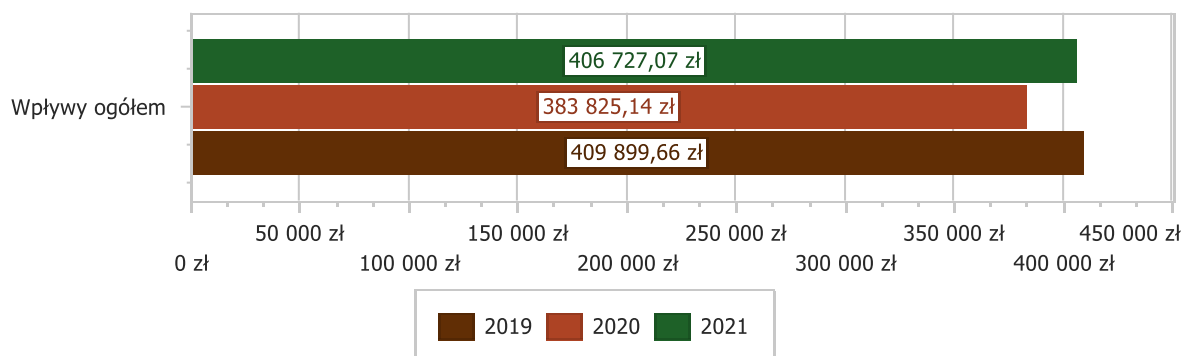
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **406 727,07 zł**, co stanowi **101,68%** realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

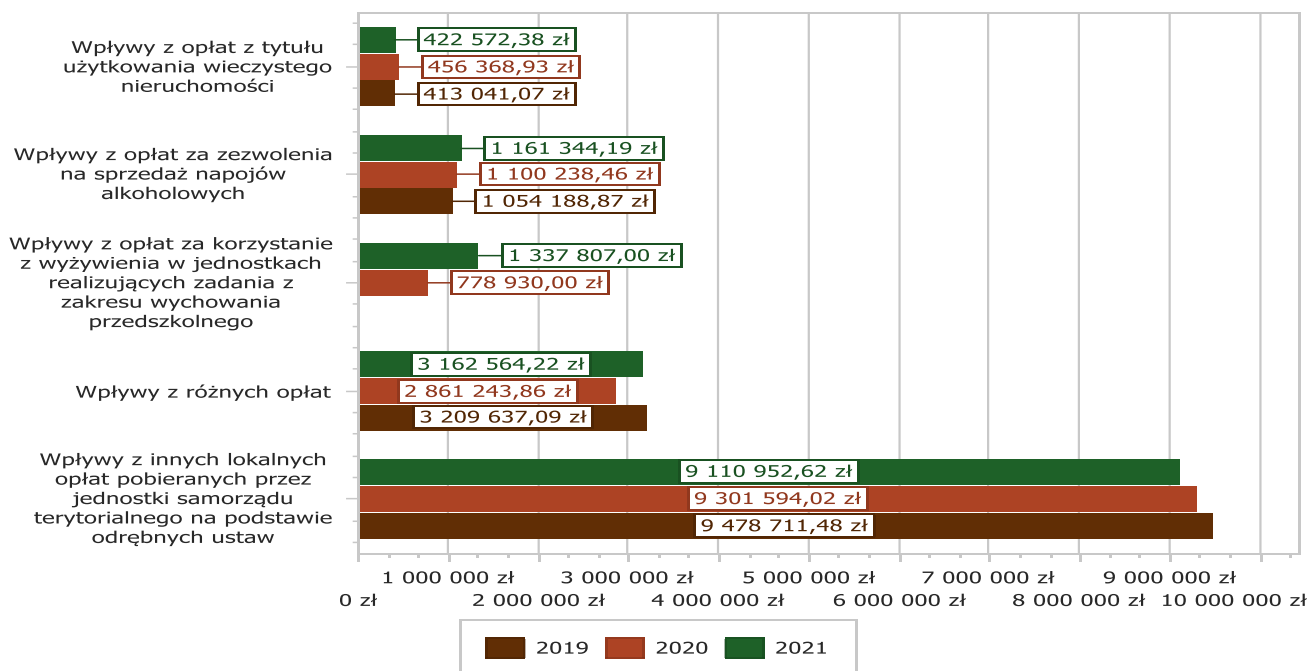


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 082 920,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **15 641 769,51 zł**, co stanowi **81,97%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy za miejsca na cmentarzu) – **9 110 952,62 zł**;
- §069 (wpływy z różnych opłat; opłata adiacencka, scalenia, wyceny, opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny, dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi) – **3 162 564,22 zł, w tym MOSiR – 2 772 611,82 zł**;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **1 337 807,00 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **1 161 344,19 zł**;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – **422 572,38 zł**.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

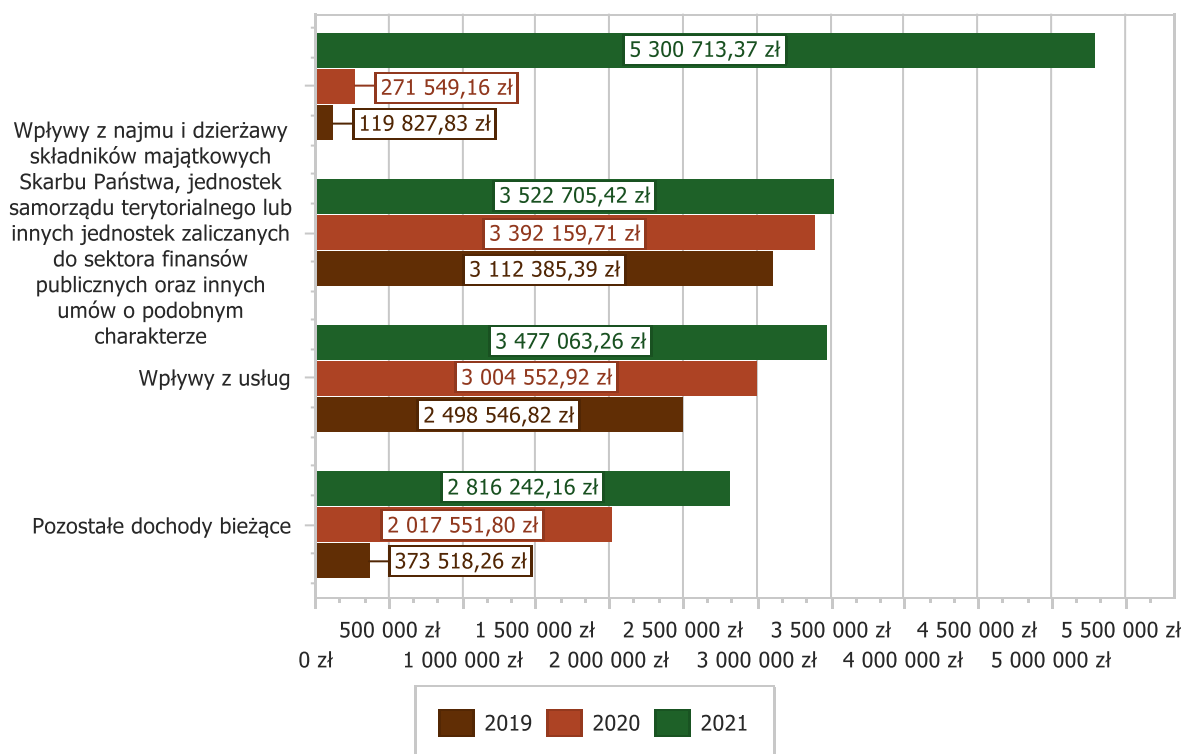
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 028 592,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **15 116 724,21 zł**, co stanowi **94,31%** założeń.

Pozostałe dochody Miasta Sanoka w 2021 r. stanowiły:

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 300 713,37 zł** uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zwrot podatku VAT za lata 2017-2020) – 5 127 848,44 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwrot przez podopiecznych i świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń) – 67 258,71 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej (zwrot składek ZUS i zwrot z PUP) – 63 130,45 zł;
 - Świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 30 069,19 zł;
 - Zasiłki stałe (zwrot nienależnie pobranych zasiłków) – 3 789,84 zł;
 - Inne – 8 616,74 zł.
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 522 705,42 zł** uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w Gospodarce Komunalnej (czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy) – 2 118 304,67 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy (wpływy z dzierżawy autobusów) – 1 145 199,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe) – 257 730,35 zł;
 - Pozostała działalność w Administracji publicznej (wpływy z najmu sali w Radzie Dzielnicy – 906,50 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wynajem lokali Urzędu Miasta) – 564,66 zł.
- **Wpływy z usług – 3 477 063,26 zł** uzyskane w obszarze:

- Przedszkola (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich) – 1 673 456,10 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków) – 784 741,72 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpływy za usługi opiekuńcze) – 698 846,56 zł;
- Pozostała działalność (odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) – 106 013,58 zł;
- Domy pomocy społecznej (odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) – 103 250,08 zł;
- Inne (zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu) – 110 755,22 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów** (wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, 0,3% terminowego przekazywania podatku dochodowego) – **2 033 899,70 zł**;
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych** wpłat z tytułu podatków i opłat – **533 692,75 zł**;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **103 253,42 zł**;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) – **89 951,00 zł**;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **32 437,80 zł**;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską) – **12 927,45 zł**;
- Wpływy z pozostałych odsetek – **9 644,98 zł**;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **435,06 zł**.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



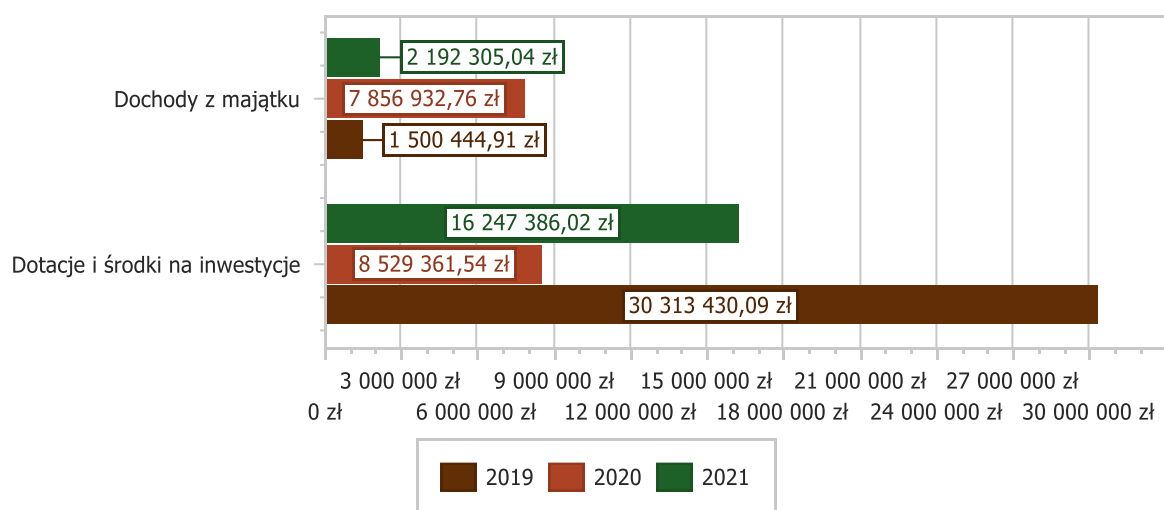
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Sanoka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **18 439 691,06 zł**, tj. w **93,27%** w stosunku do planu wynoszącego 19 771 287,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

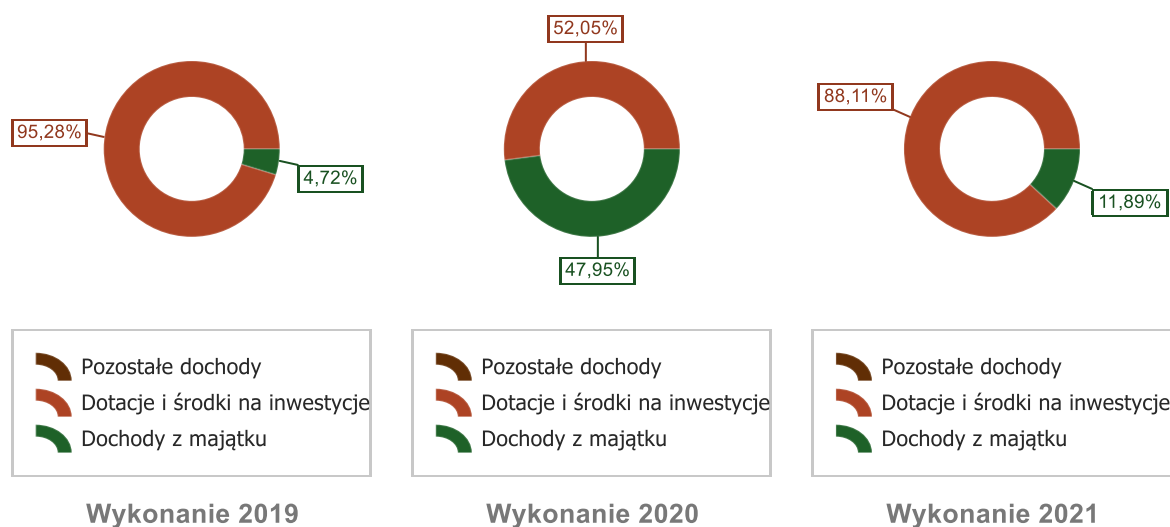
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Mieście Sanok.

	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 346 000,00	3 346 000,00	2 192 305,04	65,52%	11,89%
Dotacje i środki na inwestycje	5 025 536,00	16 425 287,05	16 247 386,02	98,92%	88,11%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 371 536,00	19 771 287,05	18 439 691,06	93,27%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

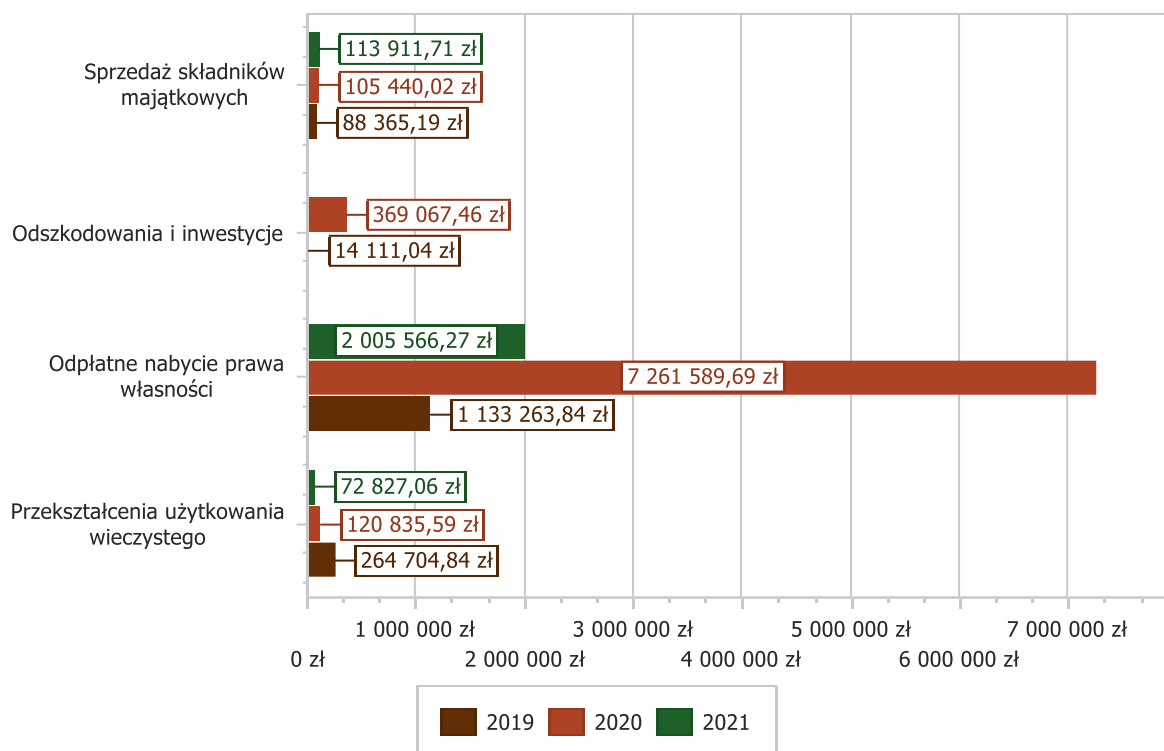


2.5.1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 346 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **2 192 305,04 zł**, co stanowi 65,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 005 566,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna w dzielnicy Olchowce) wyniosły 113 911,71 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 72 827,06 zł.

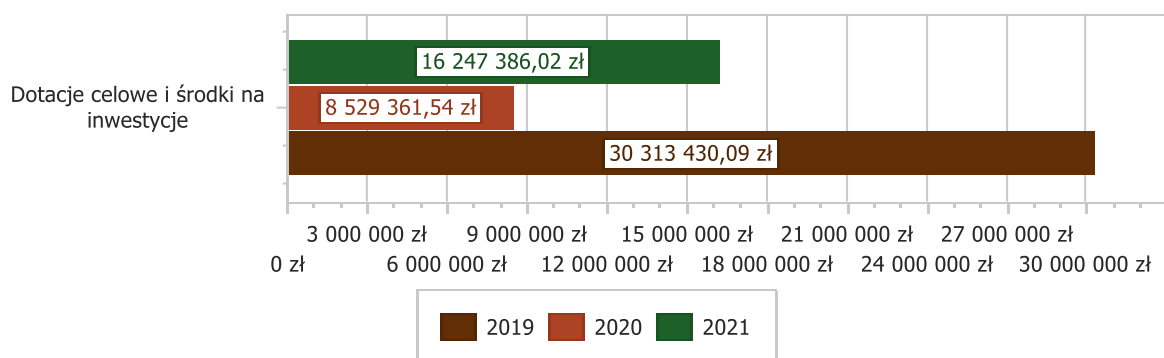
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 425 287,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **16 247 386,02 zł**, co stanowi 98,92% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – **8 000 000,00 zł**,
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka".
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **4 563 833,00 zł**, w tym:
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 302 033,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku” - 2 931 643,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku” – 1 370 390,00 zł
 - ❖ środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 65 000,00 zł, na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. nr ewid. 668 i 691 w Sanoku”
 - ❖ środki od Wojewody Podkarpackiego „Mosty dla Regionów” – 196 800,00 zł, na zadanie „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **3 432 425,36 zł**, w tym:
 - ❖ środki z Funduszu Dopłat – 432 425,36 zł, na zadanie „Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 5 m 1, ul. Jagiellońskiej 5 m 1A, ul. 3 Maja 14 m 3 oraz 4, ul. Kościuszki 8 m 4, ul. Rynek 8 m 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5 m 38, ul. Jagiellońskiej 64 m 1, ul. Wałowej 1 m 38, ul. Kolejowej 9 m 8, niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu o łącznej powierzchni użytkowej 294,62 m²”
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 3 000 000,00 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w ramach działu Pomoc społeczna (Wojewoda Podkarpacki – mieszkania chronione) – **143 153,69 zł**
- Turystyka – końcowe rozliczenie projektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” - **107 973,97 zł**

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły **213 038 914,43** zł, a ich realizacja wyniosła **87,38%** planu wynoszącego 243 805 876,41 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

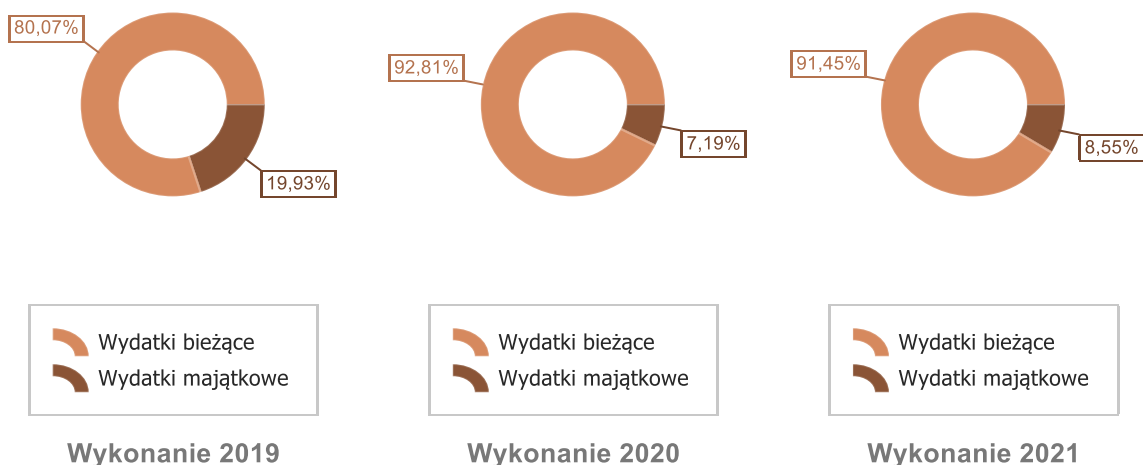
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Sanok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	187 555 418,20	198 755 589,08	194 823 294,94	98,02%	91,45%
Wydatki majątkowe	22 942 310,72	45 050 287,33	18 215 619,49	40,43%	8,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	210 497 728,92	243 805 876,41	213 038 914,43	87,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 376 243,00	70 281 872,15	67 707 000,06	96,34%	31,78%
855	Rodzina	51 282 335,00	50 522 278,00	50 193 007,76	99,35%	23,56%
600	Transport i łączność	20 830 838,00	32 751 422,56	22 023 623,14	67,24%	10,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 368 244,00	23 894 898,07	19 633 039,22	82,16%	9,22%
926	Kultura fizyczna	16 855 628,72	18 550 272,72	12 463 853,68	67,19%	5,85%
750	Administracja publiczna	11 425 682,00	12 553 191,80	12 019 254,99	95,75%	5,64%
852	Pomoc społeczna	11 644 019,00	11 641 242,83	10 891 183,33	93,56%	5,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 316,00	6 224 279,36	4 746 069,04	76,25%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 369 412,00	6 884 503,00	4 046 582,43	58,78%	1,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450 933,00	3 866 912,00	3 829 150,45	99,02%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	2 035 000,00	1 517 000,00	1 490 024,00	98,22%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 209 600,00	1 601 266,97	1 369 246,19	85,51%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 057,00	1 088 274,82	1 058 781,27	97,29%	0,50%
710	Działalność usługowa	751 249,00	913 696,92	822 307,71	90,00%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	747 000,00	610 060,53	81,67%	0,29%
020	Leśnictwo	95 380,00	95 315,00	76 347,18	80,10%	0,04%
630	Turystyka	91 450,20	91 450,20	36 790,33	40,23%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	11 147,20	11 147,20	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 772,00	9 946,81	9 945,92	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 122 503,00	558 406,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	210 497 728,92	243 805 876,41	213 038 914,43	87,38%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Sanoka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **194 823 294,94** zł, tj. w **98,02%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 198 755 589,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

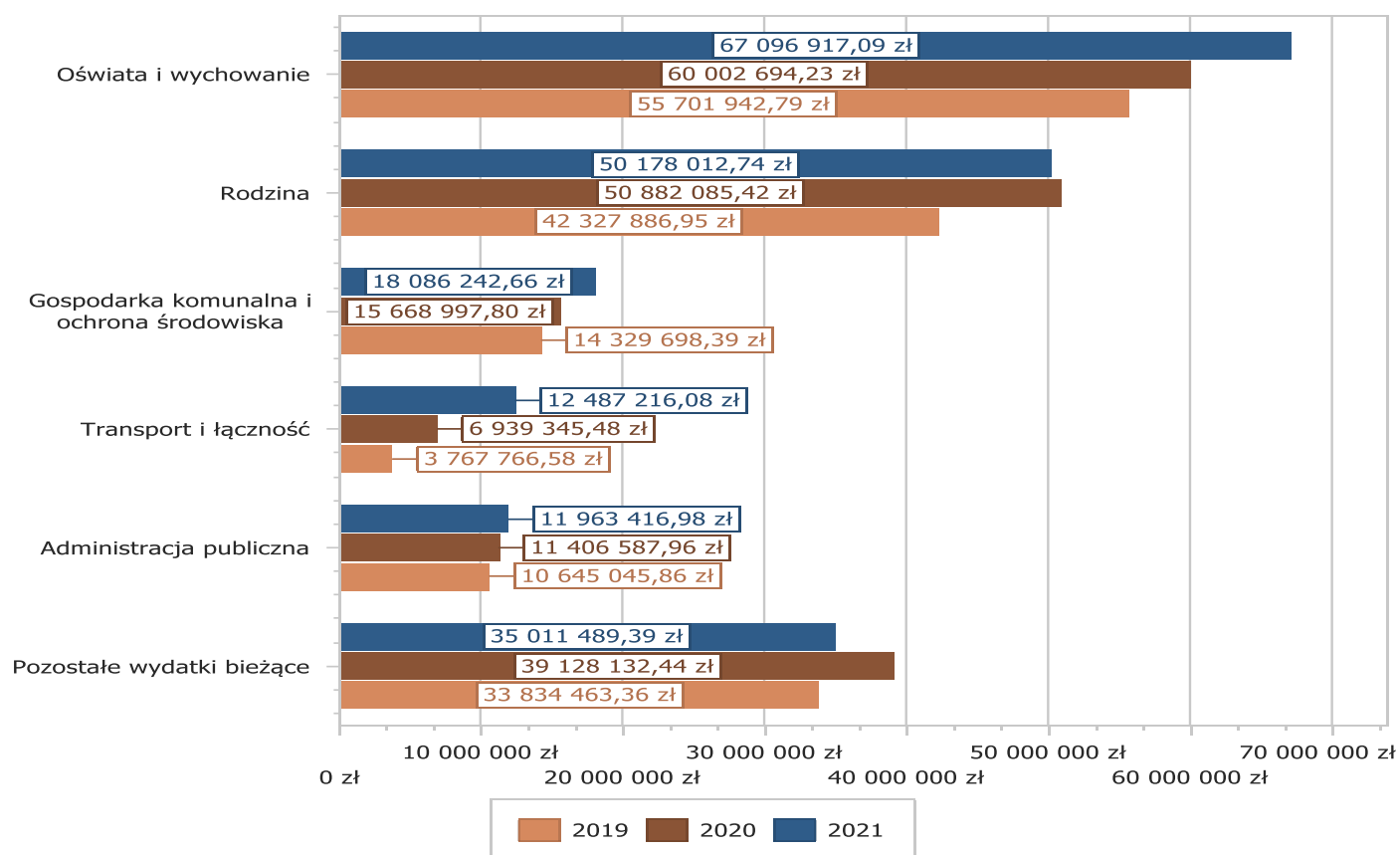
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Sanok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 946 243,00	67 611 830,15	67 096 917,09	99,24%	34,44%
855	Rodzina	51 267 335,00	50 507 278,00	50 178 012,74	99,35%	25,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 680 988,00	18 942 642,07	18 086 242,66	95,48%	9,28%
600	Transport i łączność	8 794 157,00	12 539 958,00	12 487 216,08	99,58%	6,41%
750	Administracja publiczna	11 315 682,00	12 143 191,80	11 963 416,98	98,52%	6,14%
926	Kultura fizyczna	10 967 900,00	10 841 900,00	10 762 473,19	99,27%	5,52%
852	Pomoc społeczna	11 644 019,00	11 440 089,14	10 695 275,92	93,49%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 967,00	4 108 967,00	4 046 582,43	98,48%	2,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450 933,00	3 866 912,00	3 829 150,45	99,02%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	2 035 000,00	1 517 000,00	1 490 024,00	98,22%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	1 099 400,00	1 301 066,97	1 169 246,19	89,87%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 316,00	1 314 207,00	1 148 797,48	87,41%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 057,00	966 084,82	936 592,22	96,95%	0,48%
710	Działalność usługowa	451 249,00	499 696,92	426 000,25	85,25%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	387 000,00	371 616,63	96,02%	0,19%
020	Leśnictwo	95 380,00	95 315,00	76 347,18	80,10%	0,04%
630	Turystyka	91 450,20	91 450,20	36 790,33	40,23%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	11 147,20	11 147,20	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 772,00	9 946,81	9 945,92	99,99%	< 0,01%

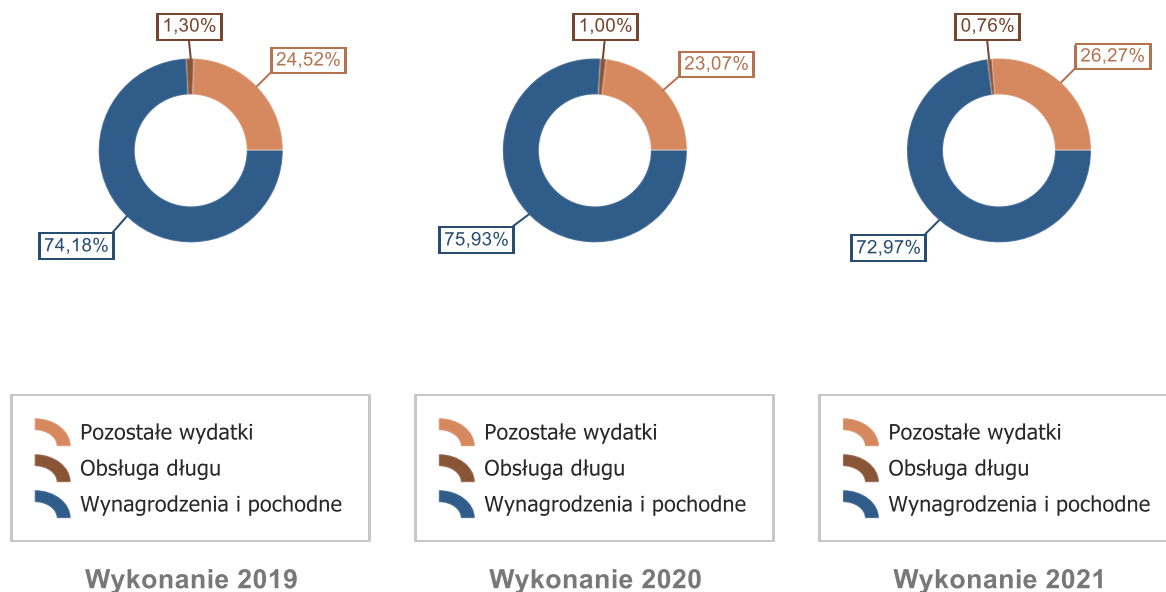
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 122 503,00	558 406,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	187 555 418,20	198 755 589,08	194 823 294,94	98,02%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Sanoka w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Urzędu Miasta Sanoka (dział 750 i 757) w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



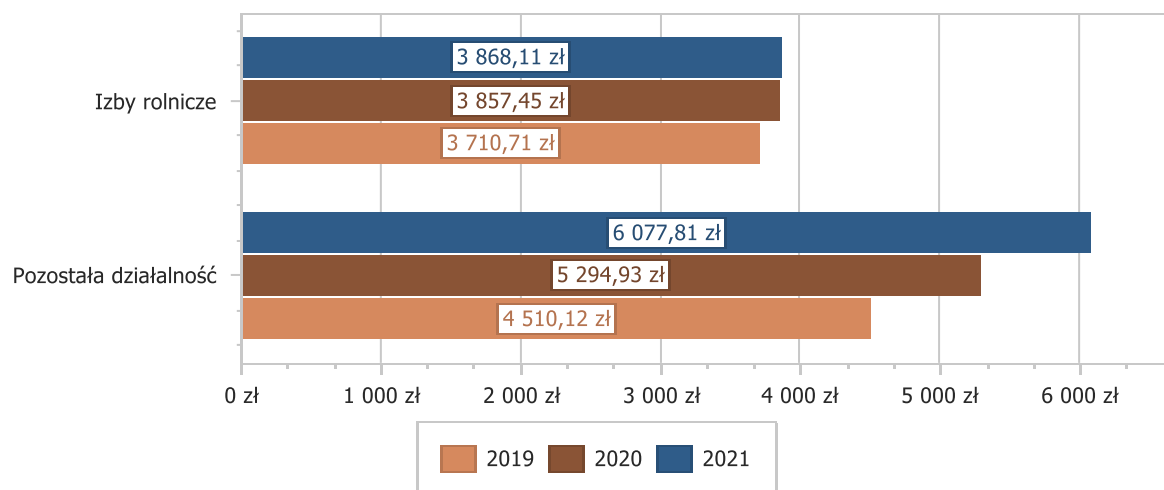
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 946,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 945,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,99%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **3 868,11 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 3 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 868,11 zł.
- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **6 077,81 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 6 077,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 958,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33,55 zł.

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

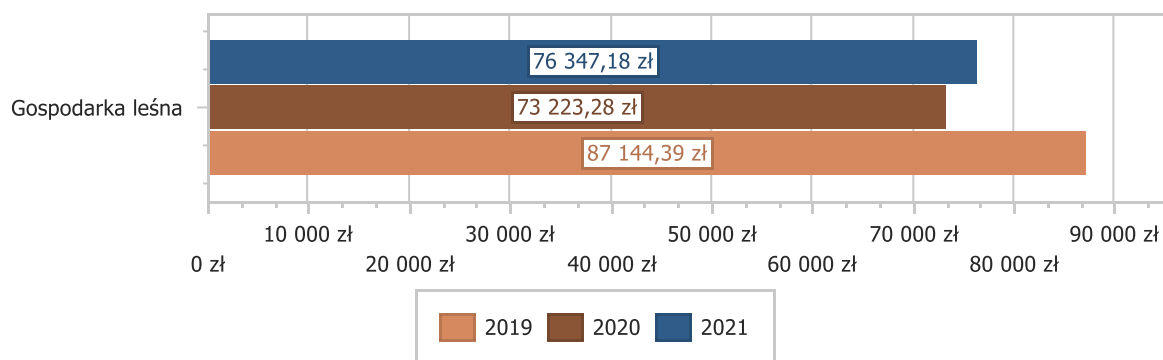
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **76 347,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę **76 347,18 zł**, co stanowi **80,10%** planu rocznego wynoszącego 95 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarkę leśną prowadzoną w Dzielnicy Olchowce:
 - zakup usług pozostałych (ścinka drewna) w kwocie 62 514,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie gajowego) w kwocie 6 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie 5 547,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek) w kwocie 550,90 zł;



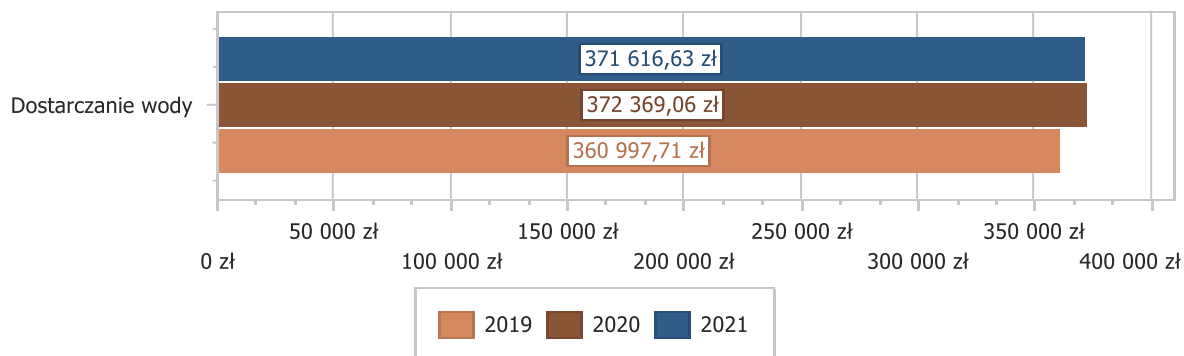
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **371 616,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,02%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **371 616,63 zł**, co stanowi **96,02%** planu rocznego wynoszącego 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pokrycie dopłat do wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.) - w kwocie 371 616,63 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

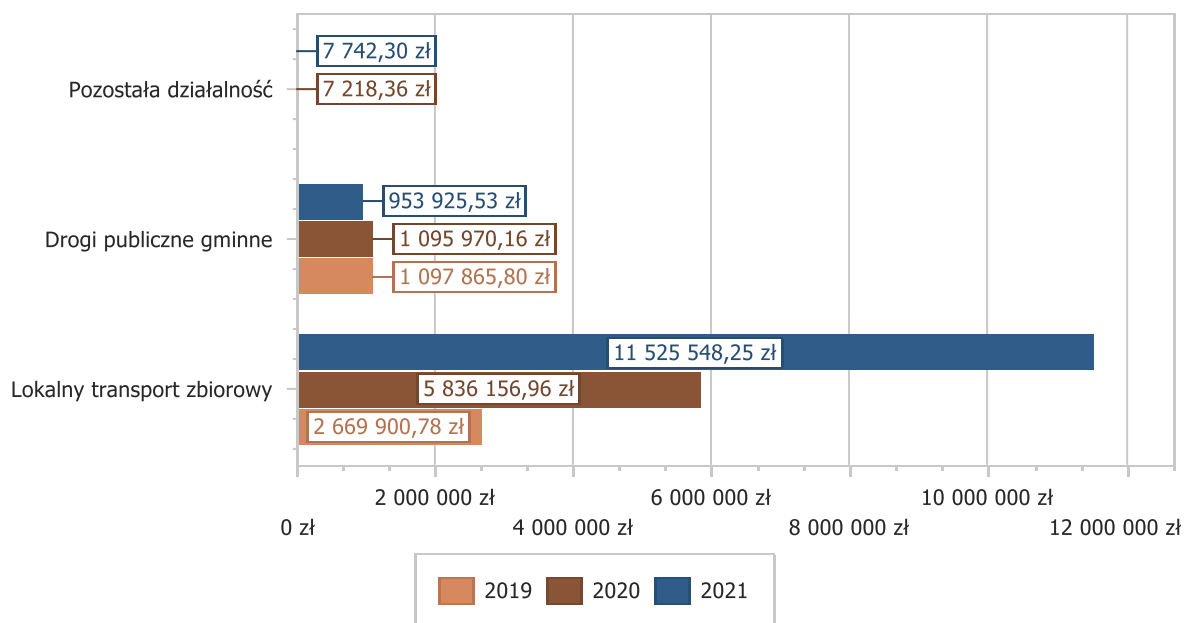


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 539 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 487 216,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **11 525 548,25 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego wynoszącego 11 564 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej, mycie wiat przystankowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) - w kwocie 11 461 522,30 zł;
 - zakup usług remontowych (remont wiat oraz zatok przystankowych) w kwocie 39 038,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu rekompensaty z Gminy Zagórz) w kwocie 24 613,19 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie wiat) w kwocie 374,23 zł;
- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **953 925,53 zł**, co stanowi **99,91%** planu rocznego wynoszącego 954 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (utrzymanie dróg, remonty, oznakowanie) w kwocie 754 549,30 zł;
 - zakup usług pozostałych (Prowizja dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie strefą płatnego parkowania, nadzór nad remontami dróg oraz zajęcie pasa drogowego) w kwocie 192 106,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki wieloformatowej do systemu zarządzania drogami) w kwocie 4 080,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla inspektorów nadzoru w kwocie 3 188,79 zł;
- w **rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **7 742,30 zł**, co stanowi **37,96%** planu rocznego wynoszącego 20 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za odholowanie i parkowanie samochodu) w kwocie 7 677,10 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie odholowanego samochodu) w kwocie 65,20 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

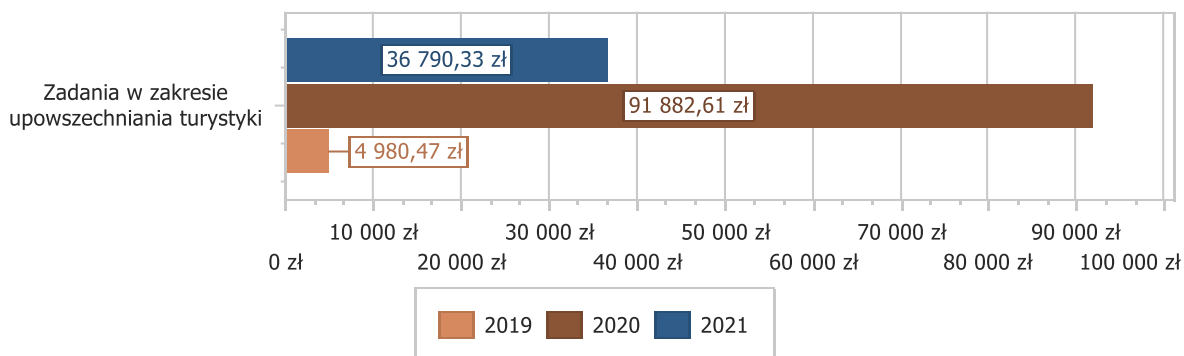


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 450,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **36 790,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **40,23%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **36 790,33 zł**, co stanowi **40,23%** planu rocznego wynoszącego 91 450,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - potrzeby Centrum Informacji Turystycznej (wydruk przewodników, folderów, planów miasta, naklejek) w kwocie 26.754,40 zł;
 - różne opłaty i składki (składka PROT) w kwocie 2.500,00 zł
 - realizację projektu pn. „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” - w kwocie 10.035,93 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

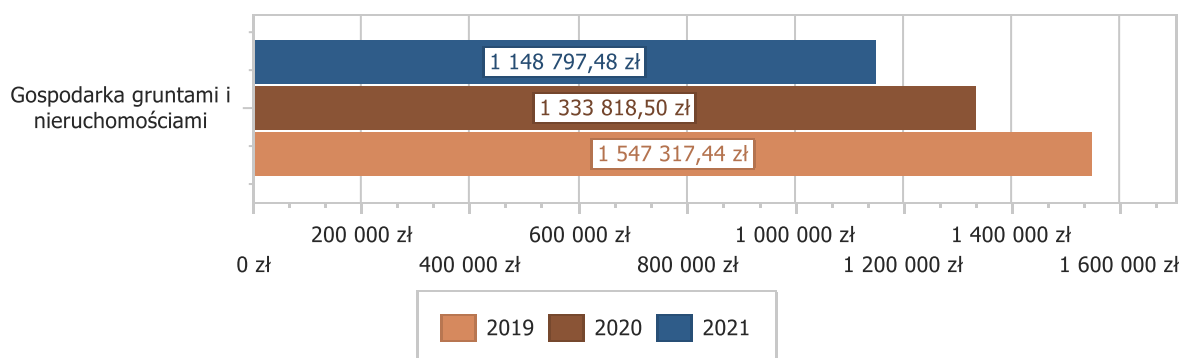


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 148 797,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,41%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1 148 797,48 zł**, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 1 314 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy budynków komunalnych, komunalizację, opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości oraz koszty utrzymania targowisk miejskich :
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące budynków komunalnych, pustostanów) w kwocie 792 961,94 zł;
 - zakup usług pozostałych z zakresu komunalizacji (koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, koszty sporządzania operatów szacunkowych, koszty ogłoszeń o przetargach) oraz z zakresu utrzymania budynków komunalnych (koszty eksploatacji i konserwacji lokali socjalnych, nadzór budowlany) w kwocie 243 787,93 zł;
 - różne opłaty i składki (zapłata ubezpieczeń za części wspólne we Wspólnotach Mieszkaniowych i opłata za użytkownię wieczyste) w kwocie 55 017,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 522,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wodomierzy) w kwocie 8 027,76 zł;
 - zakup energii (wydatki za media w lokalach mieszkalnych, pustostanach i częściach wspólnych w budynkach) w kwocie 5 853,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 820,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,12 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



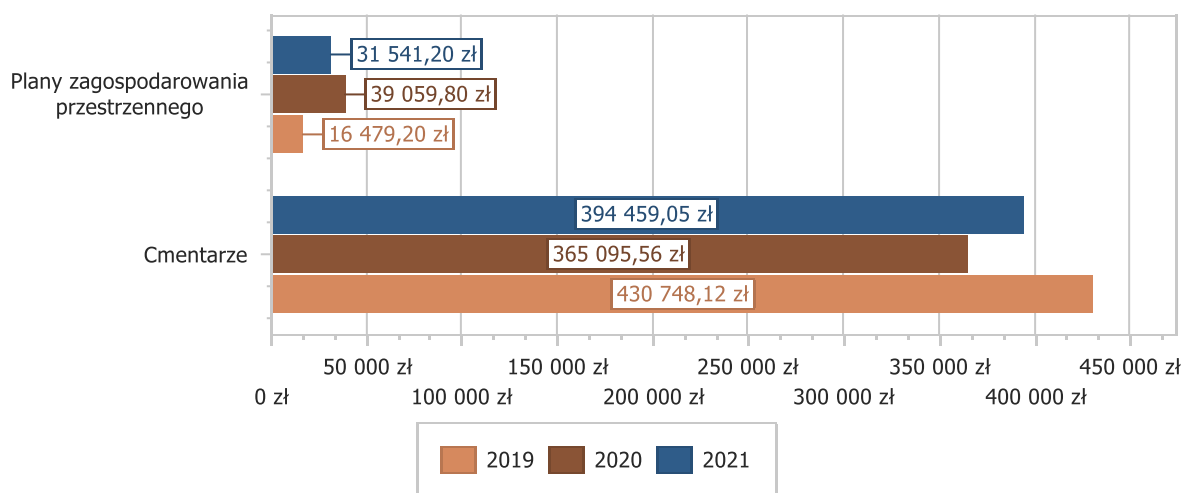
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 696,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **426 000,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,25%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **31 541,20 zł**, co stanowi **78,85%** planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na uchwalanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sanoka, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 560,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

- w **rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **394 459,05 zł**, co stanowi **85,81%** planu rocznego wynoszącego 459 696,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy:
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy, za wycinkę drzew, za wykonanie ekshumacji i pochówku) w kwocie 291 187,30 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia cmentarza, naprawę chłodni, wymianę drzwi na zapleczu kaplicy przy ul. Dąbrowieckiej oraz naprawę kotła c.o., remont grobowca Bratrów, odnowienie 41 nagrobków Żołnierzy Radzieckich, remont pomnika i 148 nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego) w kwocie 88 044,17 zł;
 - zakup energii (utrzymanie Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Centralnym) w kwocie 13 022,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy na 1 i 11 listopada) w kwocie 1 794,45 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie Domu Przedpogrzebowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 410,90 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 143 191,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 963 416,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,52%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **852 515,75 zł**, co stanowi **96,04%** planu rocznego wynoszącego 887 669,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej t.j. z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, w tym konserwacja ksiąg), z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, w rozbiciu na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 005,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 145,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 273,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 811,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 712,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 296,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 252,49 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 985,44 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 32,00 zł.

Źródło finansowania powyższych zadań stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 384.600,40 zł oraz w przeważającej części środki własne.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **357 309,53 zł**, co stanowi **92,09%** planu rocznego wynoszącego 387 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic) w kwocie 337 295,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych (opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, wykonanie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka dla Pana Jerzego Ginalskiego, wykonanie mosiężnych statuetek Grzegorza z Sanoka, opłata za dokonywanie transkrypcji obrad sesji Rady Miasta Sanoka, opłata za transmisję online sesji oraz archiwizację obrad Rady Miasta Sanoka, opłata abonamentowa za dostęp do platformy posiedzenia.pl) w kwocie 16 233,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, materiały biurowe dla potrzeb Rady, zakup kalendarzy dla Radnych) w kwocie 3 780,90 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **9 820 464,23 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 9 849 182,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 361 040,21 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 115 678,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych (m.in. abonament LEX, ekspedycja poczty, tłumaczenia dla PZG, ogłoszenia, dozór obiektu UM, sprzątani obiektu UM) w kwocie 687 426,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 471 490,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa) w kwocie 220 470,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 292,41 zł;
 - o zakup energii w kwocie 191 057,97 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna, wykonanie analizy finansowo-organizacyjnej jednostek oświaty oraz raport finansowy dot. działalności MOSiR u) w kwocie 138 012,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 905,23 zł;
 - o różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątkowego i OC, składka wynikająca z uczestnictwa w Związku Miasta Polskich oraz Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych) w kwocie 59 836,42 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na doręczanie korespondencji – decyzji podatkowych, na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, na remont pomieszczeń biurowych UM) w kwocie 58 253,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe) w kwocie 39 652,36 zł;
 - o zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa windy, gaśnic i drukarki, zakup nowego pieca c.o. w USC) w kwocie 35 889,36 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 564,93 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne) w kwocie 27 201,73 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 300,90 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych (badania anty-sars CoV2 pracowników urzędu) w kwocie 16 341,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 15 316,15 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 155,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 712,16 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 830,73 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 34,58 zł;

- w rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę **58 998,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 58 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 033,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.

Koszty poniesione na organizację Spisu zostały pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **108 033,44 zł**, co stanowi **90,78%** planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania promocyjne:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 300,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 769,98 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 612,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące działania:

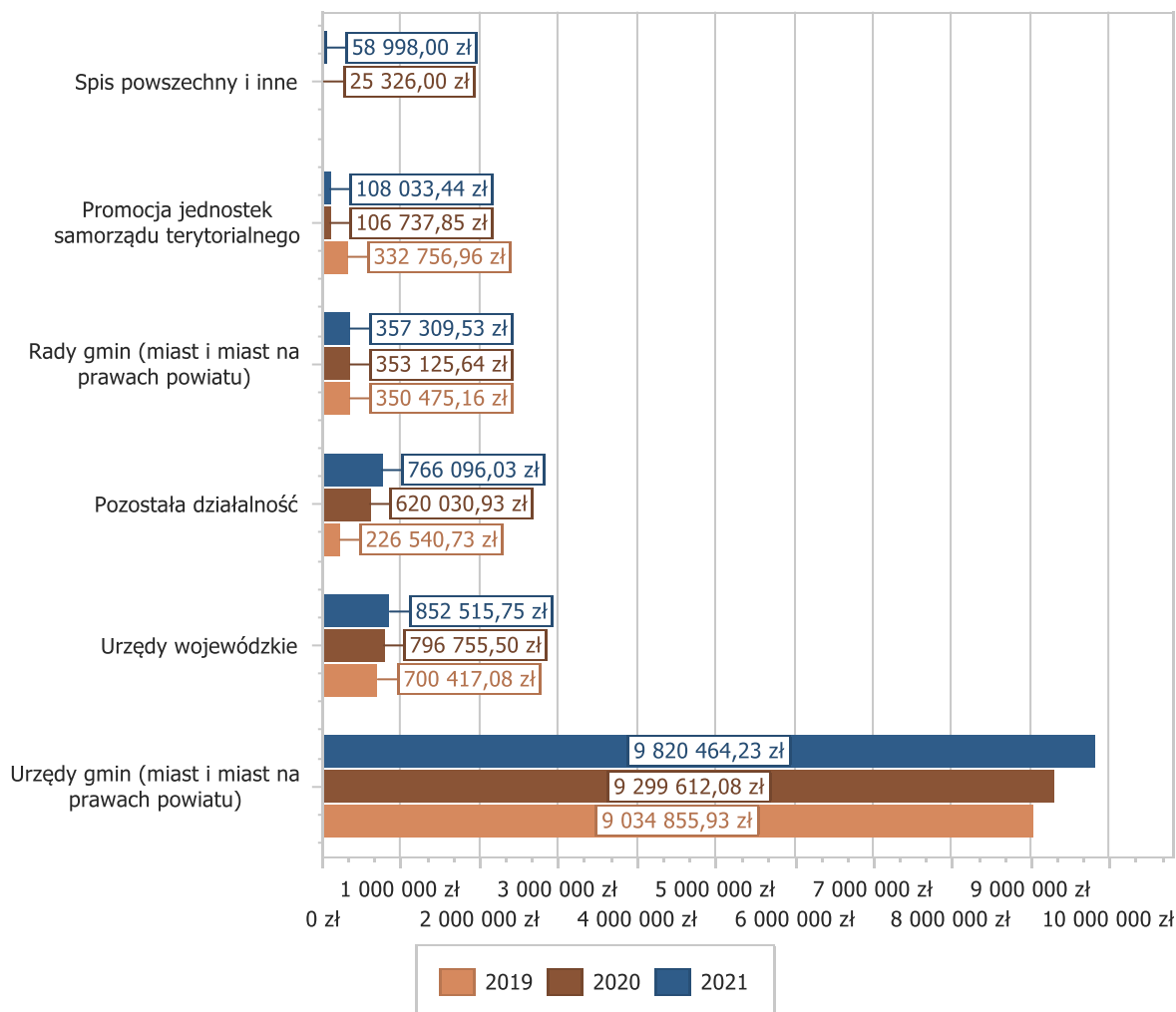
	plan	wykonanie
- wydanie miejskich kalendarzy	14.000,00	13.567,45
- zakup reklamówek, smyczy, gadżetów itp.	15.000,00	14.064,27
- wydruk i ekspozycja plakatów	5.000,00	4.427,40
- organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	12.000,00	12.000,00
- wsparcie inicjatyw społecznych		
– wnioski sphywające do burmistrza	24.000,00	19.324,00
- banery okolicznościowe	2.000,00	1.905,00
- WOŚP	2.000,00	1.680,00
- zakup zdjęć na potrzeby miasta	2.000,00	1.326,10
- zakup produktów regionalnych	10.000,00	9.826,72
- reklama w mediach	20.000,00	17.607,00
- usługi gastronomiczne	1.650,00	1.343,00
- honorowe obywatelstwo	350,00	350,00
- współpraca zagraniczna	1.000,00	612,50
- miasto przyjazne zwierzętom i ekologii	10.000,00	10.000,00

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **766 096,03 zł**, co stanowi **91,16%** planu rocznego wynoszącego 840 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”) w kwocie 414 000,00 zł;
- środki Rad Dzielnic (działalność statutowa) w kwocie 8.398,52 zł
- środki Rady Dzielnic Olchowce – 8.408,50 zł
- utrzymanie Rad Dzielnic (opłaty za energię elektryczną, wodę, czynsz, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic) w kwocie 45.207,45 zł
- Sanocka Rada Seniorów – 1.984,90 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 153 773,92 zł;

- o w ramach rozwoju miasta: utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”, naprawy laptopów, utrzymanie strony i domeny projektu EKO-SANOK oraz „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”, utrzymanie trwałości projektów termomodernizacyjnych, organizacja II Sanockiego Forum Gospodarczego w kwocie 112.662,74 zł;
- o różne opłaty i składki (składka członkowska Euroregion Karpacki, ubezpieczenie wykluczenie cyfrowe) w kwocie 21 660,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



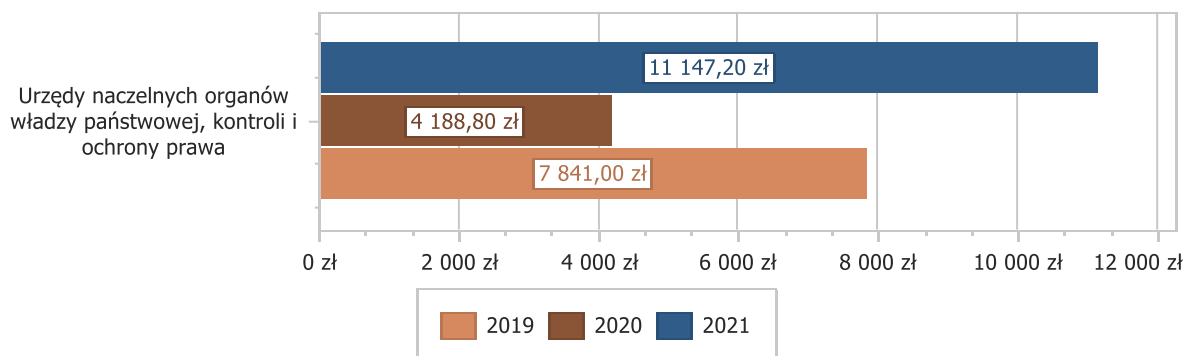
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 147,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 147,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **11 147,20 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 11 147,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 198,70 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 580,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 7.567,20 zł



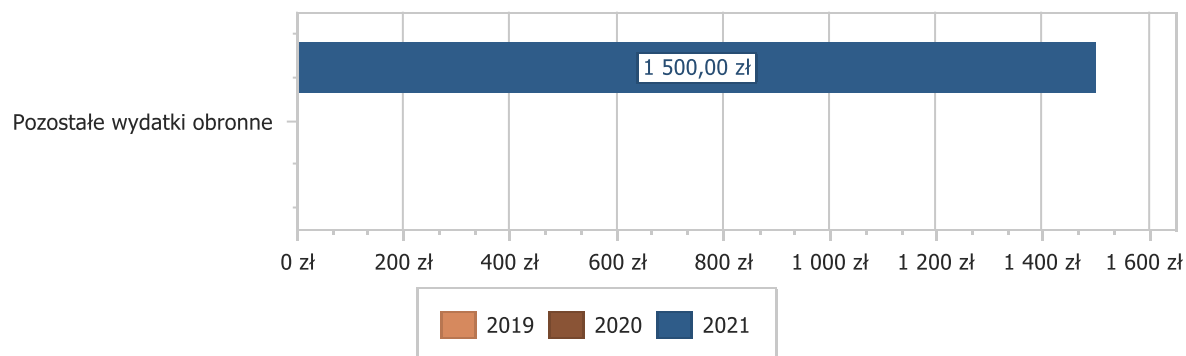
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Miście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę **1 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na cele związane z obronnością:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 010,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Miście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



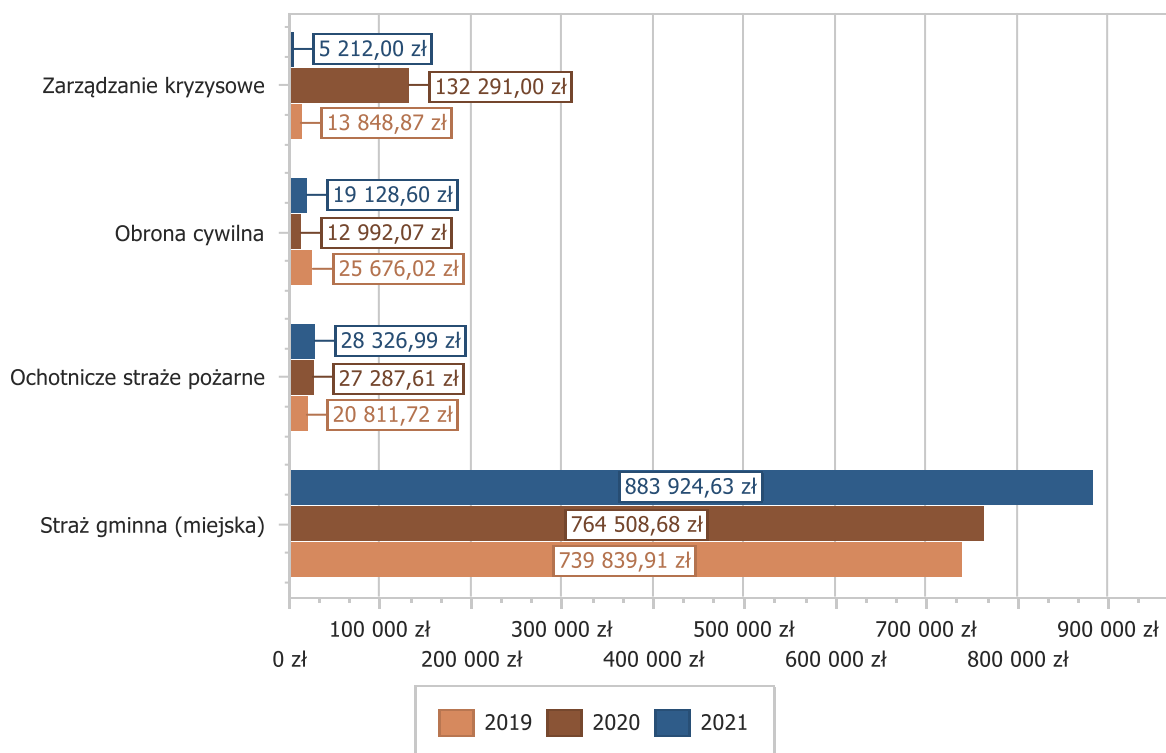
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 084,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie **936 592,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,95%**.

- w **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **28 326,99 zł**, co stanowi **91,38%** planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie OSP w Olchowcach:
 - o wynagrodzenia bezosobowe (za zapewnienie gotowości bojowej) w kwocie 9 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych) w kwocie 7 190,36 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków) w kwocie 6 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego) w kwocie 2 904,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego) w kwocie 1 942,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków OSP) w kwocie 975,00 zł.
- w **rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **19 128,60 zł**, co stanowi **71,00%** planu rocznego wynoszącego 26 940,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zapłata dzierżawy za magazyn przeciwpowodziowy, opieka serwisowa stacji pomiarowej monitorowania rzeki San, koszty przesyłek) w kwocie 9 415,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (za moduł zarząd. GSM do defibrylatora) w kwocie 3 284,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 085,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 621,14 zł;
 - zakup energii do zasilania całodobowego syreny alarmowej i ogrzewania pomieszczeń w schronie w kwocie 1 115,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,49 zł;
- w **rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę **883 924,63 zł**, co stanowi **97,93%** planu rocznego wynoszącego 902 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 547,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 259,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 240,71 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa sprzątniania, wywóz nieczystości) w kwocie 23 273,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 997,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, przeglądy okresowe samochodu służbowego) w kwocie 17 770,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 006,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 143,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 531,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z UKE, składka ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego Dacia Dokker) w kwocie 2 650,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 839,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 420,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 014,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 990,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy) w kwocie 240,00 zł.
- w **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **5 212,00 zł**, co stanowi **94,76%** planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (nota obciążeniowa z Powiatu Sanockiego w zakresie stwierdzenia zgonów osób zmarłych mieszkających na terenie miasta Sanoka, wykonanie mebli do Biura Zarządzania Kryzysowego i Obronności) w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,00 zł;

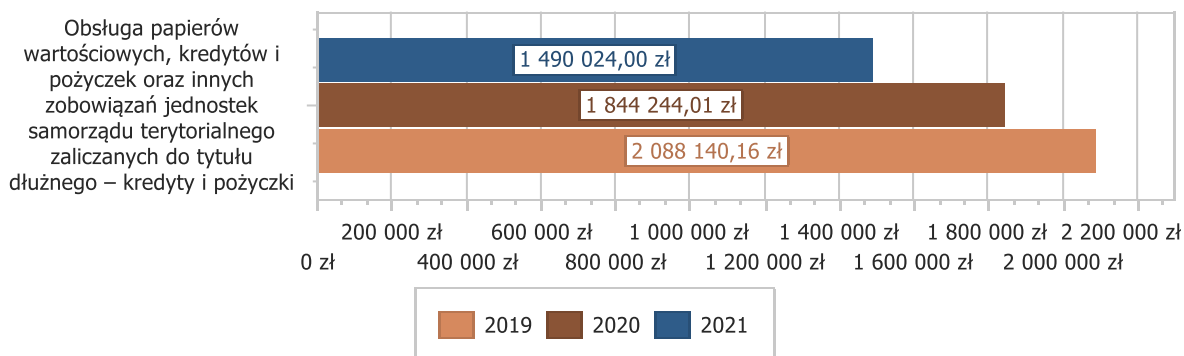
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 490 024,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,22%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 490 024,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 365 502,86 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 124 521,14 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 611 830,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **67 096 917,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,24%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **34 529 971,56 zł**, co stanowi **98,95%** planu rocznego wynoszącego 34 897 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 864 136,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 154 904,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 712 040,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 157 396,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 043 244,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 949 910,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424 536,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 620,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 223,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 665,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 802,69 zł, w tym:
 - SP1 - remont łazienki
 - SP3 - konserwacja monitoringu, remont podłogi w jadalni, rozbudowa sieci telekomunikacyjnej,
 - SP6 - remont placu zabaw
 - SP7 - remont drzwi w łazienkach szkoły
 - SP8 - remont dwóch klas lekcyjnych
 - SP9 - remont podłogi w klasie lekcyjnej, remont instalacji wodnej, renowacja boiska
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 426,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 292,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 415,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 065,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 910,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 038,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 341,06 zł;

W Szkole Podstawowej nr 6 realizowany był program ERASMUS+ na łączną kwotę 22 466,12 zł

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1	7.570.733,87	6.138,98	4.040,76
Szkoła Podstawowa nr 2	6.058.646,87	5.745,54	3.864,70
Szkoła Podstawowa nr 3	4.916.713,25	5.773,00	4.375,00
Szkoła Podstawowa nr 4	6.278.280,43	6.026,00	4.355,00
Szkoła Podstawowa nr 6	2.648.048,24	5.977,50	4.111,91
Szkoła Podstawowa nr 7	542.462,05	4.502,00	4.559,00
Szkoła Podstawowa nr 8	4.178.173,91	5.985,75	4.038,57
Szkoła Podstawowa nr 9	2.766.423,34	5.330,00	4.400,00
	34.959.481,96		

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **262 902,69 zł**, co stanowi **99,04%** planu rocznego wynoszącego 265 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 473,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 659,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 608,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 935,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 937,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 996,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,72 zł.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **16 830 747,36 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego wynoszącego 16 854 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie czterech przedszkoli publicznych i czterech niepublicznych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 574 481,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 108 394,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676 931,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 658 051,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 498 308,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 466 519,37 zł;
 - zakup usług remontowych (P2 –generalny remont 5 sal) w kwocie 212 245,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 254,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 880,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 362,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 157,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 752,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 314,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 811,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 647,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 025,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 304,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole nr 1	2.563.133,46	5.630,23	4.295,64
Przedszkole nr 2	3.534.382,67	5.731,12	3.945,71
Przedszkole nr 3	4.937.749,85	5.133,71	3.665,89
Przedszkole nr 4	2.689.092,58	5.977,96	3.825,09
	13.724.358,56		

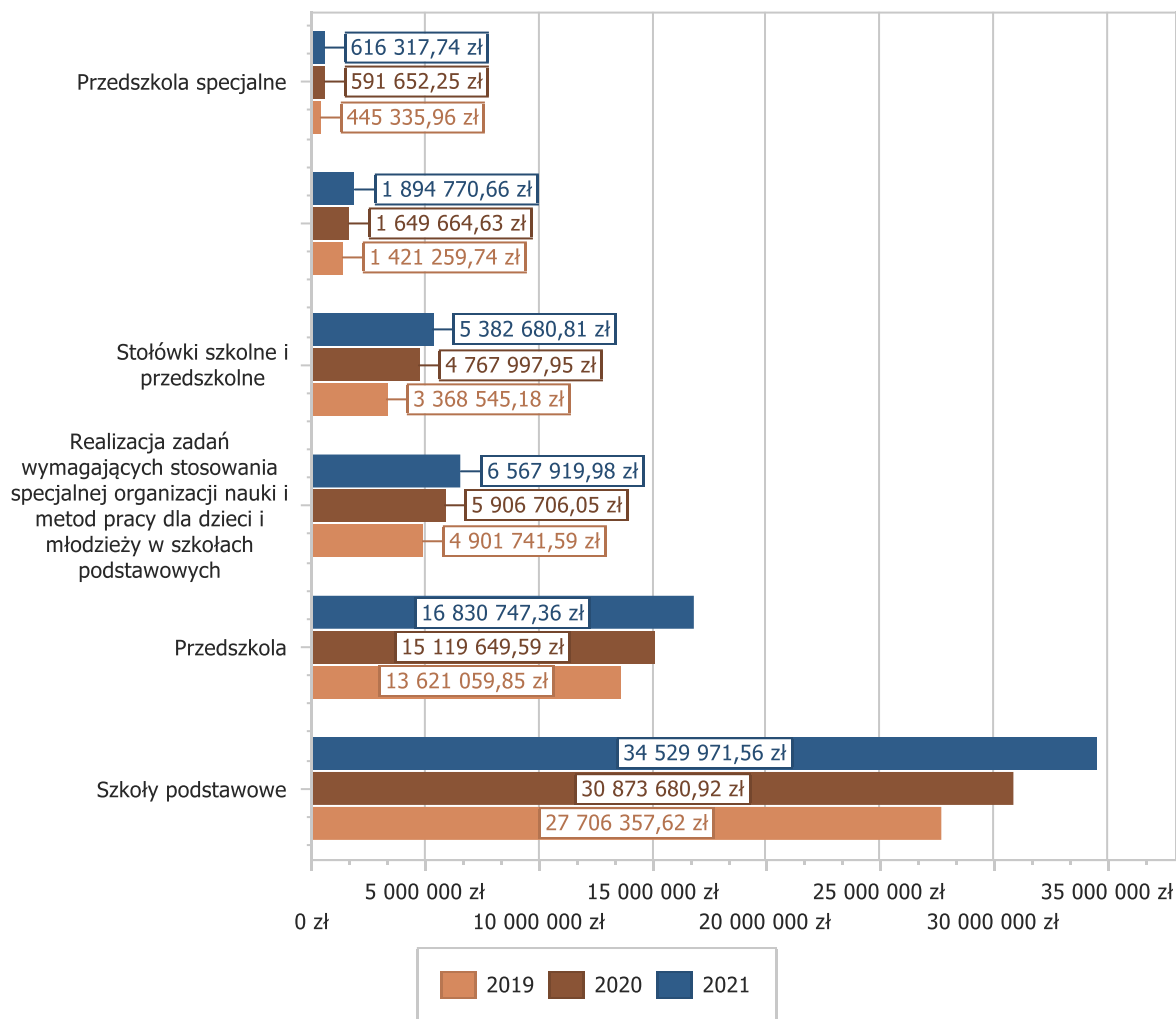
Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły 3.108.394,42 zł, w tym:

- Ochronka Dzieciątka Jezus – 574.710,97 zł
- Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego – 1.136.768,94 zł
- Akademia małego Geniusza – 806.484,40 zł
- Pomysłowy Przedszkolak – 590.430,11 zł

- w **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **616 317,74 zł**, co stanowi **99,93%** planu rocznego wynoszącego 616 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – specjalne przedszkole niepubliczne „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja” - :w kwocie 616 317,74 zł.
- w **rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **83 899,82 zł**, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów objętych kształceniem specjalnym do szkół i placówek oświatowych) w kwocie 83 899,82 zł.
- w **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **43 552,08 zł**, co stanowi **62,72%** planu rocznego wynoszącego 69 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 052,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł.
- w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **5 382 680,81 zł**, co stanowi **98,99%** planu rocznego wynoszącego 5 437 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 867 164,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 366 237,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 831,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 043,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 619,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 744,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 440,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 514,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 516,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 667,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 526,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,83 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 **1 894 770,66 zł**, co stanowi **99,78%** planu rocznego wynoszącego 1 898 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 396 623,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 642,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 799,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 365,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 424,77 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 877,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 699,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,36 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **6 567 919,98 zł**, co stanowi **99,75%** planu rocznego wynoszącego 6 584 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 917 936,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 576,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 323,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 918,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 864,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 442,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 347,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 510,33 zł;
 - w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **403 309,49 zł**, co stanowi **97,78%** planu rocznego wynoszącego 412 480,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399 225,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 083,93 zł.
- Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **480 844,90 zł**, co stanowi **99,09%** planu rocznego wynoszącego 485 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 370 691,29 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe po opieką nauczyciela oraz realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) w kwocie 89 365,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 569,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie (wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego) w kwocie 4 218,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 066,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 169 246,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,87%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **33 631,77 zł**, co stanowi **94,74%** planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami narkotykowymi) w kwocie 13 084,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych nr 6,7,9) w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Materiały profilaktyczne dla uczniów, oraz szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców „Zdalna szkoła”, „Niewidzialne rany”, „Nagrania dla rodziców”, kampania profilaktyczna „Dopalacze powiedz stop”) w kwocie 4 447,50 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 5 600,00 zł;

Dotacje w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2021r.			
Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ziemi Sanockiej	Wybieram aktywność	2 000,00
2	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami artystycznymi dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego	3 600,00

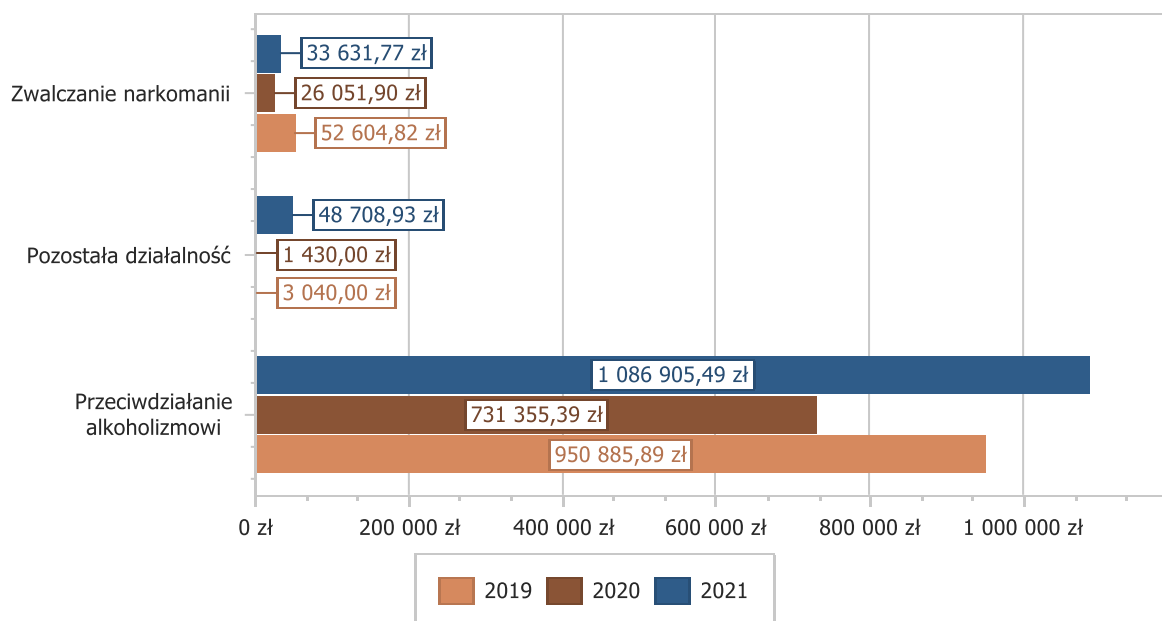
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **1 086 905,49 zł**, co stanowi **91,29%** planu rocznego wynoszącego 1 190 582,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Prowadzenie przez szkoły zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęć alternatyw na aktywności pozalekcyjne w szkołach podstawowych oraz podczas wycieczki letniego „Sanockie Aktywne Lato”, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 oraz przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, dzierżawa pojemników na wodę dla PIK, opinie biegłego psychiatry sądowego, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDOZ, remont i wyposażenie pomieszczeń PIK, realizacja warsztatów profilaktycznych w szkole ponadpodstawowej, szkolenie realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Apteczka - Kierunek optymizm”, szkolenie dla MKRPA) w kwocie 305 866,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników PIK w kwocie 187 926,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płace dla specjalistów dyżurujących w PIK (psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy i prawnika), realizatora programu „Program Ograniczania Picia”, opłata za opinie biegłego psychologa sądowego, wynagrodzenie trenerów i instruktorów programu alternatyw) w kwocie 177 812,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 727,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (prasa fachowa - prenumeraty, broszury informacyjne, środki czystości i ochrony osobistej dla osób dyżurujących w PIK, sprzęt, meble biurowe i materiały biurowe dla potrzeb PIK, sprzęt RTV, materiały edukacyjne do kampanii profilaktycznych „SMART – to znaczy mądrze!”, „depresja?”, IT.google ze scenariuszami zajęć, NARKO.google, materiały, poczęstunek, środki ochrony osobistej do świetlic socjoterapeutycznych) w kwocie 34 896,28 zł;
 - zakup usług remontowych (serwis i konserwacja monitoringu, remont w PIK) w kwocie 26 881,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 844,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony w PIK, abonament Internet w PIK, dostęp do sieci Internet do monitoringu) w kwocie 10 985,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Diagnozy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe) w kwocie 9 504,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 100,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za wynajęcie pomieszczeń dla PIK) w kwocie 7 690,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 990,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
 - zakup środków żywności (napoje i woda dla PIK i MKRPA) w kwocie 1 243,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 589,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;

- o różne opłaty i składki (abonament odbiornika radiofonicznego, abonament na publiczne odtwarzanie utworów do PIK) w kwocie 251,92 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 173,90 zł;
- o 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 248 000,00 zł

Dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021r.			
Lp	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sanoku w roku 2021	23 000,00
2	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych	4 000,00
3	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	Prowadzenie edukacji trzeźwościowej i pomoc psychologiczna osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu	4 000,00
4	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	Wspomaganie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia - turnus terapeutyczny	4 000,00
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	Organizacja wyjazdów profilaktycznych dla młodzieży i seniorów z terenu miasta Sanoka ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz promowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia	200 000,00
6	Stowarzyszenie Wychowawców „ELEUSIS”	Jestem	2 000,00
7	Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku	Aktywizacja fizyczna i edukacyjna Seniora	5 000,00
8	Powiatowe Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy	6 000,00

- w **rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **48 708,93 zł**, co stanowi **64,96%** planu rocznego wynoszącego 74 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - o Promocja szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 20 000,00 zł;
 - o Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 17 324,93 zł;
 - o wynagrodzenie lekarza stwierdzającego zgon mieszkańców miasta Sanoka – zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, w przypadkach w których lekarz rodzinny z przyczyn obiektywnych (wiek, stan zdrowia) nie może stwierdzić zgonu w kwocie 10.000,00 zł;
 - o na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1.384,00 zł (zadanie realizowane przez MOPS i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 440 089,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 695 275,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,49%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 652 181,33 zł**, co stanowi **99,53%** planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 652 181,33 zł.

W roku 2021 rozpatrzono 17 wniosków. W DPS umieszczono 7 nowych mieszkańców. W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 58 osób.

Zadanie finansowane ze środków własnych.

- w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy** w rodzinie wydatkowano kwotę **7 403,68 zł**, co stanowi **46,27%** planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) w kwocie 5 125,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały i sprzęt biurowy) w kwocie 1 878,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

W 2021 roku odbyło się 12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 39 spotkań grup roboczych.

- w **rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę **76 672,15 zł**, co stanowi **96,04%** planu rocznego wynoszącego 79 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 672,15 zł.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych objętych było 154 klientów pomocy społecznej w tym: 137 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 17 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

W 2021 r. w ramach zadań własnych odprowadzono 1467 składek zdrowotnych. Wydatki w tym rozdziale za 2021r. w całości są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- w **rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **624 057,88 zł**, co stanowi **94,69%** planu rocznego wynoszącego 659 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 618 382,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 675,06 zł;

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 71.759,96 zł – środki własne.

Zasiłki celowe były udzielane na zaspokojenie następujących potrzeb:

- * koszty leczenia – 55 świadczeń
- * zakup opału – 67 świadczeń
- * zakup odzieży – 20 świadczeń
- * pokrycie kosztów remontu mieszkania – 5 świadczeń
- * zaspokojenie innych potrzeb – 62 świadczenia (opłata rachunków za media)
- * zasiłek celowy specjalny na zakup opału – 7 świadczeń.

W ramach zasiłków okresowych rozpatrzono 587 wniosków i przyznano 1538 świadczeń dla 248 rodzin.

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 546 622,86 zł - całość finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

W 2021 r. Ośrodek sprawił 3 pogrzeby na łączną kwotę: 5 675,06 zł - środki własne.

- w **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **978 720,58 zł**, co stanowi **99,44%** planu rocznego wynoszącego 984 279,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne i dopłaty do czynszu:

- świadczenia społeczne w kwocie 978 613,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,98 zł;

W 2021 r. rozpatrzonych zostało 822 wniosków o dodatki mieszkaniowe, z czego 47 negatywnie.

Ogółem w ramach tego zadania wypłacono w ww. okresie 971.962,80 zł - środki własne.

W 2021r. wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych 4.047,04zł, koszty obsługi wyniosły 80,94 zł. Skorzystało z tego świadczenia 38 odbiorców wrażliwych (są nimi osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz są one stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej).

W 2021r. złożonych zostało 3 wnioski o dopłatę do czynszu, z czego 2 rozpatrzono negatywnie.

W ramach tego zadania wypłacono łącznie 2. 629,80 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i były w całości przeznaczone na realizację Program „Dopłaty do czynszu”.

- w **rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **797 223,53 zł**, co stanowi **95,85%** planu rocznego wynoszącego 831 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 797 223,53 zł;

Z zasiłków stałych skorzystało 148 osób, wypłacono 1437 świadczeń. Wydatki w tym rozdziale w roku 2021 w całości były finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- w **rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **2 763 064,02 zł**, co stanowi **91,27%** planu rocznego wynoszącego 3 027 418,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891 293,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 428,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 132,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 740,60 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 68 379,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 687,10 zł;
- zakup energii w kwocie 47 827,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 700,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 643,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 878,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 792,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 142,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 235,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 142,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 841,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 185,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 707,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 992,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,90 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z obsługą zadań własnych i są to m.in. środki na wynagrodzenia dla 38 pracowników (w tym 19 pracowników socjalnych pracujących w terenie), pochodne ZUS oraz środki związane z wydatkami bieżącymi takimi jak: czynsz, eksploatacja pomieszczeń, urządzeń, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa i zakup innych usług.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem przyznany przez sąd dla 5 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 33 602,36 zł – środki własne.

W 2021 r. ośrodek kontynuował także opłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2021 r. Ośrodek wypłacił 84 wynagrodzenia dla 7 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w łącznej wysokości 34 777,16 zł + koszty obsługi 521,65zł. Ogółem – 35.298,81 zł. W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia ogółem 49 osób na umowę o pracę, których wynagrodzenia są finansowane ze środków własnych i zleconych w zależności od rodzaju poszczególnych zadań.

W 2021 r. wydatki bieżące na obsługę MOPS, wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego wyniosły 2 763 064,02 zł, w tym środki pochodzące z dotacji wojewody stanowią w tych wydatkach kwotę: 437 023,66 zł natomiast kwota 2 326.040,36 zł to środki własne.

- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę **46 441,20 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 46 441,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania dofinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego p.n. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego”:
 - zakup materiałów i wyposażenia (umeblowanie mieszkania wraz ze sprzętem AGD oraz RTV) w kwocie 46 441,20 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **2 772 839,16 zł**, co stanowi **94,62%** planu rocznego wynoszącego 2 930 428,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi opiekuńcze własne i usługi opiekuńcze zlecone:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 746 610,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 137,00 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 91,66 zł;

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 252 osobom chorym, w starszym wieku i niepełnosprawnym. Realizacja usług opiekuńczych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021r. została zlecona na podstawie konkursów ofert organizacji pozarządowej, którą był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych własnych w okresie:

- od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wynosił 23,90 zł, zrealizowanych zostało 92.795 godzin usług na łączną wartość 2.217.800,50 zł. – środki własne.

W okresie od 1 stycznia 2021 r., do 31 grudnia 2021 r., wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 41 osób dorosłych. Koszt jednej godziny usługi wynosił 25,00 zł., zrealizowano 10.992 godzin na kwotę 274.800,00 zł.

- 38 dzieci. Koszt jednej godziny usług wynosił 30,00 zł. Zrealizowano 8.467 godzin na kwotę 254.010,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 79 osobom, w tym dla 38 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) oraz dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi. W ww 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 – 528.810,00 zł.

- w **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **437 294,32 zł**, co stanowi **83,29%** planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 437 294,32 zł.

Na finansowanie Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r. składały się środki rządowe jak i własne w proporcjach odpowiednio 75% i 25%.

W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 870 beneficjentów w tym:

- 182 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobkach

- 62 osoby dorosłe dożywiane w Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta w Sanoku

- 12 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. Nr III/21/18)

- 626 osobom (w tym dzieciom i młodzieży w trakcie nauki zdalnej) wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Łącznie przyznano 31 422 posiłków oraz 2 271 świadczeń pieniężnych.

Ogółem na realizację Programu w 2021 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 542 028,32 zł, z tego:

- o środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:

- dotacja celowa budżetu państwa – 405 000,00 zł

- środki własne – 32 294,32 zł

- o środki przeznaczone dla Jadłodajni im. Św. Brata Alberta wyniosły 104 734,00 zł (środki własne z UM Sanok wykazane po stronie dotacji w rdz. 85295).

- w **rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **539 378,07 zł**, co stanowi **79,33%** planu rocznego wynoszącego 679 906,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w schroniskach, prace społecznie użyteczne oraz dotację dla Powiatu Sanockiego:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 283 300,00 zł;

- opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sanoku dla 23 bezdomnych mężczyzn - 283 300,00 zł. (środki własne)

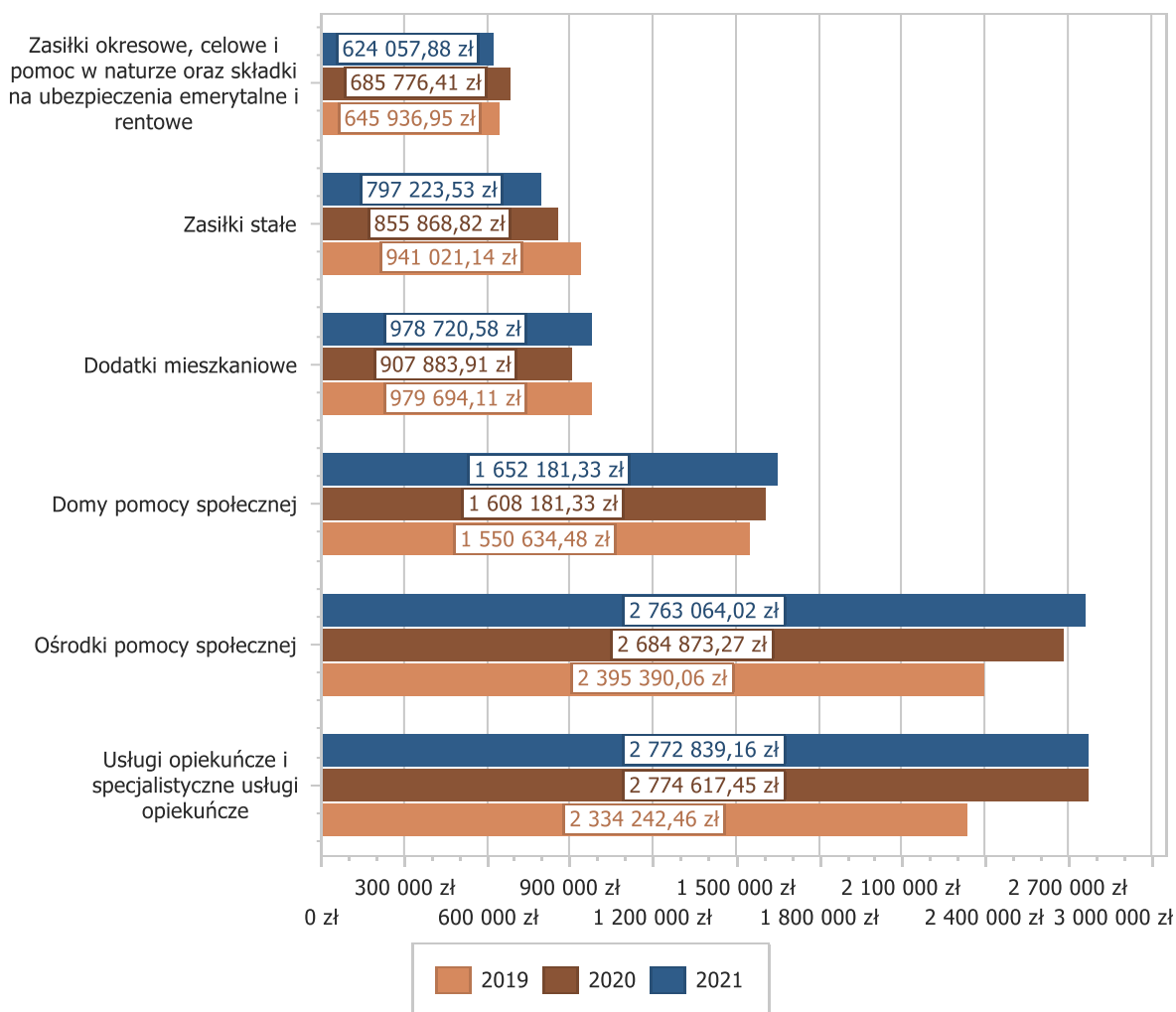
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 444,90 zł;
 - opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Raclawówce dla 1 bezdomnej kobiety - 21 334,25 zł (środki własne);
 - opłaty za pobyt w Domu dla Samotnej Matki z Małoletnimi Dziećmi dla 1 rodziny - 35 110,65 zł (środki własne)
- świadczenia społeczne w kwocie 5 936,80 zł;
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 4 000,00 zł (środki własne)
 - prace społecznie użyteczne – 1.936,80 zł (środki własne)
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania własnego powiatu związanego z utrzymaniem działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzcu) w kwocie 10 000,00 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 183 696,37 zł;

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi SANITAS	„Rozpocznij wakacje w dobrym zdrowiu”	4 100,00 zł
2.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia	„Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych”	5 000,00 zł
3.	Związek Rodu Kątskich	„Otwarcie wystawy Montrealskiej Kolekcji Obrazów Stefana Kątskiego”	2 000,00 zł
4.	Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta	„Wspieranie Działalności Fundacji Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti”	6 000,00 zł
5.	Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego	„Kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku”	2 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Głuchych „Galicja” w Sanoku	„Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Głuchych Galicja”	1 000,00 zł
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego	„Poprawa dostępności wejścia do budynku Ośrodka Rehabilitacji”	5 000,00 zł
8.	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	„Uatrakcyjnienie wydarzeń artystycznych i integracyjnych za pośrednictwem sprzętu multimedialnego”	10 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	„Wycieczka integracyjno-krajobrazowa dla członków stowarzyszenia”	2 500,00 zł
10.	Krajowy Sztab Społecznej Sieci Ratunkowej	„Sieć Życia Seniorów”	1 800,00 zł
11.	Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy „Salutaris”	„Usprawnienie funkcjonowania działalności statutowej stowarzyszenia”	3 500,00 zł
12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Pielgrzymko-wycieczka Niepokalanów-Warszawa”	2 000,00 zł
13.	Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie	„Warsztaty terapeutyczne w kulturze góralskiej”	3 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego	„Wycieczka seniorów do Sandomierza”	2 000,00 zł
15.	Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi SANITAS	„Profilaktyka chorób kobiecych TERAZ JESTEM”	3 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

16.	Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku	„Podsumowanie 20-let działalności PCW w Sanoku”	6 100,00 zł
17.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	„Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”	7 000,00 zł
18.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	„Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawania im czystej odzieży”	8 962,37 zł
19.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	„Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji MOPS w Sanoku	104 734,00 zł
20.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	„Działalność Koła ŚZŻAK w Sanoku w roku 2021”	2 000,00 zł
21.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	„Integracja kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku”	1 000,00 zł
22.	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej	„Integracja inwalidów wojennych, wsparcie działalności związku”	1 000,00 zł
x	x	Razem	183 696,37 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

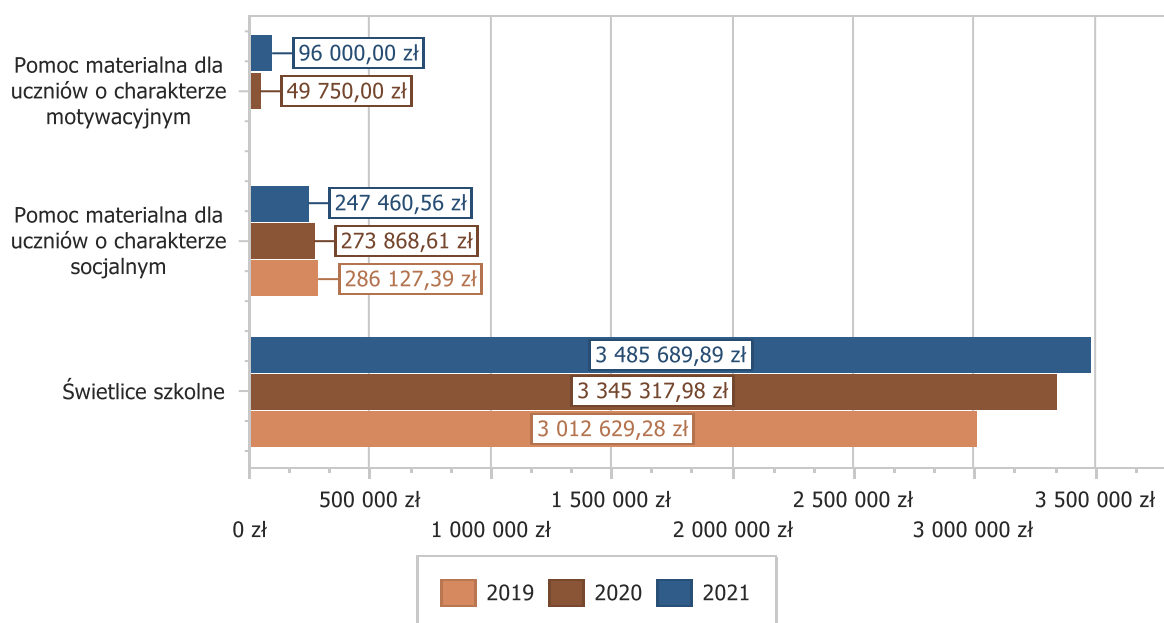


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 866 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 829 150,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,02%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **3 485 689,89 zł**, co stanowi **99,49%** planu rocznego wynoszącego 3 503 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które działają przy wszystkich szkołach podstawowych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 586 710,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 502,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 484,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 034,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 995,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 790,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 455,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 468,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 287,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 960,05 zł.
- w **rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **247 460,56 zł**, co stanowi **92,54%** planu rocznego wynoszącego 267 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 204.390,00 w tym środki własne - 49.413,00 zł
 - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 43.070,56 zł
- w **rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **96 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 93 000,00 zł
 - stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce 3 000,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 507 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **50 178 012,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,35%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **30 435 598,68 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego wynoszącego 30 596 609,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Program „Rodzina 500 +”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 160 176,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 582,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 814,50 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 27 587,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 325,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 995,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 347,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 147,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 781,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 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 1 903,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,95 zł;

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wydano 3798 informacji i decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Liczba rodzin którym przyznano prawo do świadczenia wychowawczego w roku 2021 r. wynosi: 3580. Od 01.07.2019r świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W okresie zasiłkowym 2019/2021 prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest do 31.05.2021r.

W 2021r. ośrodek wypłacił: 30.160.176,58 zł, z czego objęto wsparciem 5 539 dzieci. Łącznie z kosztami obsługi na to zadanie ośrodek wydatkował kwotę w wysokości: 30 406 107,84 zł (koszty obsługi wyniosły 245 931, 26 zł).

- w **rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **16 074 768,91 zł**, co stanowi **99,38%** planu rocznego wynoszącego 16 175 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 140 657,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 414 904,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 006,40 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 65 728,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 798,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 488,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 317,30 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 689,13 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 357,43 zł;
- o zakup energii w kwocie 5 147,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 848,30 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 2 215,02 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 694,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66,55 zł;

Na świadczenia rodzinne (łącznie z Funduszem Alimentacyjnym oraz świadczeniami zgodnie z Ustawą „Za życiem”) , w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wydatkowano - kwotę 15 927 850,92 zł, z tego:

- o na świadczenia rodzinne – 12 234 158,27
- o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 69 495,19
- o dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 44121,70
- o jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 145 000,00
- o składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 361 645,01
- o koszt realizacji świadczeń - 391 521,87
- o świadczenie rodzicielskie – 513 603,80
- o koszt realizacji świadczenia rodzicielskiego – 1 290,00
- o zasiłek dla opiekuna- 43 421,00
- o świadczenia „Za życiem” - 12 000,00
- o koszty obsługi zadania „Za życiem” 371,13 zł
- o Fundusz Alimentacyjny - świadczenie z funduszu – 1 078 857,95 zł
- o Koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 32 365,00 zł

Ilość rodzin uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych w naszym mieście na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1546.

W rozdziale tym finansowane było również wynagrodzenie dwóch pracowników obsługujących zadania funduszu alimentacyjnego.

Na realizację tego zadania przeznaczono w roku 2021 kwotę 78.974,08 zł – środki własne.

- w **rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **1 199,38 zł**, co stanowi **89,99%** planu rocznego wynoszącego 1 332,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,80 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,80 zł;

W 2021 r. rozpatrzono 137 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i przyznano 274 karty.

Na realizację ustawy w zakresie obsługi zadań związanych z przyznawaniem Karty, gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, która w od 9 czerwca 2021 r. wynosi 17,00 zł za jedną nową rodzinę wielodzietną, 4,00 zł za dodanie nowej osoby do wniosku oraz za nową kartę dla osoby, która była już posiadaczem karty oraz 2,00 zł za wydanie duplikatu karty.

W 2021 r. koszty obsługi tego zadania wyniosły 1.196,58 zł.

- w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **108 593,26 zł**, co stanowi **84,90%** planu rocznego wynoszącego 127 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielanie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz Program „Dobry start”:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 151,73 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 807,17 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 876,11 zł;
- o 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 1 800,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,65 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 487,21 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 600,00 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 81,39 zł;

W roku 2021 z usług asystentów rodziny skorzystały 52 rodziny.

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla 4 asystentów rodziny – na łączną kwotę 104 322,22 zł. - środki własne.

Od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „Dobry start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach programu „Dobry start” nie złożono wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, wypłacono jedynie świadczenie dla 2 dzieci (i osób uczących się) na podstawie wniosku z 2020 roku.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r. wypłacono kwotę 600,00 zł. + koszty obsługi

(licencja programu) 1.789,65 zł. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi w w/w okresie wyniosła: 2390,00 zł.

Łącznie z kosztami obsługi na to zadanie w w/w okresie ośrodek wydatkował kwotę w wysokości: 2 389,65 zł

- w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **255 532,79 zł**, co stanowi **94,64%** planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255 532,79 zł (środki własne).

W 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało łącznie 36 dzieci, w tym:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 6 dzieci, w tym 1 dziecko przebywało w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie
- w rodzinach zastępczych przebywało 30 dzieci.

W 2021 roku w pieczy zastępczej umieszczono 8 nowych dzieci.

- w **rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **300 055,77 zł**, co stanowi **98,56%** planu rocznego wynoszącego 304 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300 055,77 zł.

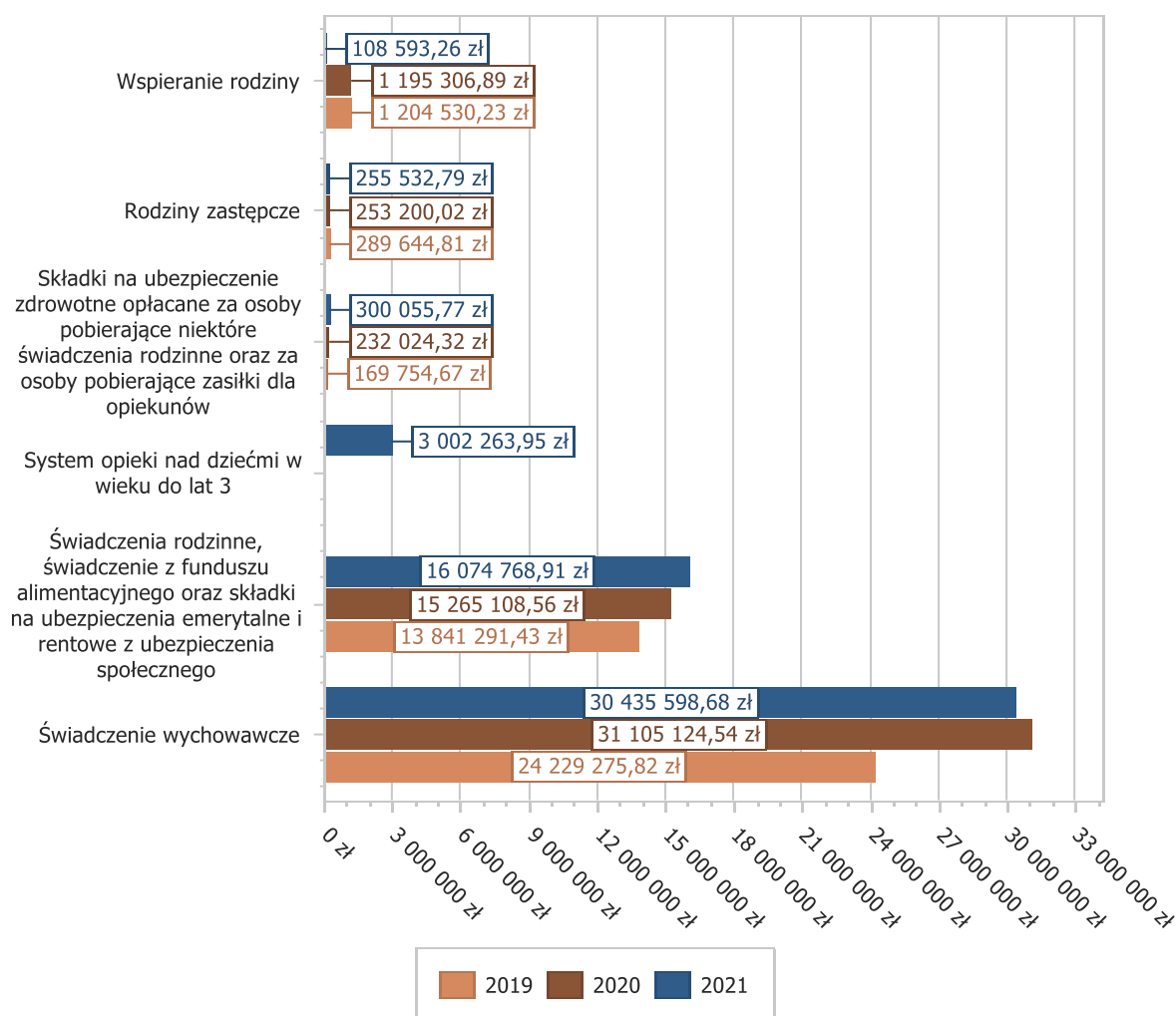
Składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych objęci są klienci pobierający:

- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – na dzień 31.12.2021 r. - 139 osób
- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek opiekuńczy nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2021 r.– 5 osób.
- na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na dzień 31.12.2021 r.– 4 osób.

- w **rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **3 002 263,95 zł**, co stanowi **99,03%** planu rocznego wynoszącego 3 031 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891 389,97 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 672,18 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 188 216,62 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 649,07 zł;
- o zakup energii w kwocie 132 511,97 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 330,85 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 118,66 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 55 508,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 138,72 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 26 341,55 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 504,94 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 688,43 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 042,69 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 768,78 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 641,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 905,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 834,60 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

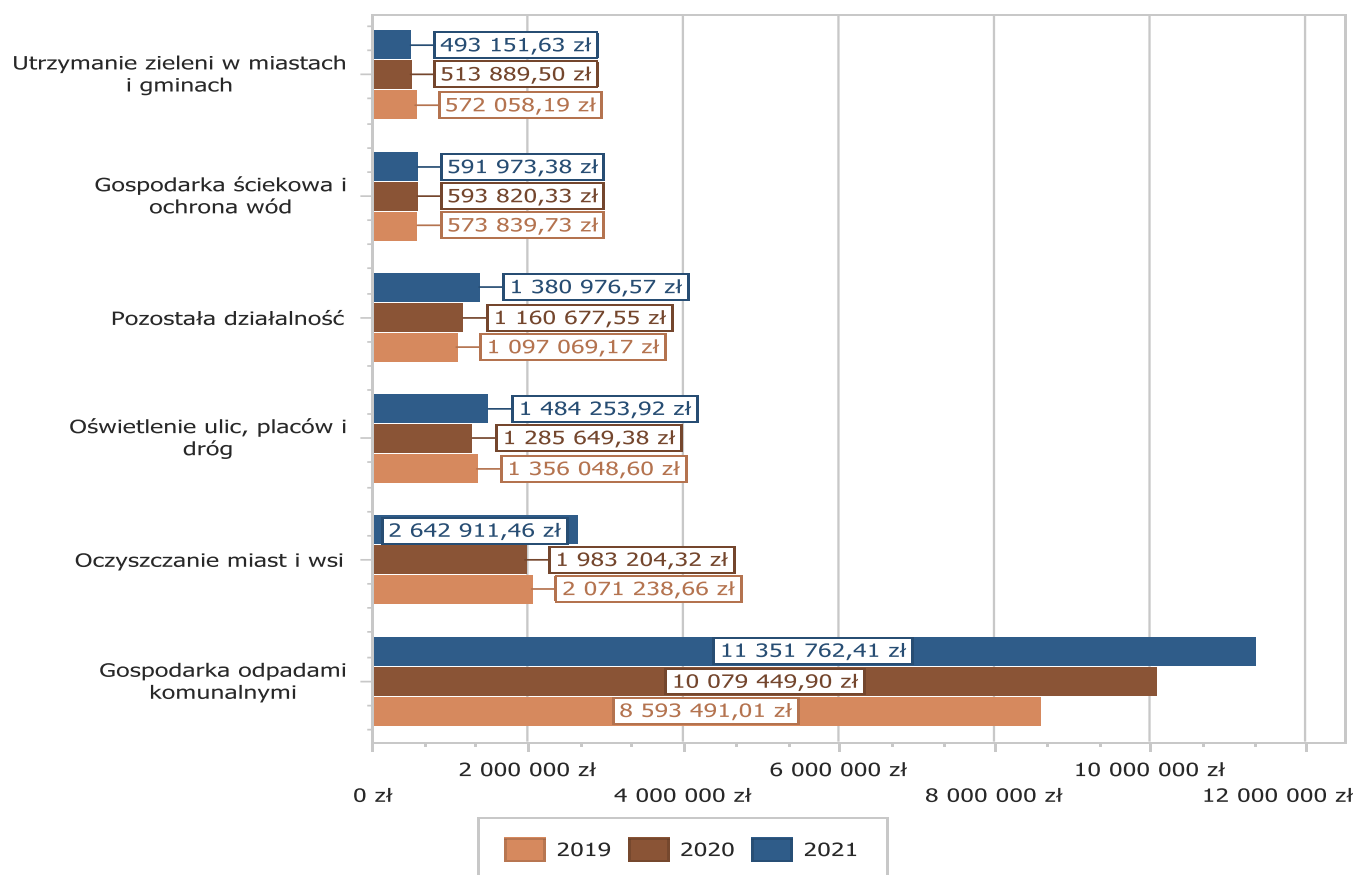
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 942 642,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 086 242,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,48%**. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **591 973,38 zł**, co stanowi **94,72%** planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosownie do Uchwały Rady Miasta Sanoka przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.) w kwocie 591 973,38 zł.
- w **rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **11 351 762,41 zł**, co stanowi **96,39%** planu rocznego wynoszącego 11 777 141,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 499 665,69 zł;
 - odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - 3 731 700,76 zł
 - rekompensata GPZOS - 3 578 716,05 zł
 - zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Stalowej Woli - 2 171 411,93 zł
 - inne opłaty (m.in.. poczta, sprzątnięcie) - 17 836,95 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie) w kwocie 1 470 773,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 575,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 088,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 934,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 502,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 784,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 025,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie zrekultywowanego składowiska odpadów) w kwocie 2 829,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 617,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 330,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 812,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,01 zł;
- w **rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **2 642 911,46 zł**, co stanowi **97,88%** planu rocznego wynoszącego 2 700 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (akcja zimowa, oczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, usługa sprzętowa SPGK, opróżnianie szamb) w kwocie 2 592 576,72 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 26 297,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych) w kwocie 21 537,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja KPOŚK) w kwocie 2 500,00 zł;
- w **rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **493 151,63 zł**, co stanowi **85,34%** planu rocznego wynoszącego 577 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (wykonanie planu obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej tj.: rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki oraz na Placu Św. Michała i kwiatów w donicach betonowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 25 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, terenów rekreacyjno-sportowych, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, bulwarów nad Sanem) w kwocie 465 373,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 877,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy z wykorzystaniem tomografu na drzewach pomnikowych oraz drzewach zagrażających mieniu i ludziom w bliskim sąsiedztwie budynków) w kwocie 6 900,00 zł;
 - w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **8 524,40 zł**, co stanowi **28,41%** planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach programu „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 474,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł.
- Środki na realizację programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
- w **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 484 253,92 zł**, co stanowi **98,04%** planu rocznego wynoszącego 1 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja energii elektrycznej, dzierżawa słupów i latarni, dostęp do systemu zarządzania i sterowania oświetleniem, montaż oświetlenia solarne, konserwacja i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego, konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, konserwacja, montaż oświetlenia świątecznego) w kwocie 647 390,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 551 290,12 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, awaryjna naprawa oświetlenia) w kwocie 205 187,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne szafy oświetleniowe, uchwyty kątowe do latarni, lampy solarne, energomania, żarówki led, słupy do latarni, dekoracje świąteczne, latarnie solarne) w kwocie 73 662,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sanoka na lata 2020-2036) w kwocie 6 027,00 zł;
 - różne opłaty i składki (GDDKiA za umieszczenie dekoracji świątecznych) w kwocie 648,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 48,28 zł;
 - w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **132 688,89 zł**, co stanowi **81,71%** planu rocznego wynoszącego 162 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmuje:
 - zakup usług pozostałych (wieszanie budek lęgowych, pielęgnacja rabat na rondzie, utworzenie łąk kwietnych, nasadzenia drzew, przygotowanie wniosku IGSM i Energią PAN, mechaniczna likwidacja roślin, odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów azbestowych, zabiegi dendrologiczne, konserwacja cieków wodnych, nasadzenia drzew) w kwocie 120 191,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów MKS, nasion i utworzenie łąk kwietnych, aparatu fotograficznego, ładowarki i baterii) w kwocie 6 297,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za 7 szt. czujników AIRLY) w kwocie 6 199,20 zł;

- w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 380 976,57 zł**, co stanowi **88,75%** planu rocznego wynoszącego 1 555 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ **utrzymanie szaleatów miejskich** w kwocie 92 129,33 zł:
 - zakup usług pozostałych (zarządzanie szaleatami przez SPGM) w kwocie 57 856,37 zł;
 - zakup energii (woda, energia el.) w kwocie 26 842,31 zł;
 - zakup usług remontowych (remont szaleatu przy ul. Feliksa Gieli) w kwocie 7 342,15 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) w kwocie 88,50 zł;
 - ❖ **opracowanie dokumentacji technicznych** w kwocie 87.717,45 zł:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za pozwolenia, mapy, cenniki i wydruki wielkoformatowe) w kwocie 21 057,66 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 3 133,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania do Zamówień Publicznych, Kosztorysowania i Projektowania CAD) w kwocie 12 278,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (doradztwo przy postępowaniu przetargowym) w kwocie 6 106,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie programu finansowania inwestycji komunalnych) w kwocie 45 141,00 zł
 - ❖ **koszty eksploatacji hali targowej** w kwocie 67 420,13 zł:
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie halą i ochronę obiektu) w kwocie 37 694,55 zł;
 - zakup energii (woda, energia elektryczna) w kwocie 29 725,58 zł;
 - ❖ **koszty eksploatacji lokali użytkowych**, w tym parkingu i Zielonego Rynku w kwocie **970 122,16 zł**:
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, Zielonym Rynkiem, parkingiem, dzierżawa placu na dworcu, wywóz odpadów z klubu Górnika, PGE opłata dystrybucyjna, na parkingu przegląd klap, windy, pomiary wentylacji, sprzętanie, przegląd hydrantu, weryfikacja łożyska windy, przegląd kasy fiskalnej) w kwocie 704 186,26 zł;
 - zakup energii (woda, energia elektryczna, c.o., gaz) w kwocie 217 628,47 zł;
 - zakup usług remontowych (SPGM konserwacja windy na parkingu wielopoziomowym) w kwocie 5 864,29 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie Zielonego Rynku, Hali Targowej, Dworca, Kładki, Parkingu) w kwocie 41 243,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 199,35 zł;
 - ❖ **utrzymanie cieków wodnych, fontann, studni i źródeł** w kwocie **134.949,56 zł**:
 - zakup usług pozostałych (roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych, utrzymanie fontann) w kwocie 93 965,19 zł;
 - zakup energii (opłaty za wodę w fontannach) w kwocie 34 084,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłata za opinię dot. naruszenia stanu wody na gruncie) w kwocie 6 900,00 zł.
 - ❖ **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** w kwocie **28 637,94**
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 637,94 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 108 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 046 582,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **120 051,23 zł**, co stanowi **76,47%** planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody Rady Miasta oraz imprezy kulturalne realizowane przez Biuro Burmistrza Miasta:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 605,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 794,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagrody Rady Miasta) w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 857,92 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 793,36 zł;

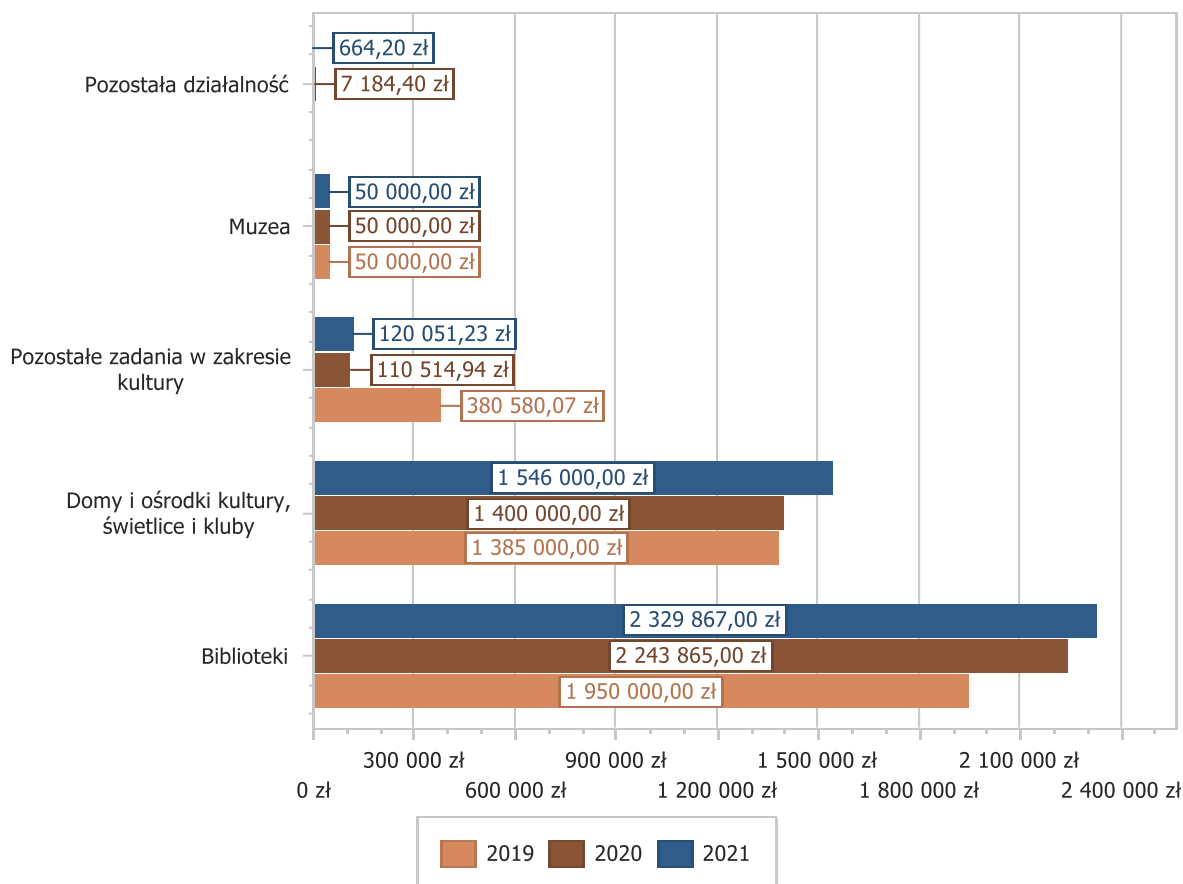
W ramach w/w kwoty zrealizowano:

- | | |
|---|--------------|
| ○ Koncert papieski, Street Food Polska Festival | 1 836,40 zł |
| ○ Wsparcie inicjatyw PSM | 6 000,00 zł |
| ○ Forum Pianistyczne | 6 000,00 zł |
| ○ Jarmark Ikon | 32 439,37 zł |
| ○ Jarmark Adwentowy | 27 348,00 zł |
| ○ Organizacja imprez okolicznościowych | 2 998,27 zł |
| ○ Promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka | 120,00 zł |

○ Sylwester	2 460,00 zł
○ Współorganizacja imprez	9 967,94 zł
○ Święta państwowe	8 449,08 zł
○ Promocja książki Janusza Szubera	6 000,00 zł
○ Tour de Pologne	943,80 zł
○ Wydruk banerów reklamujących miejskie imprezy kulturalne	1 500,00 zł

- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 546 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 546 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Sanockiego Domu Kultury, na finansowanie jej działalności bieżącej:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 546 000,00 zł.
- w **rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **2 329 867,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2 329 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na finansowanie jej działalności bieżącej:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 329 867,00 zł.
- w **rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku :
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **664,20 zł**, co stanowi **2,54%** planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie kosztorysów na remont pomników) w kwocie 664,20 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 841 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 762 473,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,27%**. Środki te przeznaczono na:

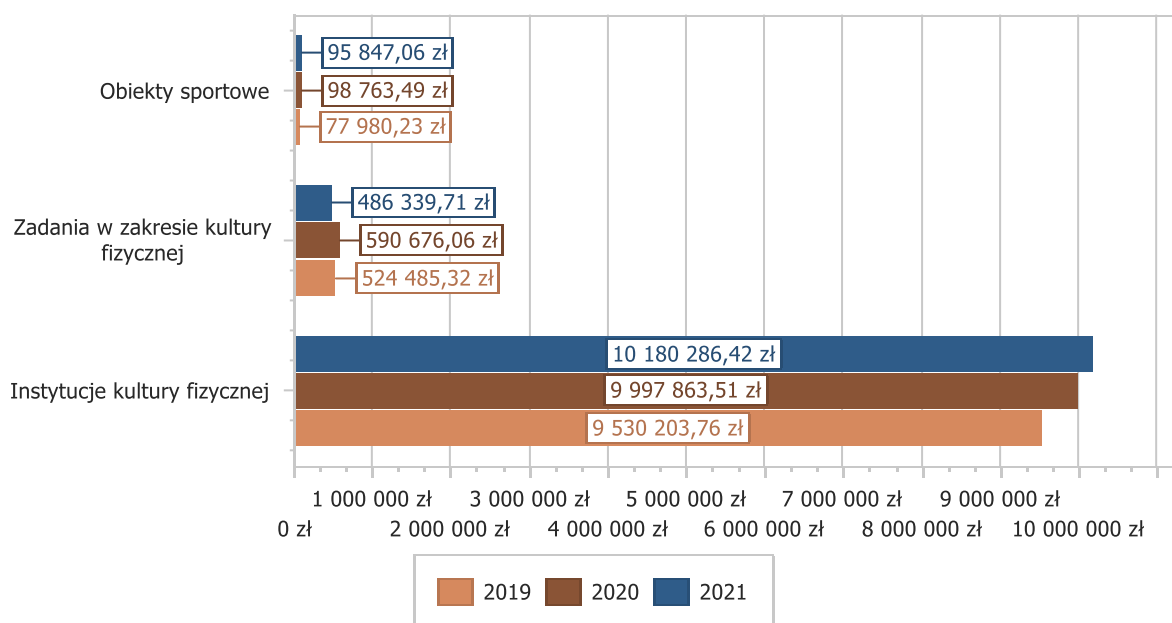
- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **95 847,06 zł**, co stanowi **81,23%** planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku, terenów rekreacyjno-sportowych i siłowni plenerowych:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie 15 terenów rekreacyjno-sportowych) w kwocie 81 352,18 zł;
 - zakup usług remontowych (wykonano remonty urządzeń na terenach rekreacyjno sportowych; huśtawki, fragmenty ogrodzenia, piaskownice) w kwocie 8 499,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono piaskownicę na ogródek jordanowski przy ul. Żydowskiej/Łaziennej) w kwocie 4 674,00 zł;
 - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie urządzeń) w kwocie 1 321,58 zł.
- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **10 180 286,42 zł**, co stanowi **99,77%** planu rocznego wynoszącego 10 203 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, który swym zakresem obejmuje:
 - ❖ działalność obiektu hala widowiskowo-sportowa „Arena Sanok”
 - ❖ działalność kortu tenisowego w hali pneumatycznej

- ❖ działalność Domu Sportowca „Błonie”
- ❖ działalność toru lodowego
- ❖ działalność obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu
- ❖ działalność stadionu sportowego „Wierchy”

Wyodrębniono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 382 664,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 268 411,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 183,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 817 481,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 873,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 355,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 311,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 134 202,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 498,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 397,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 687,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 070,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 422,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 772,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 895,49 zł;
 - honoraria w kwocie 9 500,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 051,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 849,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 497,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 088,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010,47 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 371,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 132,33 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **486 339,71 zł**, co stanowi **93,53%** planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe, dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach, zrealizowane na podstawie konkursu ofert oraz na zakup nagród rzeczowych i usług związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka:
 - stypendia różne wraz z pochodnymi (stypendia sportowe) w kwocie 41 627,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe) w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie 6 311,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych i suvenirów związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie 22 455,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 705,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 397 240,00 zł;

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	UKS Niedźwiadki MOSIR Sanok	Hokej na lodzie	152 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Ekoball	Piłka nożna	90 000,00 zł
3.	UKS Akademia Piłkarska Sanok	Piłka nożna	18 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	Piłka nożna	3 240,00 zł
5.	Klub Sportowy "Komunalni Sanok"	Lekkoatletyka	8 000,00 zł
6.	Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka"	Siatkówka kobiet	17 000,00 zł
7.	Towarzystwo Sportowe "Volleyball"	Siatkówka mężczyzn	28 000,00 zł
8.	Sanocki Klub Tenisowy	Tenis ziemny i stołowy	8 000,00 zł
9.	UKS „MOSIR SANOK”	Łyżwiarstwo szybkie	8 500,00 zł
10.	Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik”	Łyżwiarstwo szybkie	12 300,00 zł
11.	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	Szachy	2 400,00 zł
12.	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	Podnoszenie ciężarów	12 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	Unihokej	10 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	Kickboxing	17 000,00 zł
15.	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai” w Sanoku	Karate	3 200,00 zł
16.	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych "Defender"	Sztuki walki	1 800,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint Sanok"	Wrotkarstwo	4 000,00 zł
18.	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie "Sagittarius"	Strzelectwo	800,00 zł
19.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	Inne	1 000,00 zł
x	x	Razem	397 240,00 zł



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

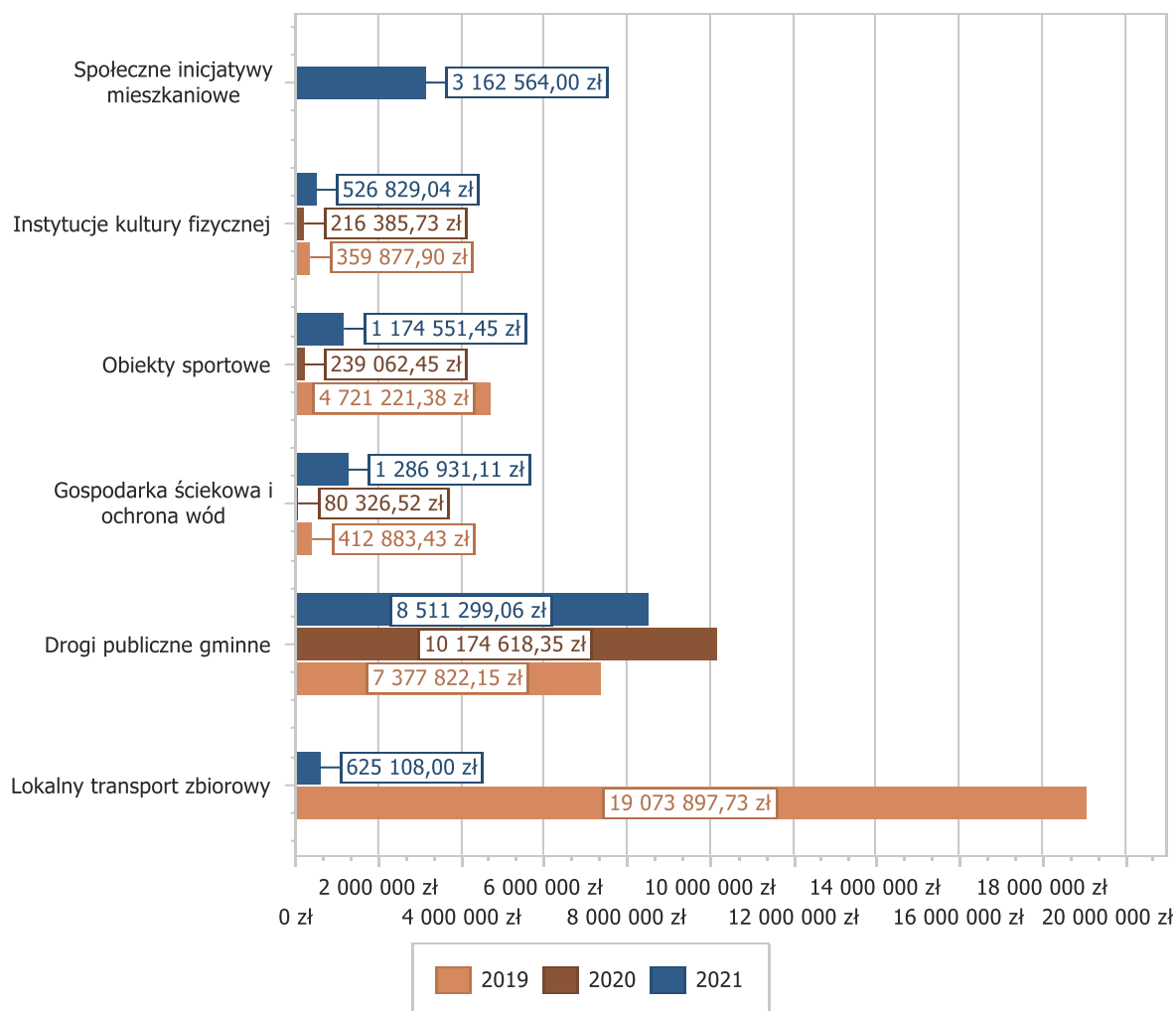
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Sanoka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **18 215 619,49 zł**, tj. w **40,43%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 050 287,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

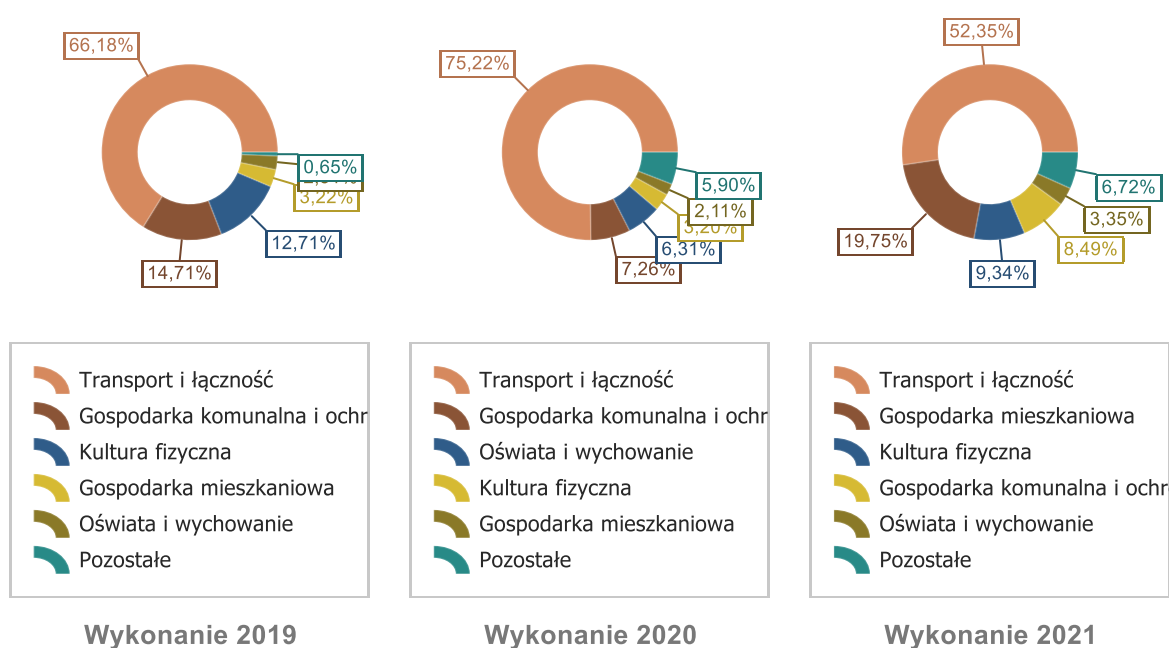
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Mieście Sanok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 036 681,00	20 211 464,56	9 536 407,06	47,18%	52,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	4 910 072,36	3 597 271,56	73,26%	19,75%
926	Kultura fizyczna	5 887 728,72	7 708 372,72	1 701 380,49	22,07%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 256,00	4 952 256,00	1 546 796,56	31,23%	8,49%
801	Oświata i wychowanie	430 000,00	2 670 042,00	610 082,97	22,85%	3,35%
710	Działalność usługowa	300 000,00	414 000,00	396 307,46	95,73%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	360 000,00	238 443,90	66,23%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	110 200,00	300 200,00	200 000,00	66,62%	1,10%
852	Pomoc społeczna	0,00	201 153,69	195 907,41	97,39%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 190,00	122 189,05	100,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	110 000,00	410 000,00	55 838,01	13,62%	0,31%
855	Rodzina	15 000,00	15 000,00	14 995,02	99,97%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 942 310,72	45 050 287,33	18 215 619,49	40,43%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Sanoka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Sanoka w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Sanok wg nazwy zadań.

	Wyszczególnienie nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4		
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	400	40002	310 000,00	238 443,90
3	Lokalny transport zbiorowy AUTOSAN	600	60004	625 108,00	625 108,00
4	ul. Kółkowa nawrót	600	6004	30 000,00	
5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28	600	60013	0,00	0,00
6	Dotacja dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 011 do 0-728 oraz w km 1+550 do 2900na drogę Sanok-Liszna	600	60014	400 000,00	400 000,00
7	Dotacja dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku...."	600	60014	15 150,00	0,00
8	Budowa Łącznik Łany i ul. Porcelanowa	600	60016	4 141 450,00	4 082 130,03
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa	600	60016	1 370 390,00	908 809,36
10	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja	600	60016	2 931 643,00	104 782,67
11	Przebudowa dróg gminnych ul. Sadowa, Poprzeczna, Szafera i Krasińskiego	600	60016	1 635 818,56	1 635 818,48
12	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	600	60016	291 700,00	264 327,00
13	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego	600	60016	54 153,00	15 129,00
14	Inwestycje drogowe w dzielnicach	600	60016	6 988 712,00	399 726,48
15	Przebudowa ul. Witosza, Glinice i Lisowskiego	600	60016	33 825,00	33 825,00
16	Przebudowa ul. Wołka	600	60016	178 665,00	19 680,00
17	Przebudowa mostu ul. Głowackiego	600	60016	260 000,00	0,00
18	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowiec ul. Strażacka	600	60016	416 850,00	416 597,69
19	Budowa ul. Malownicza	600	60016	653 000,00	626 906,35
20	Przebudowa ul. Jasna	600	60016	185 000,00	3 567,00
21	Inwestycje w budynkach komunalnych	700	70005	150 000,00	49 815,00
22	Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS zad.48	700	70005	511 000,00	0,00
23	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinnym, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce	700	70005	300 000,00	0,00
24	Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 5 m 1, ul. Jagiellońskiej 5 m 1A, ul. 3 Maja 14 m 3 oraz 4, ul. Kościuszki 8 m 4, ul. Rynek 8 m 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5 m 38, ul. Jagiellońskiej 64 m 1, ul. Wałowej 1 m 38, ul. Kolejowej 9 m 8, niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu o łącznej powierzchni użytkowej 294,62 m2	700	70005	542 425,36	215 972,91
25	Odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje	700	70005	242 083,00	168 919,65
26	SIM	700	70021	3 164 564,00	3 162 564,00
27	Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (IV etap)	710	71035	300 000,00	299 626,46
28	Cmentarz Południowy	710	71035	85 000,00	73 983,74
29	Alejki Kółkowa	710	71035	29 000,00	22 697,26
30	Zakupy inwestycyjne w UM	750	75023	50 000,00	25 211,01
31	Inwestycje w urzędzie	750	75023	60 000,00	0,00
32	SUMP	750	75095	300 000,00	30 627,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

33	Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	754	75410	100 000,00	100 000,00
34	Zakup sprzętu łączności radiowej przez Straż Miejską	754	75416	22 190,00	22 189,05
35	Modernizacja pomieszczeń sanitariatów szkolnych wraz z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych - SP 2	801	80101	206 000,00	205 999,87
36	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 1	801	80101	138 417,00	0,00
37	Inwestycje w szkołach podstawowych - dokumentacja Sali gimnastycznej SP 2	801	80101	68 265,00	61 438,50
38	Inwestycje w szkołach podstawowych - parking SP 4	801	80101	186 000,00	185 910,53
39	zakupy inwestycyjne w szkołach	801	80101	37 600,00	37 600,00
40	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 4	801	80104	33 760,00	33 758,40
41	Przebudowa gimnazjum przy ul. Kochanowskiego na potrzeby Przedszkola nr 3	801	80104	2 000 000,00	85 375,67
42	Dotacja dla szpitala	851	85111	200 000,00	200 000,00
43	Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu RTG	851	85121	100 000,00	0,00
44	Zakup wyposażenia biurowego dla PIK	851	85154	200,00	0,00
45	Zakup serwera przez MOPS	852	85219	21 000,00	16 605,00
46	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego	852	85220	180 153,69	179 302,41
47	Inwestycje w żłobkach	855	85516	15 000,00	14 995,02
48	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	900	90001	2 290 000,00	1 286 931,11
49	Inwestycje kanalizacja sanitarna	900	90001	1 000 000,00	0,00
50	Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich	900	90015	1 402 256,00	169 597,44
51	Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	60 000,00	59 593,01
52	Dokumentacja dla inwestycji miejskich	900	90095	200 000,00	30 675,00
53	Zakup i montaż kasy parkingowej wraz z oprogramowaniem na parking wielopoziomowy	900	90095		0,00
54	"Artystyczna Kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku"	921	92195	2 775 536,00	0,00
55	Budowa przepompowni ścieków na Centrum Rehabilitacji i Sportu	926	92601	280 000,00	0,00
56	"Modernizacja Areny Sanok"	926	92601	3 159 237,72	0,00
57	Wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa kortów tenisowych	926	92601	78 000,00	19 104,98
58	Inwestycje na placach zabaw	926	92601	87 400,00	76 715,10
59	"Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka"	926	92601	3 000 000,00	1 078 731,37
60	Inwestycje na MOSiR – modernizacja Domu Sportowca –I etap przebudowy, modernizacja Areny –pomieszczenie trenera i szatnia gospodarzy, modernizacja toru - projekt	926	92604	997 735,00	422 339,44
61	Zakup samochodu dostawczego na tor, zakup neonu świetlnego, zakup wycinarki do darni	926	92604	106 000,00	104 489,60
	RAZEM			45 000 287,33	18 215 619,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Największa grupa inwestycji realizowana jest w obrębie rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i dotyczy następujących zadań:

Drogi publiczne gminne		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511 299,06	
Budowa mostu na rzece San	264 327,00	Opracowanie dokumentacji projektowej nowej przeprawy mostowej na rzece San w Sanoku, wykonano trzy koncepcje mostu .Dofinansowanie z MFFiPR w wysokości 80%
Fundusz dróg samorządowych:	6 731 540,54	
Łącznik do ul. Łany i Porcelanowa	4 082 130,03	Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce Nr 2414/22. Długość budowanego łącznika Łany (ul. Karpacka) 519 m, dł. przebudowanej ul. Porcelanowej 248 m, łącznie długość 767 mb – Zadanie zostało zakończone.
Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R – ul. Szafera i ul. Krasieńskiego, Nr G117042R– ul. Sadowa w Sanoku	1 635 818,48	Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. dł. 237,20m; ul. Szafera i ul. Krasieńskiego na odc. dł. 300,0 m; ul. Sadowa na odc. dł. 142,0m. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – nowa podbudowa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Przebudowa istniejących i budowa nowych chodników i zjazdów. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Poprzecznej długości 237,20 m. Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia ulicznego. Wkład własny 1 132 488,92 zł, Dofinansowanie 765 446,00 zł. Całość - 1 897 934,92 zł.
Przebudowa drogi ul. Ogrodowa,	908 809,36	Umowa 329/08/2021(wykonawca) Całość: 2 283 984,29 zł, środki własne: 913 594,29 zł dofinansowanie: 1 370 390,00 zł. Przebudowa drogi o długości 472 km. Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą gminną ul. Kochanowskiego, a koniec to skrzyżowanie z drogami gminnymi ul. Kochanowskiego i al. gen. Prugara - Kettlinga. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, przebudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybudowany zostanie kanał technologiczny. Okres realizacji zadania 2021-2022
Przebudowa dróg gminnych ul. Iwazkiewicza, ul. Struga, ul. Rataja,	104 782,67	Umowa 331/08/2021 Całość: 4 886 071,96 zł, środki własne 1 954 428,96 zł, dofinansowanie: 2 931 643,00 zł. Przebudowę odcinka drogi o długości 999 mb. Początek odcinka to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Iwazkiewicza, a koniec to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Rataja. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo - rowerowy oraz kanał technologiczny. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Okres realizacji zadania 2021-2022
Inwestycje drogowe	1 515 431,52	
Poprawa bezpieczeństwa i przebudowy przejść Przejścia dla pieszych Sadowa, Langiewicza, Prugara - Kettlinga, Kochanowskiego, Wyspiańskiego oraz Przejścia dla pieszych Gorazdowskiego, Sowa, Kawczyńskiego i Zagumna	15 129,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia przejść dla pieszych- ul. Sadowa, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Kettlinga, ul. Kochanowskiego, ul. Wyspiańskiego: 8 364,00 zł- ul. Kawczyńskiego, ul. Sowa, ul. ks. Gorazdowskiego: 6 765,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Jasna w Sanoku - Zatorze	146 451,56	Przebudowa drogi na odc. dł. 141,0m i szer. 2,82m. Zakres robót: podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20 cm, kruszywa łamanego (tłuczeń) gr. 20 cm i kruszywa łamanego (kliniec) gr. 10cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 379,35m ² , obustronne obrzeża, ściek z elementów betonowych 0,5m. Chodnik -dojście do kładki- dł. 8,0m i szer. 1,8m (podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej pow. 14,40m ²)
ks. Wołka-odtworzenie muru oporowego wraz z remontem chodnika- dok.	19 680,00	Ze względu na brak rozstrzygnięcia zapytań ofertowych wykonano wyłącznie Dokumentację Projektowo Kosztorysową.
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. o nr. ewid. 668 i 691 w Sanoku- ul. Strażacka -FOGR	290 812,23	Przebudowa drogi na odc. dł. 506,0m i szer. 5,0m. Odc. I-dł. 70,0m od ul. Przemyskiej-podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20 cm, kruszywa łamanego (tłuczeń) gr. 15 cm, nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca o grub. 6cm i w-wa ścierna o grub. 4cm, obustronny krawężnik, przykanalik kanalizacji deszczowej dł. 15,90m z rur PVC d=200mm, 2 kratki ściekowe d=500mm, 1 studnia rewizyjna d=1000mm. Odc. II-dł. 66,0m demontaż płyt drogowych, podbudowa z pospółki grub. 20cm, tłucznia grub.15cm, klinca 5cm, nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca o grub.4cm i w-wa ścierna o grub. 4cm. Odc. III- dł. 370,0m, podbudowa z pospółki grub. 20cm, tłucznia grub.15cm, klinca grub. 5cm. Dotacja FOGR 65 000 zł.
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Strażacka w Sanoku	125 785,46	Przebudowa drogi na odc. dł. 341,0m i szer. 5,0m. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV d=250-315 dł. 291,5m, montaż studni betonowych d=1000, szt. 7. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20 cm, kruszywa łamanego (tłuczeń) gr. 15 cm, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca o grub. 4cm i warstwa ścierna o grub. 4cm, ustawienie obustronnego krawężnika.
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Malowniczej w Sanoku	626 906,35	Przebudowa drogi na odc. dł. 341,0m i szer. 5,0m. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV d=250-315 dł. 291,5m, montaż studni betonowych d=1000, szt. 7. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20 cm, kruszywa łamanego (tłuczeń) gr. 15 cm, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca o grub. 4cm i warstwa ścierna o grub. 4cm, ustawienie obustronnego krawężnika.
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika ulicy boczna ul. Błonie w Sanoku (przy bloku Kochanowskiego 13 i 23)	74 198,00	Wykonanie nawierzchni jezdni na długości 67,0m szer. 3,6m (frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i wbudowanie masy asfaltobetonowej ściślej warstwa gr. 6cm), chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z gysu, demontaż słupków (barier), wymiana obrzeży i krawężnika.
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika ul. Biała Góra w Sanoku	71 433,00	Wykonano chodnik przy przystanku autobusowym oraz zlikwidowano wysepkę drogową powiększając powierzchnię na miejsca postojowe
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania (inwestycji) pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku”	33 825,00	wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dróg.
Przebudowa drogi ul. Głowackiego, ul. Jagodowa i ul. Kenara – dokumentacja	76 260,00	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa dróg gminnych ul. Kenara (Nr G117096R), ul. Jagodowa (Nr G116997R) oraz przebudowa drogi gminnej ul. Głowackiego (Nr G117095R) Całość zadania 124 230,00 zł, zapłacono częściowo pierwszy etap opracowania zakończenie zadania 2022
Pozostałe inwestycje drogowe w dzielnicach	34 950,92	wykonano nakładkę bitumiczną na schodach Serpentyń, wykonano nową nawierzchnię chodnika nad potokiem Dworzysko

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **33 981 765,59 zł**, (co stanowi 115,57% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 452 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 907 952,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 621 813,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 178 258,93 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 178 258,93 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Sanok.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 452 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 178 258,93
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 273 741,07

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

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą **102 886 906,74 zł**, tj. 46,07 % dochodów.

w tym:

a) kredyty:	9 286 119,74 zł
b) obligacje komunalne	93 395 000,00 zł
b) pożyczki:	136 713,00 zł
c) zobowiązania wymagalne	69 074,00 zł

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 6.668.282,93 zł., tj. 2,99 % dochodów w tym:

a) spłata kredytów:	4 852 794,93 zł
b) wykup obligacji komunalnych	0,00 zł
b) spłata pożyczek:	325 464,00 zł
c) spłata odsetek i koszty emisji	1 490 024,00 zł

2.12. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe – uzyskały dochody w kwocie **295 492,41** zł są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę **287 723,11** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.

Przedszkola – dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn. Dochody wyniosły **18 813,90** zł a wydatki w kwocie **18 813,90** zł poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń i usług.

Stołówki szkolne i przedszkolne – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły **902 520,42** zł, wydatkowano natomiast **910 289,72** zł głównie na zakup żywności, materiałów oraz usług pozostałych.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody biblioteki w roku 2021 wyniosły **2.599.112,74 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|-----------------|
| o dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą, w tym: | 2.279.867,00 zł |
| o pozostałe dotacje, w tym: | 134.250,00 zł |
| - Starostwo Powiatowe | 50.000,00 zł |
| - Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego | 73.250,00 zł |
| - Narodowe Centrum Kultury | 11.000,00 zł |
| o przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelnicznych, duplikatów, książek, ksero, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS, przychody finansowe) | 184.995,74 zł |

Koszty działalności biblioteki wyniosły **2.678.137,14 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| o wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.617.696,84 zł |
| o wynagrodzenia bezosobowe | 89.292,88 zł |
| o składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 306.174,11 zł |
| o zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych | 65.130,74 zł |
| o zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz | 104.760,73 zł |
| o usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi transportowe, koszt insertów, usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, przeglądy i drobne naprawy, usługi serwisowe, pocztowe, remontowe czytelnicy prasy, usługi BHP, rodo, monitoring | 228.079,29 zł |
| o świadczenia na rzecz pracowników | 58.024,30 zł |
| o amortyzacja | 188.622,96 zł |
| o podatki i opłaty | 8.662,66 zł |
| o pozostałe koszty | 11.692,63 zł |

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w kwocie **79.024,40 zł**.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły **2.391.510,37 zł** na które składają się;

o dotacja z budżetu miasta	1.546.000,00 zł
o darowizny i pozostałe dotacje	96.000,00 zł
o przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, opłata za zajęcia, warsztaty, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	492.792,21 zł
o pozostałe przychody to przychody finansowe	256.718,16 zł

Koszty wyniosły **2.499.054,48 zł** i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

o wynagrodzenia osobowe pracowników	929.682,15 zł
o wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	91.937,57 zł
o nagrody	6.000,00 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166.474,54 zł
o koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości	198.424,93 zł
o usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne	657.919,22 zł
o świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia	40.498,16 zł
o amortyzacja	276.362,96 zł
o pozostałe koszty – koszty podatków (VAT naliczony nie podlegający odliczeniu) opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich	131.754,95 zł

Dom Kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **107.544,11 zł**.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SPMZPOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Miasta Sanok. Przychody roku 2021 wyniosły **11.396.920,26 zł** pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły **10.812.614,89 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ○ zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja | 941.829,56 zł |
| ○ usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne | 4.113.069,06 zł |
| ○ wynagrodzenia pracowników | 4.570.580,12 zł |
| ○ ubezpieczenia społeczne | 965.705,45 zł |
| ○ amortyzacja | 173.184,94 zł |
| ○ podatki i opłaty | 21.905,00 zł |
| ○ pozostałe koszty: rodzajowe, operacyjne i finansowe | 26.340,76 zł |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie **584.305,37 zł**

2.14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE BYŁY ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 I PRZEZNACZENIU TYCH ŚRODKÓW NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Plan finansowy w zakresie dochodów:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa funduszu	okres realizacji	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
758	75816	6100	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2021	3.000.000,00	8.000.000,00
801	80101	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2021	960.100,00	960.100,00
851	85195	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2021	60.000,00	37.828,91
852	85215	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2021	2.629,80	2.629,80
852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2021	51.610,00	0,00
			razem		4.074.339,80	9.000.558,71

Plan finansowy w zakresie przychodów:

paragraf	Nazwa funduszu Przeciwdziałania COVID-19	okres realizacji	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2021	2.006.087,00	2.006.087,00
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2021	4.600.000,00	4.600.000,00
	razem		6.606.087,00	6.606.087,00

Plan finansowy w zakresie wydatków:

dział	rozdział	paragraf	Nazwa programu	okres realizacji	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
400	40002	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowane szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	2021	310.000,00	238.443,90
			brak	2021	2.006.087,00	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2021	960.100,00	840.144,19
801	80104	6050	Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3	2021	2.000.000,00	85.375,67
851	85195	4010	Transport osób mających trudności w	2021	19.224,00	8.631,58
		4110	samodzielnym dotarciu do punktów szczepień		3.305,00	1.562,17
		4120	przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób		471,00	90,78
		4210			11.200,00	4.390,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

		4300	niepełnosprawnych oraz organizacji punktów		5.500,00	2.649,45
		4360	informacji telefonicznej		300,00	0,00
	razem				40.000,00	17.324,93
851	85195	4110	Promocja szczepień w ramach Narodowego	2021	206,28	206,28
		4120	Programu Szczepień przeciw COVID-19		29,40	29,40
		4170			3.630,00	3.630,00
		4210			3.325,84	3.325,84
		4300			12.808,48	12.808,48
	razem				20.000,00	20.000,00
852	85215	3110	Dopłaty do czynszu	2021	2.603,76	2.603,76
		4210			26,04	26,04
	razem				2.629,80	2.629,00
852	85295	4010	Wspieraj Seniora	2021	42.291,00	0,00
		4110			7.283,00	0,00
		4120			1.036,00	0,00
		4210			1.000,00	0,00
	razem				51.610,00	0,00
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowane szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	2021	2.290.000,00	1.286.931,11
926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka	2021	3.000.000,00	1.078.731,37
			razem		10.680.426,80	2.809.580,17

2.15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	%
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		6 392 497,40	6 014 741,03	94,09
	- dotacje podmiotowe		3 875 867,00	3 875 867,00	100,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 329 867,00	2 329 867,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 546 000,00	1 546 000,00	100,00
	- dotacje celowe		2 516 630,40	2 138 874,03	84,99
1	SPZOZ	dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego służącego do zapobiegania i zwalczania COVID-19	100 000,00	0,00	0,00
2	SPZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i wyposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	10 000,00	8 100,99	81,01
3	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	0,00	0,00	
4	Gmina Ostrów	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Odpadów w Kozodrzy	100 000,00	0,00	0,00
5	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 631 480,40	1 470 773,04	90,15
6	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00	50 000,00	100,00
7	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania własnego powiatu związanego z utrzymaniem działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzcu	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Powiat Sanocki	dofinansowanie adaptacji pracowni RTG w SPZOZ przy ul. 800-lecia wraz z wymianą aparatów RTG	200 000,00	200 000,00	100,00
9	Powiat Sanocki	dofinansowanie dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 011 do 0-728 oraz w km 1+550 do 2+900"	400 000,00	400 000,00	100,00
10	Powiat Sanocki	dofinansowanie dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z doświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych	15 150,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		8 572 052,00	8 298 086,98	96,80
	- dotacje podmiotowe		3 730 252,00	3 724 712,16	99,85
1	Ochronka Blogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 138 000,00	1 136 768,94	99,89
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	576 000,00	574 710,97	99,78
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	807 500,00	806 484,40	99,87
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	592 000,00	590 430,11	99,73
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	616 752,00	616 317,74	99,93
	- dotacje przedmiotowe		1 012 000,00	963 590,01	95,22
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i w wielomieszkańczych	1 012 000,00	963 590,01	95,22
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		3 829 800,00	3 609 784,81	94,26
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspanianie łóżni dla bezdomnych i punktu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspanianie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspanianie organizacji pozarządowych i w olontariacie, ochrony i	160 000,00	113 696,38	71,06
			80 000,00	69 999,99	87,50
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspanianie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych wspaniających z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie w zrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	5 600,00	5 600,00	100,00
		wspanianie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych wspaniających z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób wspaniających, wspanianie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspanianie zajęć dla dzieci i młodzieży, wspanianie środowisk samopomocowych i pomocy wspaniającej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego	250 000,00	248 000,00	99,20
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00	397 240,00	99,31
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wspaniających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000,00	28 637,94	95,46
5	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	2 904 200,00	2 746 610,50	94,57
razem			14 964 549,40	14 312 828,01	95,64

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 077,81	6 077,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 077,81	6 077,81	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	0,00	6 077,81	6 077,81	100,00%
020			Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	110 722,28	115,34%
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	110 722,28	115,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	96 000,00	110 722,28	115,34%
600			Transport i łączność	4 680 160,00	9 543 395,00	8 607 397,49	90,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 675 160,00	4 931 240,00	4 042 751,48	81,98%
		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	11 533,00	-
		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	1 145 200,00	1 145 199,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 929 960,00	2 929 960,00	1 976 553,05	67,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	856 080,00	909 466,19	106,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 612 155,00	4 564 646,01	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	813,01	16,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 800,00	196 800,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 345 355,00	4 302 033,00	99,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
630			Turystyka	11 150,20	11 150,20	107 973,97	968,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,20	11 150,20	107 973,97	968,36%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 904,54	8 904,54	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 245,66	2 245,66	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	95 262,90	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 711,07	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 140 000,00	7 763 425,36	6 308 693,16	81,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 140 000,00	7 763 425,36	6 308 693,16	81,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	71 000,00	74 271,61	104,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	422 572,38	84,51%
		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	1 107,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	32 679,76	102,12%
		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	325 000,00	325 000,00	257 730,35	79,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	72 827,06	72,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	2 005 566,27	63,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 295,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 189,95	106,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 432 425,36	3 432 425,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	169 250,00	254 697,92	267 073,09	104,86%
	71035		Cmentarze	169 250,00	254 697,92	267 073,09	104,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 250,00	186 250,00	206 368,17	110,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 704,92	60 704,92	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 743,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	487 299,00	5 721 610,00	5 701 099,79	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 199,00	430 326,00	384 639,15	89,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 199,00	430 326,00	384 600,40	89,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	5 209 286,00	5 226 068,34	100,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	222,36	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	739,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	564,66	18,82%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	93 531,66	116,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 123 686,00	5 127 848,44	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 802,06	107,77%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	58 998,00	58 998,00	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	0,00	58 998,00	58 998,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	23 000,00	31 394,30	136,50%
		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	2 000,00	2 000,00	906,50	45,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	30 487,80	145,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	7 567,00	7 567,00	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	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 274,00	19 491,82	16 483,11	84,56%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	3 691,82	3 082,86	83,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	3 691,82	3 082,86	83,51%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 800,00	15 800,00	13 400,25	84,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 927,45	86,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	472,80	59,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 632 787,00	72 060 130,97	75 803 367,18	105,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	250 000,00	268 410,16	107,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	250 000,00	267 976,48	107,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	433,68	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 765 190,00	21 354 300,00	22 454 724,35	105,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 985 762,00	20 100 872,00	21 344 938,05	106,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 808,00	5 808,00	5 944,00	102,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 876,00	49 876,00	49 876,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	527 475,00	527 475,00	486 018,12	92,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	46 945,76	31,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	752,60	107,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	499 000,00	499 680,82	100,14%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 569,00	20 569,00	20 569,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 017 794,00	7 217 794,00	7 639 113,13	105,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 133 420,70	98,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 607,00	181 607,00	185 970,47	102,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 615,00	1 615,00	1 604,00	99,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 572,00	239 572,00	226 352,01	94,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	255 501,57	170,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 081,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 400 000,00	1 805 739,13	128,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 694,17	93,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	24 750,08	61,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 807 584,00	1 897 535,00	1 968 816,13	103,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	406 727,07	101,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 161 344,19	105,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	35 923,18	89,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 584,00	267 584,00	274 803,49	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,20	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89 951,00	89 951,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	126 282,97	126 282,97	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 282,97	126 282,97	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 942 219,00	41 214 219,00	43 346 020,44	105,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	35 542 219,00	36 307 186,00	102,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	5 672 000,00	7 038 834,44	124,10%
758			Różne rozliczenia	38 919 161,00	42 905 054,00	53 895 540,42	125,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 609 768,00	32 117 903,00	32 117 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 609 768,00	32 117 903,00	32 117 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 758,00	6 484 140,00	1 357,20%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	477 758,00	6 484 140,00	1 357,20%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 076 064,00	7 076 064,00	7 076 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 076 064,00	7 076 064,00	7 076 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 900,00	15 900,00	4,42	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,42	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	266,67%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	266,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 429,00	217 429,00	217 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 429,00	217 429,00	217 429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 042 443,00	6 267 975,37	6 090 582,40	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	172 843,00	1 125 375,22	1 018 526,17	90,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	97,66	48,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	10 150,00	7 894,00	77,77%
		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%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	960 100,00	960 100,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	434,51	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 293,00	32 708,22	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 017,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 088,00	65 088,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 088,00	65 088,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 752 600,00	3 163 010,00	3 205 167,74	101,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	224 200,00	215 752,50	96,23%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 620 000,00	1 673 456,10	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 700,00	2 360,00	2 358,96	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	6 700,00	5 649,63	84,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,55	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 000,00	1 440 440,00	1 337 807,00	92,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 440 440,00	1 337 807,00	92,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412 480,15	403 309,49	97,78%
		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	412 480,15	403 309,49	97,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 582,00	60 684,00	98,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 365,00	18 467,00	95,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 217,00	42 217,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	61 384,00	39 626,55	64,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	413,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,64	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	61 384,00	39 212,91	63,88%
		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	0,00	1 384,00	1 384,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	37 828,91	63,05%
852			Pomoc społeczna	3 854 959,00	4 009 657,83	3 934 582,16	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	103 250,08	84,63%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	103 250,08	86,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 400,00	77 834,00	76 973,98	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	301,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	77 834,00	76 672,15	98,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 900,00	559 045,00	547 700,60	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 077,74	71,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 400,00	557 545,00	546 622,86	98,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 400,00	10 279,80	6 757,78	65,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	4 650,00	4 127,98	88,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 629,80	2 629,80	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	854 900,00	831 736,00	801 024,97	96,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 789,84	18,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 900,00	811 736,00	797 223,53	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 350,00	481 558,14	472 868,47	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	546,00	68,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	35 302,00	35 298,81	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 450,00	438 456,14	437 023,66	99,67%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	180 594,89	180 594,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 441,20	37 441,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 153,69	143 153,69	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 009,00	1 178 000,00	1 231 823,72	104,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	698 846,56	114,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	698 009,00	565 000,00	528 810,00	93,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	4 167,16	138,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	405 000,00	406 451,60	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 440,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	163 610,00	107 136,07	65,48%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	106 013,58	94,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 122,49	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 610,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 397,00	198 047,56	91,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	217 397,00	198 047,56	91,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 977,00	154 977,00	100,00%
		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	62 420,00	43 070,56	69,00%
855			Rodzina	48 191 416,00	47 866 209,00	47 632 063,43	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 059 158,00	30 602 370,00	30 438 244,27	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 038,64	50,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	30 069,19	54,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	17,00	17,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00	30 543 212,00	30 406 107,84	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 358 558,00	16 164 842,00	16 095 901,47	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	1 665,75	7,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	67 258,71	122,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	82,00	82,00%
		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	15 190 400,00	15 996 684,00	15 927 850,92	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	99 044,09	110,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 330,00	1 200,00	90,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 330,00	1 196,58	89,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,42	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 191 600,00	6 390,00	8 271,04	129,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	-
		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	1 191 600,00	2 390,00	2 389,65	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 100,00	304 427,00	300 055,77	98,56%
		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	133 100,00	304 427,00	300 055,77	98,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 000,00	786 850,00	788 390,88	100,20%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	782 900,00	784 741,72	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 450,00	3 649,16	105,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 648 748,00	14 088 891,07	11 670 148,23	82,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 371 398,00	11 777 141,07	9 436 515,33	80,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 371 398,00	11 371 398,00	8 868 438,91	77,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 626,02	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	405 743,07	566 450,40	139,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	9 350,00	31,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 150,00	113 150,00	81 730,15	72,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 150,00	113 150,00	81 730,15	72,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00	14 200,00	13 320,24	93,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 492,07	112,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	8 828,17	86,55%
	90095		Pozostała działalność	2 150 000,00	2 154 400,00	2 129 232,51	98,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	2 150 000,00	2 118 304,67	98,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	10 927,84	248,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 536,00	2 825 536,00	50 000,00	1,77%
	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	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 852 620,00	5 852 620,00	2 862 651,24	48,91%
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 620,00	3 602 620,00	2 862 624,24	79,46%
		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	5 478,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	3 600 000,00	2 772 611,82	77,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 563,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620,00	2 620,00	2 314,89	88,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63 130,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 076,79	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	27,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	-
			Razem	191 578 870,20	219 579 770,35	223 311 196,87	101,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	35 542 219,00	36 307 186,00	102,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	5 672 000,00	7 038 834,44	124,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 282,97	126 282,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 185 762,00	25 300 872,00	26 478 358,75	104,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	187 415,00	187 415,00	191 914,47	102,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 491,00	51 491,00	51 480,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	767 047,00	767 047,00	712 370,13	92,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	250 000,00	267 976,48	107,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	255 501,57	170,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	406 727,07	101,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 081,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	71 000,00	74 271,61	104,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 161 344,19	105,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 580 648,00	11 597 648,00	9 110 952,62	78,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 550 000,00	1 852 684,89	119,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	422 572,38	84,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 927,45	86,18%
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	18 218,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 616,00	10 616,00	10 922,36	102,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	224 200,00	215 752,50	96,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 440 440,00	1 337 807,00	92,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 012 734,00	4 012 734,00	3 162 564,22	78,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 625 200,00	3 625 200,00	3 522 705,42	97,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	72 827,06	72,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	2 005 566,27	63,67%
0830	Wpływy z usług	2 622 000,00	3 329 300,00	3 477 063,26	104,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	96 000,00	113 911,71	118,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 200,00	549 200,00	533 692,75	97,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 020,00	63 020,00	9 644,98	15,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 400,00	5 262 746,00	5 300 713,37	100,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	32 437,80	141,34%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949 710,00	2 978 225,00	2 033 899,70	68,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 649 449,00	17 831 807,78	17 666 249,27	99,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 921,92	102 921,92	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 558 150,00	3 904 077,34	3 876 048,40	99,28%
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	62 420,00	43 070,56	69,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00	30 543 212,00	30 406 107,84	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 743,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 074 339,80	1 000 558,71	93,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	1 261 823,07	1 475 916,59	116,97%
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	93 000,00	103 253,42	111,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,06	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 569,00	20 569,00	20 569,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89 951,00	89 951,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 293,00	32 708,22	0,00	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 904,54	8 904,54	0,00	0,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 245,66	2 245,66	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	477 758,00	6 484 140,00	1 357,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 903 261,00	39 411 396,00	39 411 396,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	266,67%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 432 425,36	3 432 425,36	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 775 536,00	2 775 536,00	95 262,90	3,43%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 711,07	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	339 953,69	339 953,69	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 562 372,00	4 302 033,00	94,29%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
Razem		191 578 870,20	219 579 770,35	223 311 196,87	101,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	35 542 219,00	36 307 186,00	102,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	5 672 000,00	7 038 834,44	124,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	126 282,97	126 282,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 185 762,00	25 300 872,00	26 478 358,75	104,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	187 415,00	187 415,00	191 914,47	102,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 491,00	51 491,00	51 480,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	767 047,00	767 047,00	712 370,13	92,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	250 000,00	267 976,48	107,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	255 501,57	170,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	406 727,07	101,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 081,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	71 000,00	74 271,61	104,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 161 344,19	105,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 580 648,00	11 597 648,00	9 110 952,62	78,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 550 000,00	1 852 684,89	119,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	422 572,38	84,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 927,45	86,18%
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	18 218,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 616,00	10 616,00	10 922,36	102,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	224 200,00	215 752,50	96,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 440 440,00	1 337 807,00	92,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 012 734,00	4 012 734,00	3 162 564,22	78,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 625 200,00	3 625 200,00	3 522 705,42	97,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	72 827,06	72,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	2 005 566,27	63,67%
0830	Wpływy z usług	2 622 000,00	3 329 300,00	3 477 063,26	104,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 000,00	96 000,00	113 911,71	118,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 200,00	549 200,00	533 692,75	97,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 020,00	63 020,00	9 644,98	15,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 400,00	5 262 746,00	5 300 713,37	100,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 950,00	32 437,80	141,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949 710,00	2 978 225,00	2 033 899,70	68,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	93 000,00	103 253,42	111,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,06	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89 951,00	89 951,00	100,00%
	Razem	94 603 462,00	108 328 556,97	106 513 832,56	98,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 772,00	9 946,81	9 945,92	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 772,00	3 869,00	3 868,11	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 772,00	3 869,00	3 868,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 077,81	6 077,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,63	85,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,55	33,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 958,63	5 958,63	100,00%
020			Leśnictwo	95 380,00	95 315,00	76 347,18	80,10%
	02001		Gospodarka leśna	95 380,00	95 315,00	76 347,18	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 135,00	1 134,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	550,90	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	62 514,68	83,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 547,00	99,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	747 000,00	610 060,53	81,67%
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	747 000,00	610 060,53	81,67%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	387 000,00	371 616,63	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	360 000,00	238 443,90	66,23%
600			Transport i łączność	20 830 838,00	32 751 422,56	22 023 623,14	67,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 916 312,00	12 219 896,00	12 150 656,25	99,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 613,19	24 613,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89 584,00	59 584,00	39 038,53	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 823 628,00	11 477 490,81	11 461 522,30	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	374,23	12,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 108,00	625 108,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 823 803,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 823 803,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	415 150,00	400 000,00	96,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	415 150,00	400 000,00	96,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 070 328,00	20 095 981,56	9 465 224,59	47,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	3 200,00	3 188,79	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,00	4 105,00	4 080,80	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	755 255,00	754 549,30	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 200,00	192 106,64	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 212 878,00	19 141 206,56	8 511 299,06	44,47%
	60095		Pozostała działalność	20 395,00	20 395,00	7 742,30	37,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	19 805,00	7 677,10	38,76%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	65,20	11,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	91 450,20	91 450,20	36 790,33	40,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 450,20	91 450,20	36 790,33	40,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,31	6 753,31	6 728,40	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,13	1 703,13	1 696,86	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,89	1 160,89	1 156,62	99,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,77	292,77	291,69	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,46	165,46	129,63	78,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,73	41,73	32,73	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	3 075,00	8,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 179,40	84,72%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	824,88	824,88	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,03	208,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 316,00	6 224 279,36	4 746 069,04	76,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 316,00	3 059 715,36	1 583 505,04	51,75%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 100,00	8 027,76	99,11%
		4260	Zakup energii	13 116,00	6 716,00	5 853,61	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	853 440,00	792 961,94	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	344 494,00	243 787,93	70,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	13 300,00	11 522,42	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	55 250,00	55 017,70	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	27 800,00	96,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,12	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	3 820,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 503 425,36	265 787,91	17,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 083,00	168 919,65	69,78%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 164 564,00	3 162 564,00	99,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 164 564,00	3 162 564,00	99,94%
710			Działalność usługowa	751 249,00	913 696,92	822 307,71	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 000,00	31 541,20	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	2 930,00	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 342,00	22 560,40	92,68%
	71035		Cmentarze	691 249,00	873 696,92	790 766,51	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 794,45	79,75%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 022,23	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98 447,92	88 044,17	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	340 000,00	291 187,30	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	410,90	64,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	414 000,00	396 307,46	95,73%
750			Administracja publiczna	11 425 682,00	12 553 191,80	12 019 254,99	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 214,00	887 669,18	852 515,75	96,04%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 296,18	10 296,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 750,00	655 216,95	638 005,85	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	52 273,81	52 273,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 984,00	129 007,50	126 145,43	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,00	13 127,25	12 811,82	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 463,00	24 463,00	10 712,73	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	2 000,00	985,44	49,27%
		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	32,00	32,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 212,00	1 252,49	1 252,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 189,00	387 998,00	357 309,53	92,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	341 000,00	337 295,47	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 780,90	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	28 779,00	16 233,16	56,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 790 900,00	9 959 182,62	9 845 675,24	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 555,35	27 201,73	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	6 363 040,21	6 361 040,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 300,00	471 491,00	471 490,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	1 116 022,45	1 115 678,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 400,00	117 400,00	116 905,23	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 000,00	58 253,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	222 071,61	220 470,45	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 500,00	15 316,15	92,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	197 000,00	191 057,97	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	35 889,36	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	16 341,00	16 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	688 091,62	687 426,62	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	41 000,00	39 652,36	96,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	138 012,75	138 012,75	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 000,00	5 712,16	81,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	830,73	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	62 000,00	59 836,42	96,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	208 000,00	204 292,41	98,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	34,58	17,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 155,73	8 155,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	18 300,90	18 300,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 000,00	29 000,00	28 564,93	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 211,01	50,42%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	58 998,00	58 998,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 033,00	44 033,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	119 000,00	108 033,44	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	11 769,98	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	97 000,00	95 300,96	98,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	612,50	61,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	286 279,00	1 140 344,00	796 723,03	69,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 320,00	6 120,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	20 163,00	10 458,11	51,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	17 924,04	85,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 635,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	113 205,00	101 117,89	89,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 107,00	2 853,60	55,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	768,75	15,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	190 000,00	153 773,92	80,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	20 784,72	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 049,00	21 660,00	93,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	30 627,00	10,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	11 147,20	11 147,20	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	11 147,20	11 147,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 580,20	3 580,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 198,70	5 198,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 057,00	1 088 274,82	1 058 781,27	97,29%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 500,00	31 000,00	28 326,99	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 500,00	7 190,36	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 200,00	9 000,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	1 942,67	55,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 905,00	2 904,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 895,00	6 314,00	91,57%
	75414		Obrona cywilna	25 723,00	26 940,82	19 128,60	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 085,87	3 085,87	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,46	530,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,49	75,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	3 284,42	91,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 115,38	55,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00	10 000,00	9 415,84	94,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,00	2 036,00	1 621,14	79,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 713,00	613,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	789 334,00	924 834,00	906 113,68	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	10 143,04	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	623 294,00	622 547,76	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 146,00	41 241,00	41 240,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	113 500,00	111 259,43	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 620,00	18 620,00	16 006,48	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00	18 535,00	17 770,16	95,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 531,60	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 597,00	1 597,00	990,76	62,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	2 304,00	240,00	10,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	23 273,61	80,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 222,00	1 014,46	83,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 421,00	1 420,45	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 251,00	4 251,00	2 650,17	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	18 997,00	18 997,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 162,00	2 162,00	1 839,00	85,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 190,00	22 189,05	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 500,00	5 500,00	5 212,00	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	500,00	312,00	62,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 035 000,00	1 517 000,00	1 490 024,00	98,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 035 000,00	1 517 000,00	1 490 024,00	98,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	150 000,00	124 521,14	83,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 367 000,00	1 365 502,86	99,89%
758			Różne rozliczenia	1 122 503,00	558 406,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 122 503,00	558 406,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 122 503,00	558 406,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 376 243,00	70 281 872,15	67 707 000,06	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	31 913 209,00	35 533 791,00	35 020 920,46	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	348 438,00	344 620,63	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 978 882,00	23 887 174,00	23 864 136,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876 965,00	1 712 150,00	1 712 040,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956 198,00	4 171 066,00	4 154 646,71	99,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	257,85	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 514,00	429 966,00	424 499,63	98,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	57 986,00	55 926,47	96,45%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 750,00	311 988,00	307 075,77	98,43%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	21 408,00	6 147,55	28,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 100,00	1 068 300,00	940 910,61	88,08%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 761,00	104 761,00	9 000,00	8,59%
		4260	Zakup energii	1 028 000,00	1 162 555,00	1 157 396,86	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	76 038,00	74 802,69	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 100,00	32 022,00	30 065,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 684,00	273 141,42	98,36%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 125,00	59 415,00	5 523,97	9,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 070,00	25 260,00	23 910,24	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	1 670,00	1 341,06	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	41 730,00	34 546,00	34 415,60	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 267,00	1 043 559,00	1 043 244,79	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 804,00	9 038,90	92,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287 000,00	59 824,00	56 292,48	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 682,00	453 348,90	75,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 436,00	265 446,00	262 902,69	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625,00	189 163,00	187 473,58	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 676,00	14 676,00	14 608,11	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	34 830,00	34 659,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965,00	3 235,00	3 080,37	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 935,22	98,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 937,61	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,08	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	9 202,00	9 115,00	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	340,00	97,72	28,74%
	80104		Przedszkola	16 426 766,00	18 887 946,00	16 949 881,43	89,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 097 200,00	3 113 500,00	3 108 394,42	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	15 319,00	15 314,61	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000,00	9 579 765,00	9 574 481,81	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00	658 065,00	658 051,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 000,00	1 678 523,00	1 676 931,91	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 166,00	163 306,00	161 880,46	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 025,00	10 025,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	135 720,00	134 362,02	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	50 332,00	50 157,80	99,65%
		4260	Zakup energii	365 000,00	502 673,00	498 308,17	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	212 707,00	212 245,80	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 170,00	14 160,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	180 736,00	179 254,03	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 000,00	31 752,78	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	13 654,00	13 647,50	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 817,00	13 811,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 000,00	467 067,00	466 519,37	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	69,00	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 000,00	9 662,00	8 304,99	85,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 033 760,00	119 134,07	5,86%
	80105		Przedszkola specjalne	735 252,00	616 752,00	616 317,74	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 252,00	616 752,00	616 317,74	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	90 000,00	83 899,82	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 000,00	83 899,82	93,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	69 440,00	43 552,08	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 900,00	15 500,00	38,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	29 540,00	28 052,08	94,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 760 467,00	5 437 799,00	5 382 680,81	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 584,00	7 526,58	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 000,00	2 884 630,00	2 867 164,81	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 992,00	195 060,00	195 043,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 340,00	498 767,00	495 831,68	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 020,00	47 641,00	46 516,01	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	75 494,00	75 440,92	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	1 395 000,00	1 366 237,15	97,94%
		4260	Zakup energii	133 000,00	138 000,00	135 619,34	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	20 681,00	20 667,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 178,00	2 952,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 920,00	69 514,72	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 215,00	99 744,00	99 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	1 100,00	422,83	38,44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 645 496,00	1 898 888,00	1 894 770,66	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 399 345,00	1 396 623,70	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 996,00	98 808,00	98 799,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	250 337,00	249 642,17	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	30 846,00	30 424,77	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 760,00	9 699,79	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	14 890,00	14 877,84	99,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	92 366,00	92 365,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	536,00	337,36	62,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 112 644,00	6 584 056,00	6 567 919,98	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 121,00	4 925 307,00	4 917 936,18	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 190,00	343 390,00	343 323,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 501,00	880 958,00	877 576,69	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 268,00	108 336,00	106 864,88	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	5 800,00	5 510,33	95,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 740,00	17 870,00	17 442,90	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 956,00	288 027,00	287 918,36	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 228,00	14 368,00	11 347,50	78,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	412 480,15	403 309,49	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 083,93	4 083,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	408 396,22	399 225,56	97,75%
	80195		Pozostała działalność	444 973,00	485 274,00	480 844,90	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	850,00	618,84	72,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	3 600,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 500,00	16 569,45	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 361,00	89 365,32	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 273,00	372 863,00	370 691,29	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 209 600,00	1 601 266,97	1 369 246,19	85,51%
	85111		Szpital ogólny	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 500,00	35 500,00	33 631,77	94,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 920,00	1 919,27	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	11 165,00	11 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	5 965,00	4 447,50	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	10 750,00	10 500,00	97,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 500,00	1 190 782,97	1 086 905,49	91,28%
		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	50 000,00	250 000,00	248 000,00	99,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 100,99	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	420,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	203 068,00	187 926,74	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 844,13	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	38 727,41	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	4 990,92	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	177 812,00	177 812,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	49 258,00	34 896,28	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	1 243,31	55,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 882,00	26 881,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 358,00	350 640,97	305 866,70	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	15 500,00	10 985,01	70,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	9 432,00	7 690,80	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	173,90	57,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	251,92	25,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 650,78	93,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 200,00	16 200,00	9 504,60	58,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 349,00	42,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	589,25	17,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	9 600,00	74 984,00	48 708,93	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 608,00	10 015,58	48,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 511,28	1 768,45	50,36%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,40	120,18	24,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 525,84	7 716,79	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	31 908,48	25 457,93	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 644 019,00	11 641 242,83	10 891 183,33	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 660 000,00	1 652 181,33	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 660 000,00	1 652 181,33	99,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	16 000,00	7 403,68	46,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 878,63	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 125,05	64,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	79 834,00	76 672,15	96,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 400,00	79 834,00	76 672,15	96,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 900,00	659 045,00	624 057,88	94,69%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	823 400,00	647 545,00	618 382,82	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 675,06	56,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	908 400,00	984 279,80	978 720,58	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	905 294,00	981 161,76	978 613,60	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	118,04	106,98	90,63%
	85216		Zasiłki stałe	854 900,00	831 736,00	797 223,53	95,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	834 900,00	811 736,00	797 223,53	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 756 210,00	3 048 418,14	2 779 669,02	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	14 878,67	59,51%
		3110	Świadczenia społeczne	53 892,00	74 780,00	68 379,52	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 021 642,67	1 891 293,56	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 133,00	141 132,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	344 121,16	321 428,83	93,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 109,31	36 700,07	79,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 000,00	7 142,00	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 792,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 208,00	45 022,00	34 643,54	76,95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	47 827,72	59,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 185,00	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 000,00	86 740,60	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 500,00	5 841,59	89,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 992,80	49,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 460,00	2 707,00	49,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	66 687,10	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	985,00	313,90	31,87%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	9 142,88	76,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 430,00	16 430,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	16 605,00	79,07%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	226 594,89	225 743,61	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 441,20	46 441,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 153,69	179 302,41	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 237 209,00	2 930 428,66	2 772 839,16	94,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 539 200,00	2 904 200,00	2 746 610,50	94,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 137,00	26 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 009,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,66	91,66	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	525 000,00	525 000,00	437 294,32	83,29%
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	437 294,32	83,29%
	85295		Pozostała działalność	617 000,00	679 906,34	539 378,07	79,33%
		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	240 000,00	240 000,00	183 696,37	76,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	21 525,00	5 936,80	27,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 291,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 283,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	283 771,34	283 300,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	56 444,90	77,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450 933,00	3 866 912,00	3 829 150,45	99,02%
	85401		Świetlice szkolne	3 340 933,00	3 503 515,00	3 485 689,89	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	35 681,00	32 455,40	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 143,00	2 595 461,00	2 586 710,57	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 219,00	177 572,00	177 484,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 605,00	441 458,00	439 502,70	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 163,00	50 765,00	48 995,99	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 230,00	12 468,42	94,24%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 790,11	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	5 287,48	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 803,00	142 198,00	142 034,93	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 650,00	4 960,05	87,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	267 397,00	247 460,56	92,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	267 397,00	247 460,56	92,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
855			Rodzina	51 282 335,00	50 522 278,00	50 193 007,76	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 059 000,00	30 596 609,20	30 435 598,68	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	49 397,20	27 587,21	55,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 736 500,00	30 283 595,00	30 160 176,58	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 662,00	165 114,00	160 582,86	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 348,00	7 347,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698,00	29 698,00	28 814,50	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	4 225,00	3 781,90	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	14 995,17	88,21%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 147,00	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 900,00	16 325,41	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	8,95	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 815,00	3 358,90	88,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 903,63	47,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	2 317,00	1 476,00	63,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 407 074,00	16 175 358,00	16 074 768,91	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	68 000,00	65 728,89	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40%
		3110	Świadczenia społeczne	13 621 938,00	14 168 222,00	14 140 657,91	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 504,00	358 504,00	339 006,40	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	20 318,00	20 317,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 900,00	1 437 900,00	1 414 904,55	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 300,00	5 357,43	73,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 284,00	21 488,87	81,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 147,00	51,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 577,00	43 259,00	40 798,56	94,31%
		4360	Oplaty 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	10 700,00	9 690,00	9 689,13	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	13 000,00	2 215,02	17,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	66,55	6,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 849,00	2 848,30	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	1 632,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 332,80	1 199,38	89,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,80	2,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 179,00	1 045,78	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	151,00	150,80	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 345 511,00	127 901,00	108 593,26	84,90%
		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	2 400,00	1 800,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 540,00	98 143,00	85 151,73	86,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	2 877,00	2 876,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00	16 873,00	14 807,17	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,00	3 112,00	1 487,21	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 790,00	1 789,65	99,98%
		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	200,00	81,39	40,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	1 906,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	270 000,00	255 532,79	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	270 000,00	255 532,79	94,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 100,00	304 427,00	300 055,77	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 100,00	304 427,00	300 055,77	98,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 034 650,00	3 046 650,00	3 017 258,97	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 697,00	9 688,43	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 895 727,00	1 891 389,97	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 550,00	134 651,00	134 649,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	344 708,00	344 672,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	37 010,00	36 138,72	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	22 800,00	22 504,94	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	61 204,00	61 118,66	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	207 300,00	188 216,62	90,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	123 000,00	136 284,00	132 511,97	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	26 343,00	26 341,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	56 195,00	55 508,92	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 784,00	3 768,78	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 835,00	2 834,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	82 332,00	82 330,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 905,00	2 905,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 300,00	4 234,00	4 042,69	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 995,02	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 368 244,00	23 894 898,07	19 633 039,22	82,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 000,00	3 915 000,00	1 878 904,49	47,99%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	614 000,00	625 000,00	591 973,38	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 290 000,00	1 286 931,11	39,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 371 398,00	11 777 141,07	11 351 762,41	96,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	1 731 480,40	1 470 773,04	84,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	933,00	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 260,00	368 064,00	264 575,14	71,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	23 934,11	69,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850,00	70 850,00	48 088,33	67,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	5 784,33	57,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	16 003,00	13 502,25	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	5 025,10	49,27%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 330,70	45,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662 208,00	9 499 666,67	9 499 665,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	2 829,00	51,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 301,56	93,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 812,15	54,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 497,00	2 617,00	74,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	591,01	11,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 291 600,00	2 700 264,00	2 642 911,46	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	24 100,00	21 537,30	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 635 121,00	2 592 576,72	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	38 543,00	26 297,44	68,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 880,00	577 880,00	493 151,63	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 700,00	20 877,81	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	507 900,00	465 373,82	91,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	8 524,40	28,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 950,00	7 474,40	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 256,00	2 976 256,00	1 713 444,37	57,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 000,00	73 662,83	90,94%
		4260	Zakup energii	470 000,00	560 000,00	551 290,12	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	217 000,00	205 187,58	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	647 700,00	647 390,11	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 300,00	6 027,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	648,00	81,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	48,28	24,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 256,00	1 402 256,00	169 597,44	12,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 593,01	99,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 150,00	162 397,00	132 688,89	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	6 297,90	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 338,00	128 338,00	120 191,79	93,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 312,00	6 199,20	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	21 247,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 673 960,00	1 755 960,00	1 411 651,57	80,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 637,94	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	6 109,00	6 106,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	14 844,00	12 278,57	82,72%
		4260	Zakup energii	267 278,00	325 756,00	308 280,73	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	158 234,00	101 135,50	13 206,44	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 750,00	965 354,00	914 760,03	94,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	62 631,00	52 041,00	83,09%
		4430	Różne opłaty i składki	48 242,00	48 330,50	44 465,92	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 199,35	70,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	30 675,00	15,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 369 412,00	6 884 503,00	4 046 582,43	58,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	157 000,00	120 051,23	76,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	32 800,00	32 794,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 700,00	9 857,92	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	82 200,00	60 605,95	73,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 800,00	1 793,36	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	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%
	92195		Pozostała działalność	3 291 545,00	2 801 636,00	664,20	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	664,20	60,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 909,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	16 855 628,72	18 550 272,72	12 463 853,68	67,19%
	92601		Obiekty sportowe	5 133 728,72	6 722 637,72	1 270 398,51	18,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 000,00	8 499,30	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 000,00	81 352,18	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 321,58	44,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 728,72	6 604 637,72	1 174 551,45	17,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 165 900,00	11 307 635,00	10 707 115,46	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 370,00	22 870,00	22 772,62	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 384 220,00	3 382 664,05	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	193 356,00	193 355,28	100,00%
		4090	Honoraria	8 700,00	9 527,00	9 500,13	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	48 070,00	48 070,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	182 800,00	182 311,50	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 497,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 100,00	426 998,00	422 873,73	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	135 133,00	134 202,80	99,31%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 281 232,00	3 268 411,25	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	131 900,00	131 498,55	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	9 090,00	9 020,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	833 400,00	831 183,72	99,73%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	7 883,00	7 849,32	99,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	372,00	371,05	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 620,00	30 525,00	30 422,07	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 011,00	1 010,47	99,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	123 600,00	126 398,00	126 397,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700,00	120 688,00	120 687,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	853 000,00	817 746,00	817 481,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	236,00	236,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	302,00	302,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 280,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 040,00	290,00	132,33	45,63%
		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	2 000,00	1 200,00	1 088,62	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	11 100,00	10 895,49	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 600,00	8 053,00	8 051,92	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	997 735,00	422 339,44	42,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 000,00	104 489,60	98,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	520 000,00	486 339,71	93,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	397 240,00	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	40 900,00	68,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	636,91	15,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	90,78	9,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 706,00	3 705,11	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	25 000,00	22 455,64	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 294,00	6 311,27	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	210 497 728,92	243 805 876,41	213 038 914,43	87,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,31	6 753,31	6 728,40	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,13	1 703,13	1 696,86	1 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,89	1 160,89	1 156,62	1 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,77	292,77	291,69	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,46	165,46	129,63	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,73	41,73	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 179,40	21 179,40	21 179,40	0,00	21 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	824,88	824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,03	208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 316,00	6 224 279,36	4 746 069,04	1 148 797,48	1 148 797,48	0,00	1 148 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 271,56	434 707,56	0,00	3 162 564,00	0,00	76,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 316,00	3 059 715,36	1 583 505,04	1 148 797,48	1 148 797,48	0,00	1 148 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 707,56	434 707,56	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 100,00	8 027,76	8 027,76	8 027,76	0,00	8 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	13 116,00	6 716,00	5 853,61	5 853,61	5 853,61	0,00	5 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	853 440,00	792 961,94	792 961,94	792 961,94	0,00	792 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	344 494,00	243 787,93	243 787,93	243 787,93	0,00	243 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	13 300,00	11 522,42	11 522,42	11 522,42	0,00	11 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	55 250,00	55 017,70	55 017,70	55 017,70	0,00	55 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,12	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 503 425,36	265 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 787,91	265 787,91	0,00	0,00	0,00	17,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 083,00	168 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 919,65	168 919,65	0,00	0,00	0,00	69,78%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 164 564,00	3 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 564,00	3 162 564,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 164 564,00	3 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 564,00	0,00	0,00	3 162 564,00	0,00	99,94%
710			Działalność usługowa	751 249,00	913 696,92	822 307,71	426 000,25	426 000,25	3 322,80	422 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 307,46	396 307,46	0,00	0,00	0,00	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 000,00	31 541,20	31 541,20	31 541,20	3 322,80	28 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 342,00	22 560,40	22 560,40	22 560,40	0,00	22 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	71035		Cmentarze	691 249,00	873 696,92	790 766,51	394 459,05	394 459,05	0,00	394 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 307,46	396 307,46	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 794,45	1 794,45	1 794,45	0,00	1 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 022,23	13 022,23	13 022,23	0,00	13 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98 447,92	88 044,17	88 044,17	88 044,17	0,00	88 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	340 000,00	291 187,30	291 187,30	291 187,30	0,00	291 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	410,90	410,90	410,90	0,00	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00																

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 436,00	265 446,00	262 902,69	262 902,69	262 902,69	239 918,78	22 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625,00	189 163,00	187 473,58	187 473,58	187 473,58	187 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 676,00	14 676,00	14 608,11	14 608,11	14 608,11	14 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	34 830,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965,00	3 235,00	3 080,37	3 080,37	3 080,37	3 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 935,22	5 935,22	5 935,22	0,00	5 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 937,61	4 937,61	4 937,61	0,00	4 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,08	2 996,08	2 996,08	0,00	2 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	9 202,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	340,00	97,72	97,72	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%
80104			Przedszkola	16 426 766,00	18 887 946,00	16 949 881,43	16 830 747,36	13 707 038,33	12 089 675,46	1 617 362,87	3 108 394,42	15 314,61	0,00	0,00	0,00	119 134,07	119 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 097 200,00	3 113 500,00	3 108 394,42	3 108 394,42	0,00	0,00	0,00	3 108 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	15 319,00	15 314,61	15 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000,00	9 579 765,00	9 574 481,81	9 574 481,81	9 574 481,81	9 574 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00	658 065,00	658 051,29	658 051,29	658 051,29	658 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 000,00	1 678 523,00	1 676 931,91	1 676 931,91	1 676 931,91	1 676 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 166,00	163 306,00	161 880,46	161 880,46	161 880,46	161 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	135 720,00	134 362,02	134 362,02	134 362,02	0,00	134 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	50 332,00	50 157,80	50 157,80	50 157,80	0,00	50 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	365 000,00	502 673,00	498 308,17	498 308,17	498 308,17	0,00	498 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	212 707,00	212 245,80	212 245,80	212 245,80	0,00	212 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	14 170,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	180 736,00	179 254,03	179 254,03	179 254,03	0,00	179 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 000,00	31 752,78	31 752,78	31 752,78	0,00	31 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	13 654,00	13 647,50	13 647,50	13 647,50	0,00	13 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 817,00	13 811,40	13 811,40	13 811,40	0,00	13 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 000,00	467 067,00	466 519,37	466 519,37	466 519,37	0,00	466 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 000,00	9 662,00	8 304,99	8 304,99	8 304,99	8 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 033 760,00	119 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 134,07	119 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%
80105			Przedszkola specjalne	735 252,00	616 752,00	616 317,74	616 317,74	0,00	0,00	0,00	616 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 252,00	616 752,00	616 317,74	616 317,74	0,00	0,00	0,00	616 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	90 000,00	83 899,82	83 899,82	83 899,82	0,00	83 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 000,00	83 899,82	83 899,82	83 899,82	0,00	83 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	69 440,00	43 552,08	43 552,08	43 552,08	0,00	43 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00											

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	56 444,90	56 444,90	56 444,90	0,00	56 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450 933,00	3 866 912,00	3 829 150,45	3 829 150,45	3 453 234,49	3 257 653,55	195 580,94	0,00	375 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85401		Świetlice szkolne	3 340 933,00	3 503 515,00	3 485 689,89	3 485 689,89	3 453 234,49	3 257 653,55	195 580,94	0,00	32 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	35 681,00	32 455,40	32 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 143,00	2 595 461,00	2 586 710,57	2 586 710,57	2 586 710,57	2 586 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 219,00	177 572,00	177 484,24	177 484,24	177 484,24	177 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 605,00	441 458,00	439 502,70	439 502,70	439 502,70	439 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 163,00	50 765,00	48 995,99	48 995,99	48 995,99	48 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 230,00	12 468,42	12 468,42	12 468,42	0,00	12 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	35 790,11	35 790,11	35 790,11	0,00	35 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	5 287,48	5 287,48	5 287,48	0,00	5 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 803,00	142 198,00	142 034,93	142 034,93	142 034,93	0,00	142 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 650,00	4 960,05	4 960,05	4 960,05	4 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	267 397,00	247 460,56	247 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	247 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	267 397,00	247 460,56	247 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	247 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	51 282 335,00	50 522 278,00	50 193 007,76	50 178 012,74	5 865 702,82	4 527 878,08	1 337 824,74	0,00	44 312 309,92	0,00	0,00	0,00	14 995,02	14 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 059 000,00	30 596 609,20	30 435 598,68	30 435 598,68	274 929,10	204 126,83	70 802,27	0,00	30 160 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	49 397,20	27 587,21	27 587,21	27 587,21	0,00	27 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 736 500,00	30 283 595,00	30 160 176,58	30 160 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 160 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 662,00	165 114,00	160 582,86	160 582,86	160 582,86	160 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 348,00	7 347,57	7 347,57	7 347,57	7 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698,00	29 698,00	28 814,50	28 814,50	28 814,50	28 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	4 225,00	3 781,90	3 781,90	3 781,90	3 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	14 995,17	14 995,17	14 995,17	0,00	14 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 900,00	16 325,41	16 325,41	16 325,41	0,00	16 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	8,95	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 815,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 903,63	1 903,63	1 903,63	0,00	1 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	2 317,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 407 074,00	16 175 358,00	16 074 768,91	16 074 768,91	1 933 417,00	1 784 985,68	148 431,32	0,00	14 141 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	68 000,00	65 728,89	65 728,89	65 728,89	0,00	65 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		3110	Świadczenia społeczne	13 621 938,00	14 168 222,00																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 300,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	48,28	48,28	48,28	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 256,00	1 402 256,00	1 69 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 597,44	169 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 593,01	59 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 150,00	162 397,00	132 688,89	132 688,89	132 688,89	0,00	132 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	6 297,90	6 297,90	6 297,90	0,00	6 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 338,00	128 338,00	120 191,79	120 191,79	120 191,79	0,00	120 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 312,00	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 673 960,00	1 755 960,00	1 411 651,57	1 380 976,57	1 352 338,63	6 106,59	1 346 232,04	28 637,94	0,00	0,00	0,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 637,94	28 637,94	0,00	0,00	28 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	6 109,00	6 106,59	6 106,59	6 106,59	6 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	14 844,00	12 278,57	12 278,57	12 278,57	0,00	12 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4260	Zakup energii	267 278,00	325 756,00	308 280,73	308 280,73	308 280,73	0,00	308 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	158 234,00	101 135,50	13 206,44	13 206,44	13 206,44	0,00	13 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 750,00	965 354,00	914 760,03	914 760,03	914 760,03	0,00	914 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	62 631,00	52 041,00	52 041,00	52 041,00	0,00	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4430	Różne opłaty i składki	48 242,00	48 330,50	44 465,92	44 465,92	44 465,92	0,00	44 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 199,35	1 199,35	1 199,35	0,00	1 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 369 412,00	6 884 503,00	4 046 582,43	4 046 582,43	105 715,43	32 794,00	72 921,43	3 925 867,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	157 000,00	120 051,23	120 051,23	105 051,23	32 794,00	72 257,23	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	32 800,00	32 794,00	32 794,00	32 794,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 700,00	9 857,92	9 857,92	9 857,92	0,00	9 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	82 200,00	60 605,95	60 605,95	60 605,95	0,00	60 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 800,00	1 793,36	1 793,36	1 793,36	0,00	1 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	0,00	0,00	0,00	2 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	2 329 867,00	0,00	0,00	0,00	2 329 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118			Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	3 291 545,00	2 801 636,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,0									

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 713 256,67	10 000,00	3 265 445,00	10 906 222,00	2 371 779,40	21,74	8,30
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 713 256,67	10 000,00	3 265 445,00	10 906 222,00	2 371 779,40	21,74	8,30
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.):			2 880 091,00	0,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 880 091,00	0,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku	2021	2022	2 880 091,00	0,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 833 165,67	10 000,00	0,00	8 130 686,00	2 371 779,40	29,17	9,18
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 833 165,67	0,00	0,00	8 130 686,00	2 371 779,40	29,17	9,18
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	1 299 300,00	10 000,00	0,00	474 500,00	264 327,00	90,62	21,11
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	2021	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 078 731,37	35,96	13,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 649 191,00	0,00	0,00	1 370 390,00	908 809,36	66,32	34,31
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	5 571 776,00	0,00	0,00	2 931 643,00	104 782,67	3,57	1,88
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	2021	2022	1 547 569,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka	2021	2022	541 529,00	0,00	0,00	54 153,00	15 129,00	27,94	2,79
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

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

Tabela 19: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	11 150,20	0,00	0,00	11 150,20	10 035,93	90,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego	11 150,20	0,00	0,00	11 150,20	10 035,93	90,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,31	0,00	0,00	6 753,31	6 728,40	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,13	0,00	0,00	1 703,13	1 696,86	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,89	0,00	0,00	1 160,89	1 156,62	99,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,77	0,00	0,00	292,77	291,69	99,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,46	0,00	0,00	165,46	129,63	78,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,73	0,00	0,00	41,73	32,73	78,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	824,88	0,00	0,00	824,88	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,03	0,00	0,00	208,03	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Sanoka"	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 293,00	35 086,00	5 000,00	187 379,00	22 466,12	11,99%
	80101		Szkoły podstawowe – projekt „Poznaj świat – poznaj siebie” ERASMUS	157 293,00	35 086,00	5 000,00	187 379,00	22 466,12	11,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	258,00	257,85	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	3 796,00	5 000,00	21 408,00	6 147,55	28,72%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 761,00	5 000,00	0,00	104 761,00	9 000,00	8,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	33 125,00	26 290,00	0,00	59 415,00	5 523,97	9,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – „Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku”	3 265 445,00	0,00	489 909,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 265 445,00	0,00	489 909,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 536,00	0,00	0,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 909,00	0,00	489 909,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 433 888,20	449 086,00	494 909,00	3 388 065,20	446 502,05	13,18%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 077,81	6 077,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 077,81	6 077,81	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	6 077,81	6 077,81	100,00%
750			Administracja publiczna	489 324,00	443 598,40	90,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 326,00	384 600,40	89,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 326,00	384 600,40	89,37%
	75056		Spis powszechny i inne	58 998,00	58 998,00	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	58 998,00	58 998,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	7 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	7 567,00	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	7 567,00	7 567,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691,82	3 082,86	83,51%
	75414		Obrona cywilna	3 691,82	3 082,86	83,51%
		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	3 691,82	3 082,86	83,51%
801			Oświata i wychowanie	412 480,15	403 309,49	97,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	412 480,15	403 309,49	97,78%
		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	412 480,15	403 309,49	97,78%
851			Ochrona zdrowia	1 384,00	1 384,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 384,00	1 384,00	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	1 384,00	1 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	604 952,00	568 236,79	93,93%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 650,00	4 127,98	88,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00	4 127,98	88,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 302,00	35 298,81	99,99%
		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	35 302,00	35 298,81	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 000,00	528 810,00	93,59%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	565 000,00	528 810,00	93,59%
855			Rodzina	46 848 043,00	46 637 600,76	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 543 212,00	30 406 107,84	99,55%
		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	30 543 212,00	30 406 107,84	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 996 684,00	15 927 850,92	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	15 996 684,00	15 927 850,92	99,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 196,58	89,97%
		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	1 330,00	1 196,58	89,97%
	85504		Wspieranie rodziny	2 390,00	2 389,65	99,99%
		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	2 390,00	2 389,65	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 427,00	300 055,77	98,56%
		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	304 427,00	300 055,77	98,56%
			Razem	48 375 019,78	48 072 357,11	99,37%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 077,81	6 077,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 077,81	6 077,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,63	85,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,55	33,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 958,63	5 958,63	100,00%
750			Administracja publiczna	489 324,00	443 598,40	90,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 326,00	384 600,40	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 777,89	284 145,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 421,00	32 421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 172,32	48 844,44	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 957,47	6 957,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	10 712,73	43,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	985,44	49,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,32	534,32	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	58 998,00	58 998,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 033,00	44 033,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	7 567,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	7 567,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,70	5 198,70	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691,82	3 082,86	83,51%
	75414		Obrona cywilna	3 691,82	3 082,86	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085,87	2 576,78	83,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,46	442,94	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,49	63,14	83,64%
801			Oświata i wychowanie	412 480,15	403 309,49	97,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	412 480,15	403 309,49	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,93	4 083,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 396,22	399 225,56	97,75%
851			Ochrona zdrowia	1 384,00	1 384,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 384,00	1 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	1 384,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	604 952,00	568 236,79	93,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 650,00	4 127,98	88,77%
		3110	Świadczenia społeczne	4 558,00	4 047,04	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	80,94	87,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 302,00	35 298,81	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	34 780,00	34 777,16	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	521,65	99,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 000,00	528 810,00	93,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 000,00	528 810,00	93,59%
855			Rodzina	46 848 043,00	46 637 600,76	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 543 212,00	30 406 107,84	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	493,00	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	30 283 595,00	30 160 176,58	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 114,00	160 582,86	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 347,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698,00	28 814,50	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	3 781,90	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 995,17	88,21%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 147,00	85,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 325,41	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,95	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	3 358,90	88,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	1 476,00	63,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 996 684,00	15 927 850,92	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	694,00	69,40%
		3110	Świadczenia społeczne	14 168 222,00	14 140 657,91	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 504,00	269 611,24	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 318,00	20 317,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 164,00	1 406 433,07	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 994,00	4 249,99	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,00	21 488,87	81,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 147,00	51,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 259,00	40 798,56	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 689,13	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	66,55	6,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	2 848,30	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 196,58	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 045,78	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,80	99,87%
	85504		Wspieranie rodziny	2 390,00	2 389,65	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 427,00	300 055,77	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 427,00	300 055,77	98,56%
			Razem	48 375 019,78	48 072 357,11	99,37%

3.10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 684 760,00	2 599 112,74	96,81	2 391 510,37	2 391 510,37	100,00
Przychody własne	270 643,00	184 995,74	68,35	492 792,21	492 792,21	100,00
Dotacje z budżetu miasta	2 279 867,00	2 279 867,00	100,00	1 546 000,00	1 546 000,00	100,00
Pozostałe dotacje i darowizny	134 250,00	134 250,00	100,00	96 000,00	96 000,00	100,00
Inne przychody				256 718,16	256 718,16	100,00
II. Koszty	2 684 760,00	2 678 137,14	99,75	2 499 054,48	2 499 054,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe	1 622 381,00	1 617 696,84	99,71	929 682,15	929 682,15	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	89 367,00	89 292,88	99,92	97 937,57	97 937,57	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	306 198,00	306 174,11	99,99	166 474,54	166 474,54	100,00
Zużycie materiałów i energii	169 934,00	169 891,47	99,97	198 424,93	198 424,93	100,00
Usługi obce	228 098,00	228 079,29	99,99	657 919,22	657 919,22	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	59 758,00	58 024,30	97,10	40 498,16	40 498,16	100,00
Amortyzacja	188 650,00	188 622,96	99,99	276 362,96	276 362,96	100,00
Podatki i opłaty	8 670,00	8 662,66	99,92			
Pozostałe koszty	10 854,00	10 846,28	99,93	131 754,95	131 754,95	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	850,00	846,35	99,57			
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00			
III. Należności, z tego:		68 750,08			21 301,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		1 740,38			-	
- dostaw towarów i usług		1 740,38			-	
- pozostałe		-				
b) niewymagalne, w tym z tytułu:		11 155,69			21 301,00	
- dostaw towarów i usług		9 346,69			2 185,00	
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		1 809,00				
- pozostałe					19 116,00	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	
- pozostałe		-			-	

3.11. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	10 480 000,00	11 396 920,26	108,75
Przychody z tytułu świadczonych usług	10 100 000,00	10 904 750,62	107,97
Przychody z najmu i dzierżawy			0,00
Inne przychody	380 000,00	492 169,64	0,00
II. Koszty	10 420 000,00	10 812 614,89	103,77
Wynagrodzenia	4 500 000,00	4 570 580,12	101,57
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	965 705,45	117,77
Zużycie materiałów i energii	1 000 000,00	941 829,56	94,18
Usługi obce	3 850 000,00	4 113 069,06	106,83
Amortyzacja	180 000,00	173 184,94	96,21
Podatki i opłaty	22 000,00	21 905,00	99,57
Pozostałe koszty	48 000,00	26 340,76	54,88
III. Należności , z tego:		45 347,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:			
- dostaw towarów i usług		0,00	
b) niewymagalne		45 347,00	
- dostaw towarów i usług		45 347,00	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		7 651,82	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		7 651,82	
- dostaw towarów i usług		7 651,82	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

3.12. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne																					
1. Dochody																					
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	548 500,00	266 391,76	317 500,00	250 510,70	393 500,00	161 872,63	305 370,00	172 477,80	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	520 000,00	168 582,41	225 000,00	161 537,89	2 403 920,00	1 198 012,83
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00	25 236,16	37 500,00	14 354,00	113 500,00	35 626,03	30 000,00	29 057,28	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	120 000,00	13 041,41	225 000,00	161 537,89	644 500,00	296 492,41
		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	27 000,00	15 344,70	33 000,00	14 345,00	70 000,00	32 014,01	30 000,00	29 057,28	30 000,00	1 600,00			12 000,00	11 541,41	30 000,00	14 270,34	232 000,00	118 172,74
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 550,16									24 000,00	11 476,00			195 000,00	147 267,55	203 000,00	151 817,71
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00				500,00						50,00						1 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	1 067,00	4 500,00	9,00	33 000,00					40 000,00	3 583,64		108 000,00	1 500,00			193 500,00	6 139,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 274,30			10 000,00	3 612,02											15 000,00	7 886,32
			Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	241 155,60	280 000,00	236 156,70	280 000,00	126 246,60	275 370,00	143 420,52	-	-	-	-	400 000,00	155 541,00	-	-	1 735 370,00	902 520,42
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	241 155,60	280 000,00	236 156,70	270 000,00	122 908,60	275 370,00	143 420,52					400 000,00	155 541,00			1 725 370,00	899 182,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej					10 000,00	3 338,00											10 000,00	3 338,00
			Razem	548 500,00	266 391,76	317 500,00	250 510,70	393 500,00	161 872,63	305 370,00	172 477,80	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	520 000,00	168 582,41	225 000,00	161 537,89	2 403 920,00	1 198 012,83
2. Wydatki																					
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	548 500,00	266 391,76	317 500,00	250 510,70	393 500,00	161 872,63	305 370,00	172 477,80	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	520 000,00	168 582,41	225 000,00	161 537,89	2 403 920,00	1 198 012,83
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00	23 374,83	37 500,00	9 587,72	113 500,00	34 478,34	30 000,00	29 057,28	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	120 000,00	13 041,41	225 000,00	161 537,89	668 550,00	287 723,11
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	396,44	-		100,00	38,07											500,00	434,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	13 482,89	24 000,00	7 529,94	78 400,00	25 979,20	30 000,00	29 057,28	25 000,00	4 165,31			12 000,00	10 995,55	25 000,00	9 420,17	224 800,00	100 630,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6,18			24 000,00	1 282,50			2 000,00	-			10 000,00	1 667,22			38 000,00	2 955,90
		4260	Zakup energii			1 500,00														1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-							3 000,00	-							8 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 595,27	12 000,00	2 057,78	8 000,00	7 178,57			40 000,00	998,33	24 050,00	11 476,00	98 000,00	384,64	200 000,00	152 117,72	396 000,00	170 332,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	233,55															400,00	233,55
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00												3 000,00	-
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 660,50															1 700,00	1 660,50
			Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	243 016,93	280 000,00	240 922,98	280 000,00	127 394,29	275 370,00	143 420,52	-	-	-	-	400 000,00	155 535,00	-	-	1 735 370,00	910 289,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 248,50	2 300,00	2 275,55	9 000,00	3 689,44	1 800,00	1 753,94									22 600,00	16 967,43
		4220	Zakup środków żywności	490 500,00	233 768,43	277 700,00	238 647,43	270 000,00	122 908,29	273 570,00	141 666,58									1 311 770,00	736 990,73
		4270	Zakup usług remontowych																		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	796,56						400 000,00	155 535,00			401 000,00	156 331,56	
			Razem	548 500,00	266 391,76	317 500,00	250 510,70	393 500,00	161 872,63	305 370,00	172 477,80	70 000,00	5 163,64	24 050,00	11 476,00	520 000,00	168 582,41	225 000,00	161 537,89	2 403 920,00	1 198 012,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

II. Przedszkola													
1. Dochody													
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90
	80104		Przedszkola	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90
		0750	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	600,00			6 000,00	2 156,81			11 000,00	2 756,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					4 000,00	3 918,09	5 000,00	830,00	9 000,00	4 748,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			13 000,00	11 309,00					13 000,00	11 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				0,00					0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									0,00	0,00
			Razem	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90
2. Wydatki													
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90
	80104		Przedszkola	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	0,55					100,00	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	487,80	3 900,00	699,99	6 000,00	4 952,25	2 000,00	830,00	14 750,00	6 970,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	608,46					2 000,00	608,46
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00			2 000,00		12 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				3 000,00	719,35	1 000,00		5 000,00	719,35
		4360	Opłaty z tytułu usług									0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	112,20			1 000,00	403,30			1 150,00	515,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00					0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności									0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych									0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa									0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									0,00	0,00
			Razem	5 000,00	600,00	15 000,00	11 309,00	10 000,00	6 074,90	5 000,00	830,00	35 000,00	18 813,90

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

4.1. WŁASNOŚĆ

A/ Grunty

- **miasto Sanok** - **721 ha 86 a 56 m² gruntu, w tym:**
 - 49 ha 42 a 40 m² - grunty zabudowane i zurbanizowane
 - 161 ha 39 a 15 m² - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
 - 116 ha 68 a 56 m² - drogi
 - 2 ha 55 a 44 m² - tereny przeznaczone pod budowę dróg
 - 35 ha 62 a 40 m² - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - 347 ha 09 a 35 m² - grunty rolne
 - 7 ha 11 a 58 m² - nieużytki
 - 1 ha 26 a 20 m² - inne tereny komunikacyjne
 - 71 a 48 m² - grunty pozostałe – wody stojące i płynące
- oraz:
 - 65 ha 47 a 25 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 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
- **Olchowa, gmina Zagórz** - **8 a 53 m² gruntu, w tym:**
 - 8 a 53 m² - grunty rolne

B/ Mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki

- **mieszkania** - **26 620,50 m², w tym:**
 - komunalne - 20 553,87 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 m ²
– pozostałe	-	14 258,64 m ²
• inne budynki komunalne	-	70 247,58 m², w tym:
– inne	-	14 182,89 m ²
– budynki oddane w zarząd i użytkowanie (przedszkola, szkoły, przychodnie, budynki MOSiR, MOPS)	-	56 138,19 m ²

4.2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

- miasto Sanok - 3 ha 09 a 04 m²

4.3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JAKIE ZASZŁY OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego:

A. Zwiększył się na ogólną powierzchnię **25 a 03 m²**, o łącznej wartości **168 919,15 zł**, z tego:

- w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja, przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn) - pow. 13a 14m² o wartości 71 605,00 zł,
- w drodze odpłatnego nabycia - pow. 11a 89m² o wartości 97 314,15 zł,

w tym:

- w terenach pod drogami - pow. 13a 12m² o wartości 71 588,00 zł,
- w terenach zabudowanych i zurbanizowanych - pow. 00a 12m² o wartości 3 320,50 zł,
- w terenach rolnych - pow. 11a 79m² o wartości 94 010,65 zł.

B. Zmniejszył się w wyniku sprzedaży gruntów gminnych, wniesienia gruntów aportem do Spółki SIM Południe oraz w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi (zwrot nieruchomości) i postanowieniami sądowymi o zasiedzeniu na ogólną powierzchnię **2 ha 27 a 28 m²**, o łącznej wartości **22 107,89 zł**,

w tym:

- w terenach pod drogami - pow. 3a 75m² o wartości 602,99 zł,
- w terenach zabudowanych i zurbanizowanych - pow. 61a 74m² o wartości 6 875,74 zł,
- w terenach rolnych - pow. 1ha 61a 79m² o wartości 15 705,04 zł.

Planowane zwiększenie stanu mienia komunalnego w roku 2022

- z tytułu nabycia działek, o wartości **749 000,00 zł**
w tym działki położone przy:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Nabycie działek pod drogę ul. Gołębią (kontynuacja)	20 000,00
2.	Nabycie działki pod ul. Biała Góra (pow.0,0065 ha)	5 000,00
3.	Nabycie działek - ul. Dworska (decyzja ZRID)	47 000,00
4.	Nabycie działki pod przepompownią ul. Słoneczna (pow.0,0039 ha)	5 000,00
5.	Nabycie działki pod ul. Stolarską (pow. 0,0035 ha)	5 000,00
6.	Nabycie części dz. pod ul. Strażacką (pow. 0,0012ha)	2 000,00
7.	Nabycie działek stanowiących drogi (na wniosek właścicieli)	100 000,00
8.	Nabycie działek - ul. Graniczna (decyzja ZRID)	60 000,00
9.	Nabycie działek pod drogi – (scalenie Krucza)	350 000,00
10.	Nabycie działki (droga klasy L) w rejonie ul. Kenara (pow.0,0528 ha)	35 000,00
11.	Wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne wydzielanie nowych dróg zgodnie z nowymi MPZP i inne)	–
12.	Opłaty za akty notarialne	20 000,00
Razem:		749 000,00

Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2022

- z tytułu sprzedaży działek, o wartości **3 525 000,00 zł**
w tym działki położone przy:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 3527 (0,8908 ha)	800 000,00
2.	ul. Lipińskiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2813/15 (0,8858 ha)	850 000,00
3.	ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dz. nr 1540/5, 1540/8, 778/8 (0,0957 ha)	66 000,00
4.	ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dz. nr 1540/10 (0,0605 ha)	60 000,00
5.	ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dz. nr 1539/2 (0,0755 ha)	65 000,00
6.	ul. Stawiska – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej dz. nr 1034/3 (ok. 0,3500 ha)	350 000,00
7.	ul. Okulickiego - pod budownictwo usługowe dz. nr 2612/1 (1,0464ha)	534 000,00
8.	ul. Emilii Plater - pod budownictwo mieszkaniowe /usługowe (1 działki)	100 000,00
9.	Dz. nr 389 Olchowce ul. Olchowicka	200 000,00
10.	Część dz. nr 70 Olchowce ul. Wyspiańskiego	50 000,00
11.	Sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50 000,00
12.	Sprzedaż mieszkań	400 000,00
Razem:		3 525 000,00

4.4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosły łącznie 8.907.005,23 zł, w tym:

• dochody z dzierżaw	259 201,51 zł
• dochody z czynszów za lokale użytkowe	2 118 304,67 zł
• dochody z dzierżaw autobusów	1 145 199,24 zł
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	2 116 288,55 zł
• wpływy z użytkowania wieczystego	422 572,38 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 827,06 zł
• dochody MOSiR	2 772 611,82 zł

Tabela Nr 1

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		Wartość netto majątku [w zł]			
		2020-12-31	2021-12-31		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	139 844 708	143 262 537	3 417 830	35,78
		93 167 578	91 999 884	- 1 167 694	
2.	Instytucje kultury	12 227 273	12 255 402	28 129	56,44
		5 679 234	5 337 943	- 341 291	
3.	Spółki	228 516 235	236 140 443	7 624 208	57,69
		100 639 599	99 904 272	- 735 326	
4.	Udziały w obcych podmiotach	60 100	3 929 464	3 869 364	
		60 100	3 929 464	3 869 364	
5.	Urząd Miasta	225 554 669	235 567 052	10 012 383	32,23
		156 959 221	159 645 204	2 685 983	
	Ogółem	606 202 985	631 154 898	24 951 913	42,83
		356 505 732	360 816 768	4 311 036	

Zmiany wartości netto majątku

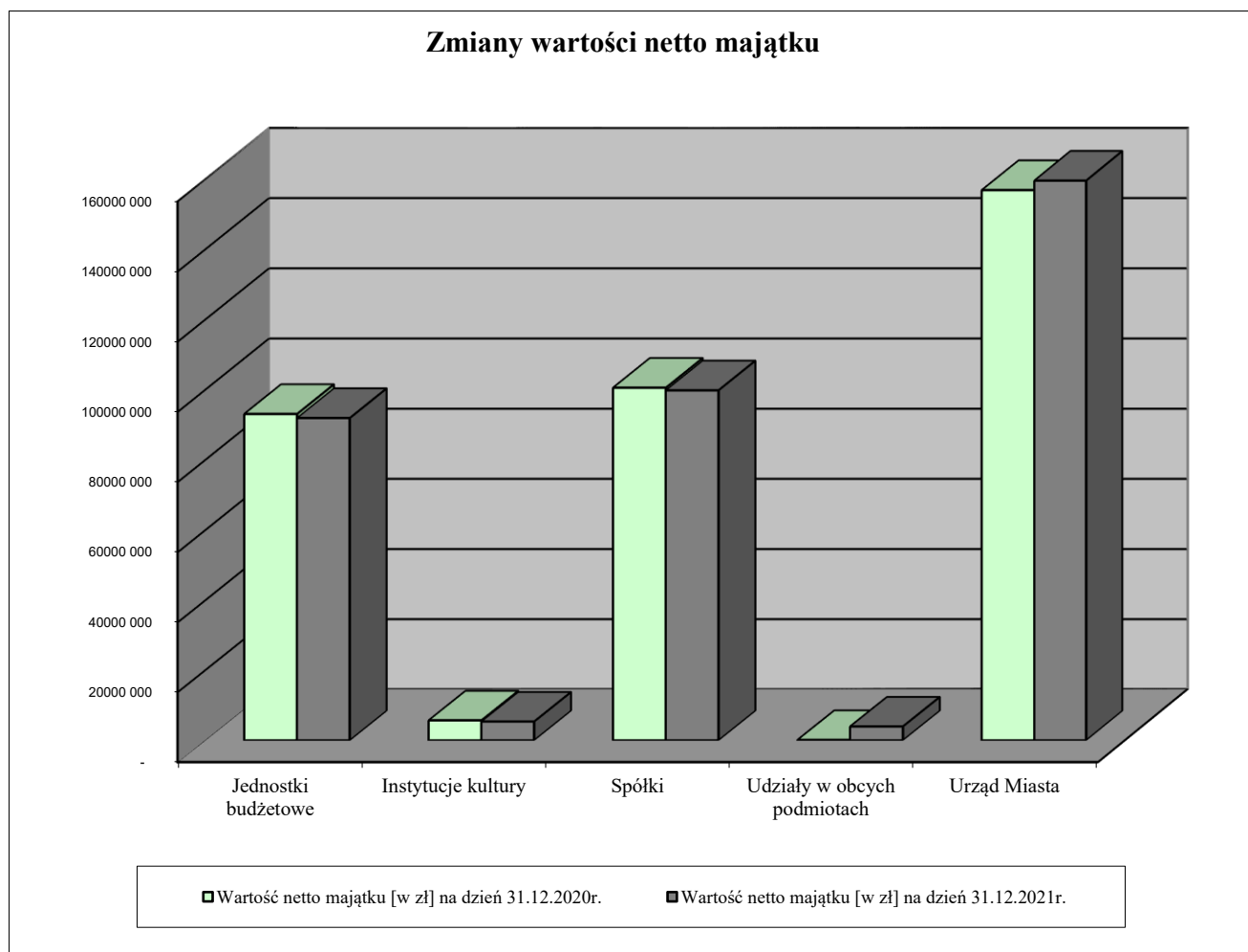


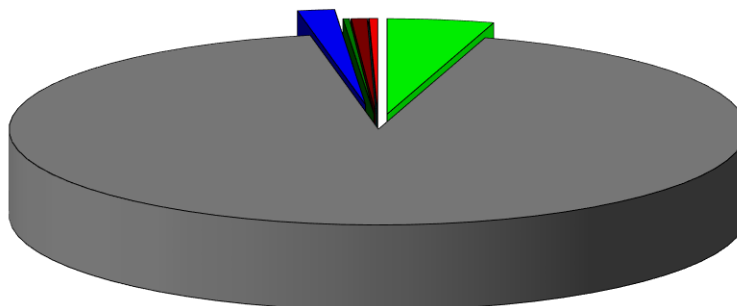
Tabela Nr 2

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4		5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	139 708 138	143 111 198	3 403 060
	netto	93 157 587	91 995 343	- 1 162 244
	umorzenie	46 550 551	51 115 855	4 565 304
	% umorzenia	33	36	
1. grunty i tereny	brutto	4 294 898	4 294 898	-
	netto	4 294 898	4 294 898	-
2. budynki i budowle	brutto	114 892 145	116 767 555	1 875 410
	netto	86 111 988	84 980 889	- 1 131 099
	umorzenie	28 780 157	31 786 666	3 006 509
	% umorzenia	25	27	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 765 145	4 929 191	164 046
	netto	1 619 635	1 488 795	- 130 840
	umorzenie	3 145 510	3 440 396	294 886
	% umorzenia	66	70	
4. środki transportu	brutto	1 249 492	1 452 395	202 903
	netto	109 121	249 307	140 187
	umorzenie	1 140 372	1 203 088	62 716
	% umorzenia	91	83	
5. inne środki trwałe	brutto	3 829 113	3 847 082	17 969
	netto	815 651	639 934	- 175 718
	umorzenie	3 013 462	3 207 149	193 687
	% umorzenia	79	83	
6. wyposażenie	brutto	10 471 050	11 478 556	1 007 506
	netto	-	-	-
	umorzenie	10 471 050	11 478 556	1 007 506
	% umorzenia	100	100	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	107 728	341 521	233 793
	netto	107 728	341 521	233 793
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	98 567	-	- 98 567
	netto	98 567	-	- 98 567
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	136 570	151 340	14 770
	netto	9 991	4 541	- 5 450
	umorzenie	126 579	146 798	20 220
	% umorzenia	93	97	
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	139 844 708	143 262 537	3 417 830
	netto	93 167 578	91 999 884	- 1 167 694
	umorzenie	46 677 129	51 262 653	4 585 524
	% umorzenia	33	36	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021r.



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

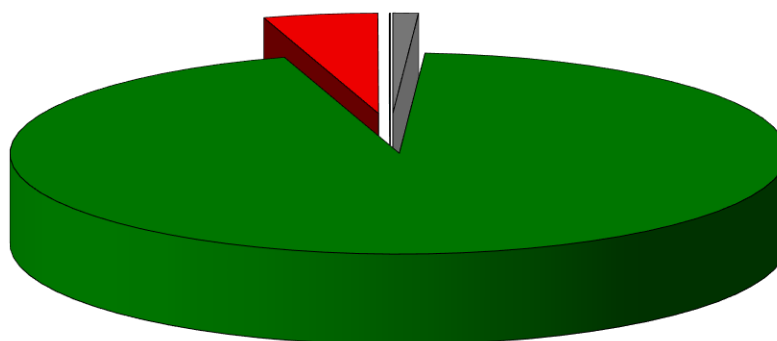
Tabela Nr 3

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 147 681	12 175 811	28 129
	netto	5 679 234	5 337 943	- 341 291
	umorzenie	6 468 448	6 837 867	369 419
	% umorzenia	53	56	
1. grunty i tereny	brutto	56 218	56 218	-
	netto	56 218	56 218	-
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390	9 787 390	-
	netto	5 271 862	5 027 177	- 244 685
	umorzenie	4 515 528	4 760 213	244 685
	% umorzenia	46	49	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 808 706	1 804 121	- 4 585
	netto	346 994	252 956	- 94 038
	umorzenie	1 461 712	1 551 165	89 453
	% umorzenia	81	86	
4. środki transportu	brutto	20 500	20 500	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	20 500	20 500	-
	% umorzenia	100	100	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483	48 483	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	48 483	48 483	-
	% umorzenia	100	100	
6. wyposażenie	brutto	426 383	459 099	32 715
	netto	4 159	1 592	- 2 567
	umorzenie	422 225	457 507	35 282
	% umorzenia	99	100	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-		-
	netto	-		-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-		-
	netto	-		-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	79 592	79 592	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	79 592	79 592	-
	% umorzenia	100	100	-
III. Finansowe składniki	brutto			-

majątku trwałego	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
2. inne składniki finansowe	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	12 227 273	12 255 402	28 129
	netto	5 679 234	5 337 943	- 341 291
	umorzenie	6 548 040	6 917 459	369 419
	% umorzenia	54	56	

Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2021r.



■ Grunty i tereny - 1,05%
■ Budynki i budowle - 94,18%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 4,74%
■ Środki transportu
■ Wyposażenie - 0,03%
■ Inwestycje rozpoczęte

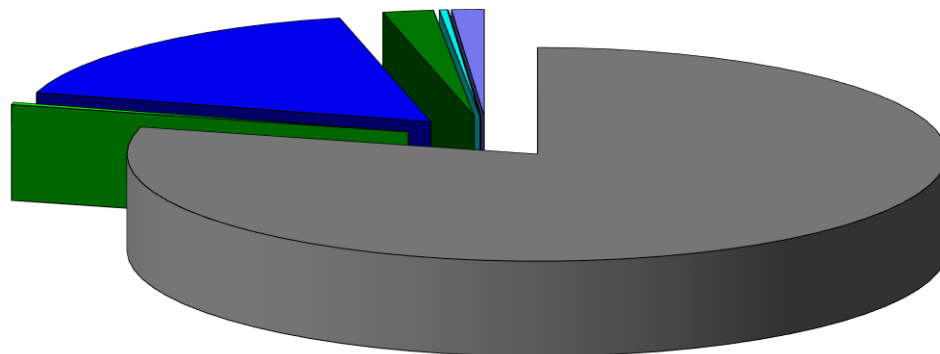
3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	227 461 810	229 300 370	1 838 560
	netto	100 588 341	94 109 223	- 6 479 118
	umorzenie	126 873 468	135 191 146	8 317 678
	% umorzenia	56	59	
1. grunty i tereny	brutto	576 397	576 397	-
	netto	330 057	318 529	- 11 528
	umorzenie	246 340	257 868	11 528
	% umorzenia	43	45	
2. budynki i budowle	brutto	154 912 709	156 032 095	1 119 386
	netto	78 155 180	74 425 490	- 3 729 690
	umorzenie	76 757 529	81 606 605	4 849 076
	% umorzenia	50	52	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	61 497 829	62 014 373	516 543
	netto	18 525 456	15 994 987	- 2 530 470
	umorzenie	42 972 373	46 019 386	3 047 013
	% umorzenia	70	74	
4. środki transportu	brutto	6 709 459	6 871 249	161 790
	netto	2 036 314	1 876 426	- 159 889
	umorzenie	4 673 145	4 994 824	321 679
	% umorzenia	70	73	
5. inne środki trwałe	brutto	2 540 089	2 555 454	15 365
	netto	366 929	294 753	- 72 177
	umorzenie	2 173 160	2 260 702	87 542
	% umorzenia	86	88	
6. wyposażenie	brutto	51 882	51 882	-
	netto	960	120	- 840
	umorzenie	50 922	51 762	840
	% umorzenia	98	100	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	1 173 443	1 198 918	25 475
	netto	1 173 443	1 198 918	25 475

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-		-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	1 054 426	6 840 073	5 785 647
	netto	51 257	5 795 049	5 743 791
	umorzenie	1 003 168	1 045 024	41 856
	% umorzenia	95	15	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	-		-
	netto		-	-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	228 516 235	236 140 443	7 624 208
	netto	100 639 599	99 904 272	- 735 326
	umorzenie	127 876 637	136 236 171	8 359 534
	% umorzenia	56	58	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021r.



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

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2020r.	Wartość na dzień 31.12.2020r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2021r.	Wartość na dzień 31.12.2021r.
1	2	5	6	5	6
1	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
	Razem	100	10 000,00	100	10 000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Tabela Nr 6

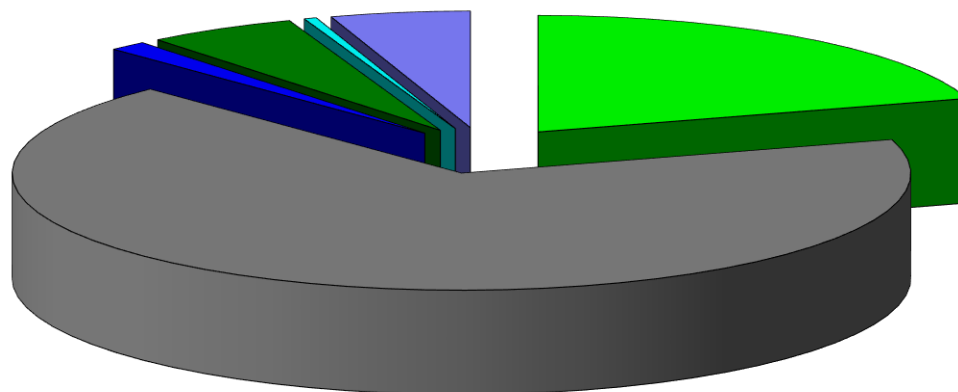
L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2020r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021r.
1	2	4	4
1	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
3	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa		3 869 364,00
	Razem	50 100,00	3 919 464,00

Tabela Nr 7

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	224 860 555	234 864 558	10 004 003
	netto	156 909 609	159 623 367	2 713 758
	umorzenie	67 950 946	75 241 192	7 290 246
	% umorzenia	30,22	32,04	
1. grunty i tereny	brutto	32 334 366	32 495 287	160 921
	netto	32 334 366	32 495 287	160 921
2. budynki i budowle	brutto	161 307 521	173 909 409	12 601 888
	netto	101 051 836	107 649 220	6 597 384
	umorzenie	60 255 685	66 260 190	6 004 505
	% umorzenia	37,35	38,10	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	7 025 716	6 594 086	- 431 630
	netto	2 504 710	2 161 701	- 343 009
	umorzenie	4 521 006	4 432 385	- 88 621
	% umorzenia	64,35	67,22	
4. środki transportu	brutto	11 634 486	11 634 486	- 0
	netto	9 735 887	8 590 489	- 1 145 398
	umorzenie	1 898 599	3 043 997	1 145 398
	% umorzenia	16,32	26,16	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	2 146 497	2 217 977	71 480
	netto	870 841	713 358	- 157 483
	umorzenie	1 275 656	1 504 619	228 963
	% umorzenia	59,43	67,84	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	10 411 969	8 013 312	- 2 398 657
	netto	10 411 969	8 013 312	- 2 398 657
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	694 114	702 493	8 379
	netto	49 612	21 837	- 27 775
	umorzenie	644 502	680 656	36 154
	% umorzenia	92,85	96,89	
OGÓŁEM	brutto	225 554 669	235 567 052	10 012 383
	netto	156 959 221	159 645 204	2 685 983
	umorzenie	68 595 448	75 921 847	7 326 399
	% umorzenia	30,41	32,23	

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2021r.



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



5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/302/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka na lata 2021-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 219 579 770,35 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 223 311 196,87 zł, tj. 101,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 199 808 483,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **204 871 505,81 zł**, tj. **102,53%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 35 542 219,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 307 186,00 zł, tj. 102,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 672 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 038 834,44 zł, tj. 124,10%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 39 889 154,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 45 895 536,00 zł, tj. 115,06%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 54 936 772,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 54 654 442,29 zł, tj. 99,49%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 63 768 337,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 60 975 507,08 zł, tj. 95,62%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 771 287,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **18 439 691,06 zł**, tj. **93,27%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 246 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 119 477,98 zł, tj. 65,30%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 425 287,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 247 386,02 zł, tj. 98,92%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 243 805 876,41 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **213 038 914,43 zł**, tj. **87,38%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 198 755 589,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **194 823 294,94 zł**, tj. 98,02%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 517 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 490 024,00 zł, tj. 98,22%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 45 050 287,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **18 215 619,49 zł**, tj. 40,43%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Sanoka zostały zrealizowane w wysokości 223 311 196,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 213 038 914,43 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **10 272 282,44 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 048 210,87 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 33 981 765,59 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 452 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 907 952,31 zł, tj. 116,12%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 621 813,28 zł, tj. 156,65%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 178 258,93 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Sanoka został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 3,04 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	191 578 870,20	215 195 000,44	219 579 770,35	223 311 196,87	101,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	183 207 334,20	195 224 067,08	199 808 483,30	204 871 505,81	102,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	35 542 219,00	35 542 219,00	36 307 186,00	102,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	4 400 000,00	5 672 000,00	7 038 834,44	124,10%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 903 261,00	38 984 497,00	39 889 154,00	45 895 536,00	115,06%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 046 611,20	53 406 078,11	54 936 772,33	54 654 442,29	99,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 315 243,00	62 891 272,97	63 768 337,97	60 975 507,08	95,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 185 762,00	25 300 872,00	25 300 872,00	26 478 358,75	104,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 371 536,00	19 970 933,36	19 771 287,05	18 439 691,06	93,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 246 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00	2 119 477,98	65,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 025 536,00	16 624 933,36	16 425 287,05	16 247 386,02	98,92%
2	Wydatki ogółem	210 497 728,92	239 421 106,50	243 805 876,41	213 038 914,43	87,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 555 418,20	194 229 772,86	198 755 589,08	194 823 294,94	98,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 823 076,00	78 391 350,93	80 016 677,60	79 339 950,35	99,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 035 000,00	2 035 000,00	1 517 000,00	1 490 024,00	98,22%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Miasta Sanoka w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 942 310,72	45 191 333,64	45 050 287,33	18 215 619,49	40,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 942 310,72	42 191 333,64	41 885 723,33	15 053 055,49	35,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 923 803,00	715 150,00	715 150,00	600 000,00	83,90%
3	Wynik budżetu	-18 918 858,72	-24 226 106,06	-24 226 106,06	10 272 282,44	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 178 258,93	
4	Przychody budżetu	24 097 117,65	29 404 364,99	29 404 364,99	33 981 765,59	115,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 452 000,00	16 452 000,00	16 452 000,00	16 452 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 452 000,00	16 452 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 006 087,00	6 810 004,78	6 810 004,78	7 907 952,31	116,12%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 006 087,00	6 810 004,78	6 810 004,78	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 639 030,65	6 142 360,21	6 142 360,21	9 621 813,28	156,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 771,72	964 101,28	964 101,28	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	103 817 832,74	102 817 832,74	102 817 832,74	102 886 906,74	100,07%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	69 074,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Miasta Sanoka w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 348 084,00	994 294,22	1 052 894,22	10 048 210,87	954,34%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 297 033,65	13 946 659,21	14 005 259,21	27 577 976,46	196,91%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,39%	3,16%	2,74%	2,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-1,78%	2,25%	2,17%	7,98%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,76%	5,66%	5,66%	5,66%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Tak	Tak	Tak	Tak	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	168 443,20	43 858,42	43 858,42	0,00	0,00%
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:	168 443,20	43 858,42	43 858,42	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 197,54	41 612,76	41 612,76	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	107 973,97	3,89%
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:	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	107 973,97	3,89%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	95 262,90	3,43%
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	168 443,20	198 529,20	612 529,20	446 502,05	72,89%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Miasta Sanoka w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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:	168 443,20	198 529,20	612 529,20	446 502,05	72,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 197,54	196 283,54	610 283,54	444 480,77	72,83%
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	3 265 445,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 265 445,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 265 445,00	10 906 222,00	10 906 222,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 265 445,00	10 906 222,00	10 906 222,00	2 371 779,40	21,75%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

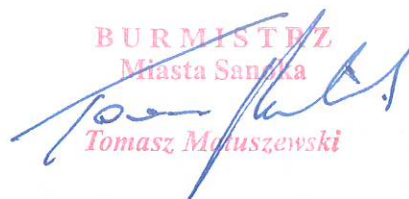
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 922,61	1 601 193,12	1 601 193,12	1 601 193,12	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 597 179,06	1 597 179,06	1 597 179,06	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 922,61	4 014,06	4 014,06	4 014,06	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Miasta Sanoka w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				28 713 256,67	3 265 445,00	10 906 222,00	2 371 779,40	21,74%	20 703 256,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 713 256,67	3 265 445,00	10 906 222,00	2 371 779,40	21,74%	20 703 256,67
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.):				2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.1.2.1	Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku -	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 833 165,67	0,00	8 130 686,00	0,00	0,00%	17 823 165,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 833 165,67	0,00	8 130 686,00	0,00	0,00%	17 823 165,67
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2022	1 299 300,00	0,00	474 500,00	264 327,00	90,62%	1 289 300,00
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	2023	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 078 731,37	35,96%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 649 191,00	0,00	1 370 390,00	905 809,36	66,32%	2 649 191,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	5 571 776,00	0,00	2 931 643,00	104 782,67	3,57%	5 571 776,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	1 547 569,67	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 547 569,67
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	541 529,00	0,00	54 153,00	15 129,00	27,94%	541 529,00
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 223 800,00

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski