

BURMISTRZ MIASTA SANOKA



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Miasta Sanoka
za 2023 r.**

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA SANOKA ZA 2023 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8. Wydatki majątkowe.....	64
2.9. Przychody	73
2.10. Rozchody.....	73
2.11. Informacja o kwocie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty	73
2.12. Gospodarka pozabudżetowa	73

2.13.	Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, samodzielnego publicznego miejskiego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej	74
2.13.1.	Miejska Biblioteka Publiczna	74
2.13.2.	Sanocki Dom Kultury	75
2.13.3.	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej	76
2.14.	Informacje o wykonaniu planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Sanoka	77
2.15.	Informacje o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z funduszu pomocy ...	79
2.16.	Informacje o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19	80
3.	DANE TABELARYCZNE	81
3.1.	Wykonanie dochodów	81
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	100
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	102
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	104
3.6.	Wykonanie wydatków	106
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	125
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	143
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	146
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	170
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	175
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	177
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	180
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Sanoka	182
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	185
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	187
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	189
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 190	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	191
3.22.	Sprawozdanie z działalności instytucji kultury	193
3.23.	Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	194
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	195
4.1.	Własność	195
4.1.1.	Grunty (3813 działek)	195

4.1.2.	Mieszkania, lokale użytkowe i inne budynki	195
4.2.	Inne niż własność prawa majątkowe	196
4.2.1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	196
4.2.2.	Udziały w spółkach	196
4.3.	Zmiany w stanie mienia komunalnego jakie zaszły od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.	196
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA.....	208
5.1.	Dochody	208
5.2.	Wydatki.....	209
5.3.	Wynik budżetu	209
5.4.	Przychody	209
5.5.	Rozchody.....	210
5.6.	Kwota długu	210
5.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	211
5.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	211
5.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	211
5.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	213
5.11.	Pozostałe pozycje.....	213
5.12.	Realizacja przedsięwzięć	213

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Sanoka nr LXXII/650/23 z dnia 12.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sanoka nr LXXII/650/23 z dnia 12.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **196 135 402,60 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **224 705 908,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **31 952 511,52 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **3 382 006,12 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **28 570 505,40 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta Sanoka i 19 zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	13/01/2023	285 340,00	0,00	429 428,00	144 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/674/23	1 419 460,35	553 595,00	1 146 011,48	280 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31/02/2023	547 920,00	857 793,00	651 619,00	961 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXVI/686/23	5 786 644,51	375 495,60	8 359 166,08	1 136 551,17	1 811 466,00	0,00	0,00	0,00
5	49/03/2023	879 974,00	406 000,00	1 213 965,61	739 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII/705/23	1 827 896,32	0,00	1 949 686,32	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	62/04/2023	569 375,21	0,00	649 075,21	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIX/715/23	2 448 840,51	0,00	2 448 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	79/05/2023	278 567,00	71 302,00	535 935,00	328 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	85/06/2023	149 991,00	0,00	180 835,00	30 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXXI/735/23	3 976 726,21	1 960 000,00	4 585 430,21	2 568 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	105/06/2023	348 546,72	100,00	458 612,72	110 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	121/07/2023	146 481,00	0,00	171 881,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	125/07/2023	564 567,03	0,00	1 060 195,03	495 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	130/08/2023	11 032,00	0,00	31 332,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXXIII/753/23	4 156 548,09	2 208 000,00	4 830 868,73	2 882 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	140/08/2023	410 271,91	39 391,00	1 310 445,27	939 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXXIV/773/23	8 426 414,00	0,00	8 716 380,00	289 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXV/774/23	141 455,00	0,00	2 061 575,78	1 920 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00
20	162/09/2023	1 664 627,30	17 901,00	3 827 829,82	2 181 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXXVI/785/23	757 769,85	0,00	773 769,85	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	167/10/2023	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXVII/787/23	4 944 916,24	76 552,64	5 043 363,60	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	173/10/2023	720 140,22	49 633,00	944 103,67	273 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	175/10/2023	17 251,52	0,00	968 416,33	951 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXXVIII/799/23	2 404 177,74	0,00	9 424 177,74	20 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXXIX/801/23	933 149,00	530 981,00	7 385 610,00	6 983 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	190/11/2023	277 040,00	37 006,00	3 913 468,76	3 673 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XC/825/23	3 357 421,00	8 734 663,58	4 215 041,00	9 592 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	204/12/2023	649 987,41	0,00	1 675 344,03	1 025 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	208/12/2023	197,00	0,00	639 472,12	639 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	211/12/2023	0,00	0,00	42 834,00	42 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 230 528,14	15 918 413,82	79 772 513,87	38 648 933,55	8 811 466,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 312 114,32 zł do kwoty **228 447 516,92 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 41 123 580,32 zł do kwoty **265 829 488,32 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 8 811 466,00 zł do kwoty **40 763 977,52 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miasta Sanoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **37 381 971,40 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

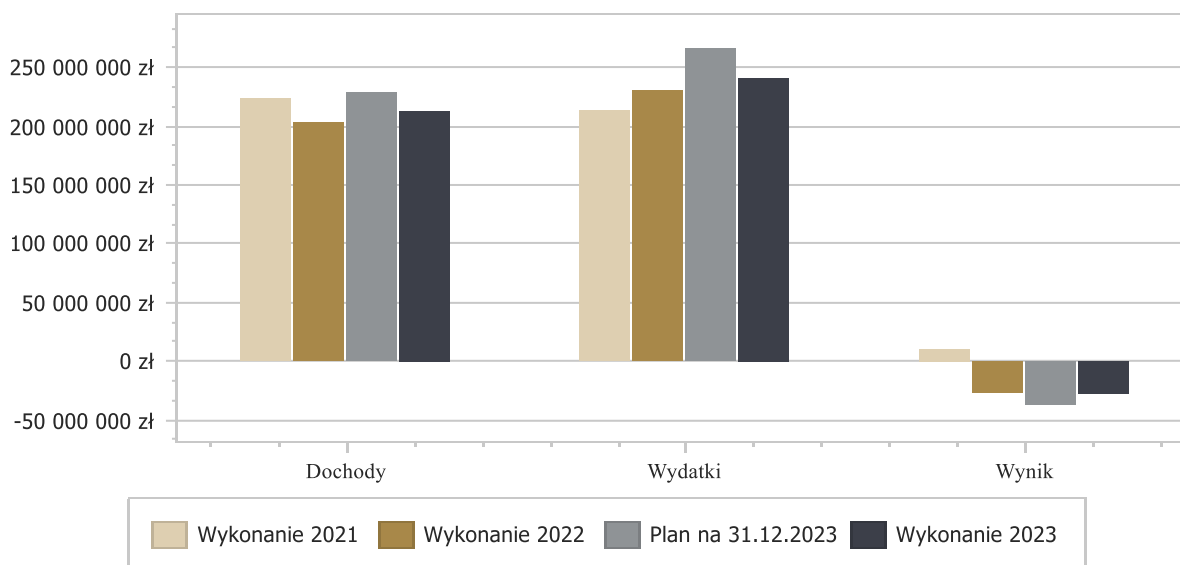
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	196 135 402,60	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%
Wydatki	224 705 908,00	265 829 488,32	240 834 013,07	90,60%
Wynik	-28 570 505,40	-37 381 971,40	-28 037 849,43	-
Emisja obligacji komunalnych	-	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 129 410,77	7 340 668,77	7 577 077,64	-
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 494 396,00	6 423 308,75	6 423 308,75	-
Splata kredytów i pożyczek	3 382 006,12	3 382 006,12	3 382 006,12	-
Dodatni wynik finansowy	-	-	9 580 530,84	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły **212 796 163,64 zł**, a ich realizacja stanowiła **93,15%** planu wynoszącego 228 447 516,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

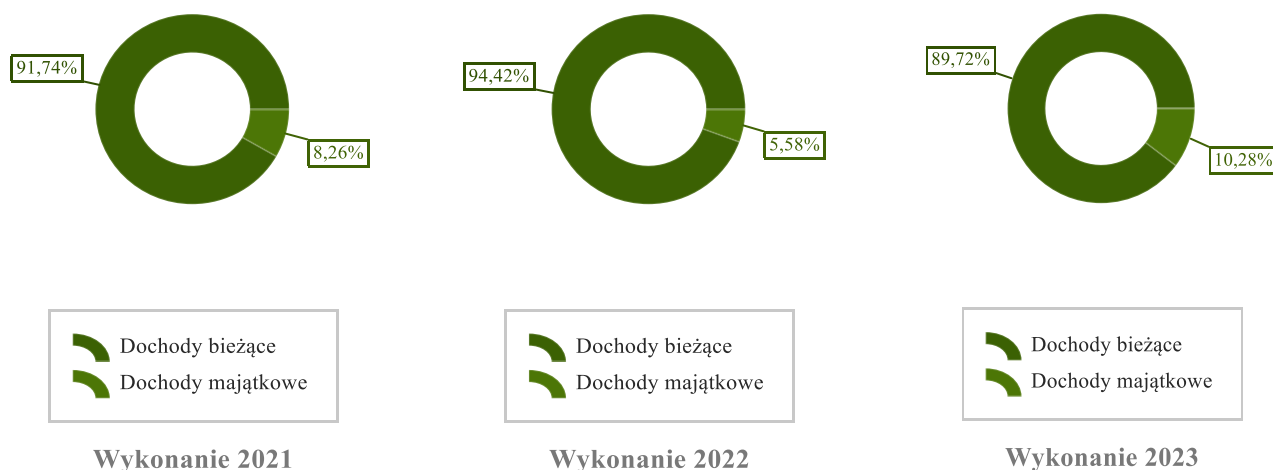
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	176 319 376,00	197 593 406,92	190 911 239,80	96,62%	89,72%
Dochody majątkowe	19 816 026,60	30 854 110,00	21 884 923,84	70,93%	10,28%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	196 135 402,60	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	71 884 221,00	72 054 792,00	70 700 947,27	98,12%	33,22%
758	Różne rozliczenia	45 434 385,00	56 845 964,76	56 395 771,32	99,21%	26,50%
855	Rodzina	21 758 736,00	21 434 124,22	21 162 234,46	98,73%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 995,00	16 590 419,00	15 490 339,68	93,37%	7,28%
600	Transport i łączność	13 247 395,00	20 036 307,90	13 116 234,81	65,46%	6,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 019 500,00	11 799 177,78	10 731 015,21	90,95%	5,04%
926	Kultura fizyczna	4 690 500,00	9 790 500,00	7 808 802,10	79,76%	3,67%
801	Oświata i wychowanie	12 148 150,00	6 553 093,45	6 846 771,57	104,48%	3,22%
852	Pomoc społeczna	4 323 500,00	6 234 451,21	6 183 094,43	99,18%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	3 812 861,00	1 550 660,40	40,67%	0,73%
750	Administracja publiczna	760 543,60	1 076 718,89	1 069 649,47	99,34%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 023 253,21	780 011,89	76,23%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	223 975,00	221 914,48	99,08%	0,10%
020	Leśnictwo	120 000,00	217 600,00	192 807,33	88,61%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 455,00	139 101,66	56,67%	0,07%
710	Działalność usługowa	198 000,00	214 600,00	133 300,51	62,12%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	77 000,00	78 767,88	102,30%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 053,50	9 618,06	106,24%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	196 135 402,60	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



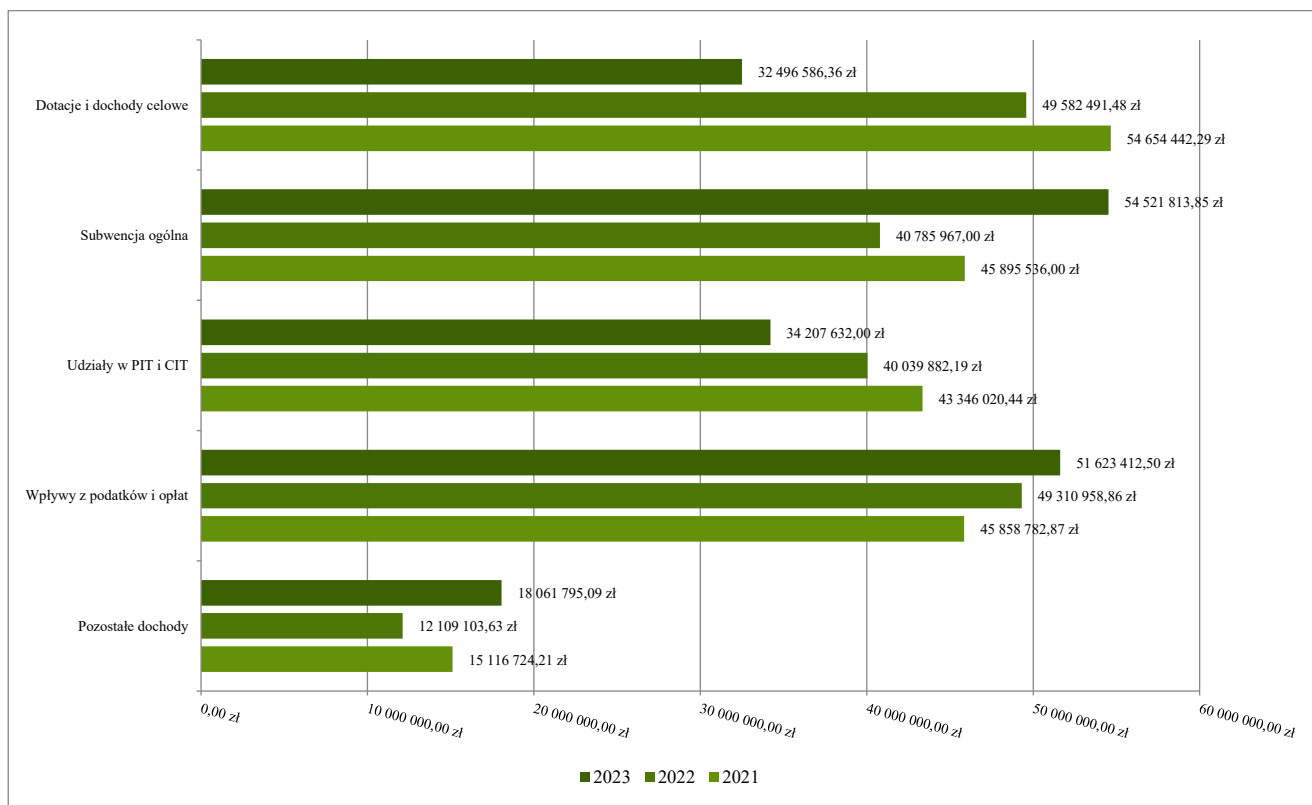
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **190 911 239,80 zł**, tj. w **96,62%** w stosunku do planu wynoszącego 197 593 406,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

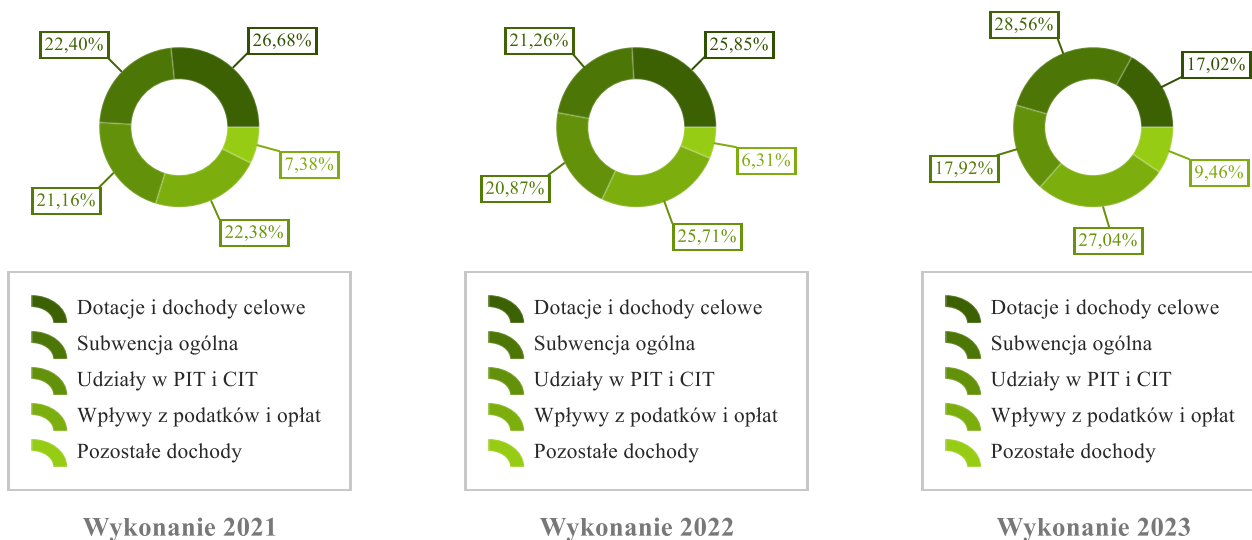
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 132 107,00	32 882 442,56	32 496 586,36	98,83%	17,02%
Subwencja ogólna	44 984 385,00	54 521 813,85	54 521 813,85	100,00%	28,56%
Udziały w PIT i CIT	34 207 632,00	34 207 632,00	34 207 632,00	100,00%	17,92%
Wpływy z podatków i opłat	53 352 851,00	53 337 398,00	51 623 412,50	96,79%	27,04%
Pozostałe dochody	17 642 401,00	22 644 120,51	18 061 795,09	79,76%	9,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	176 319 376,00	197 593 406,92	190 911 239,80	96,62%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 882 442,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **32 496 586,36 zł**, co stanowi **98,83%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **21 720 255,69 zł**;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **4 219 527,11 zł**;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2 470 949,47 zł**;

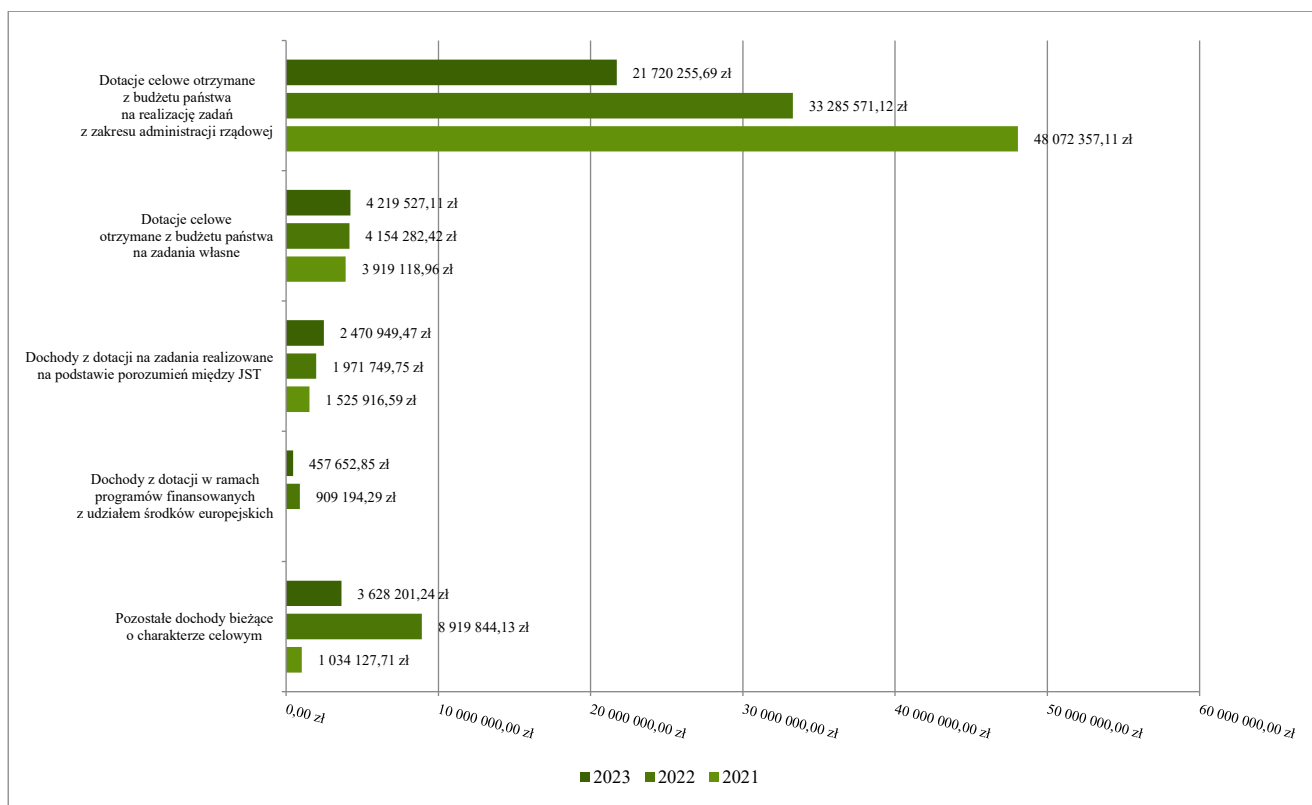
Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470 949,47
Dotacja z Gminy Sanok, Bukowsko, Zarszyn i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	2 025 672,14
Dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00
Dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie punktu PSZOK	395 277,33

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **457 652,85 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 457 652,85 zł);

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	457 652,85
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa o udzielenie dotacji w ramach Strategicznego Projektu Partnerskiego ERASMUS+	171.076,15
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	181 006,70
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa nr POIS.06.01.00-00-0077/22-00 projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszary Gm. M. Sanoka, Gm. Sanok, M. i Gm. Zagórz, M. i Gm. Lesko, Gm. Bukowsko, Gm. Zarszyn, Gm. Besko, Gm. Tyrawa Wołoska, Gm. Komańcza”	100 810,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0123/22-00 projektu „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wypiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej”	2 380,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0104/22-00 projektu „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej”	2 380,00

- pozostałe dochody o charakterze celowym **3 628 201,24 zł**.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto Sanok w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

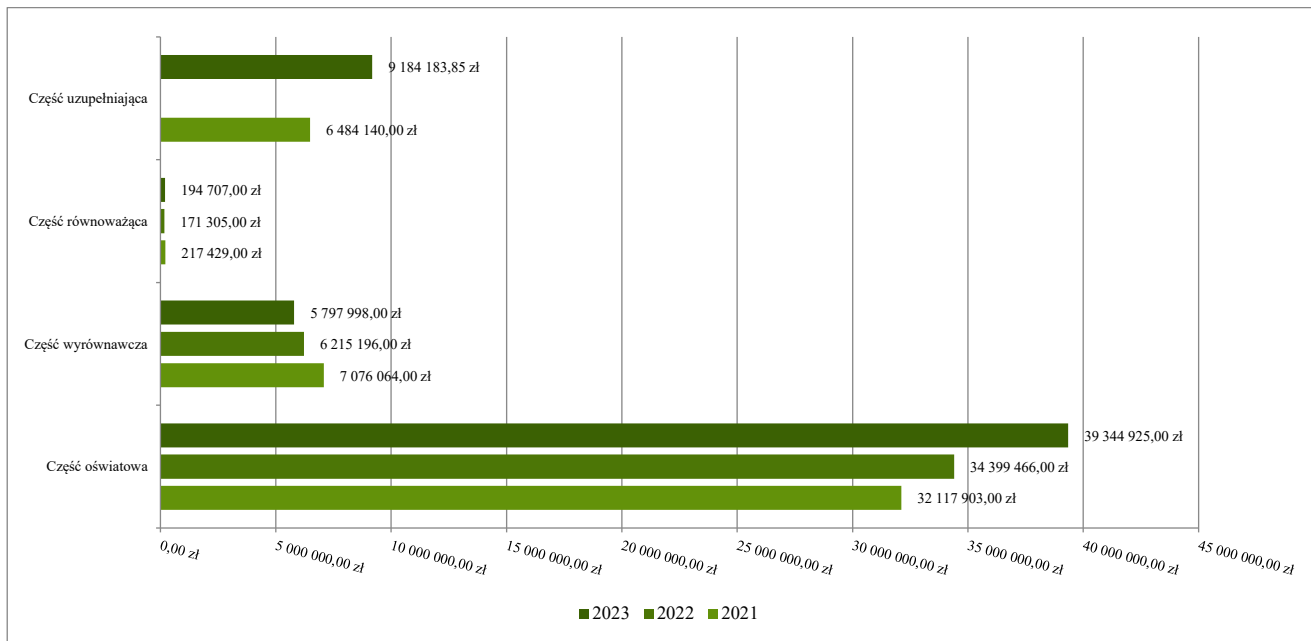
- Rodzina – 19 719 871,07 zł;
- Pomoc społeczna – **4 931 801,59 zł**;
- Oświata i wychowanie – **2 332 205,81 zł**;
- Transport i łączność – **2 025 672,14 zł**.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 54 521 813,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **54 521 813,85 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły **39 344 925,00 zł**;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej **9 184 183,85 zł**;
- dochody z subwencji wyrównawczej **5 797 998,00 zł**;
- dochody z subwencji równoważącej **194 707,00 zł**.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

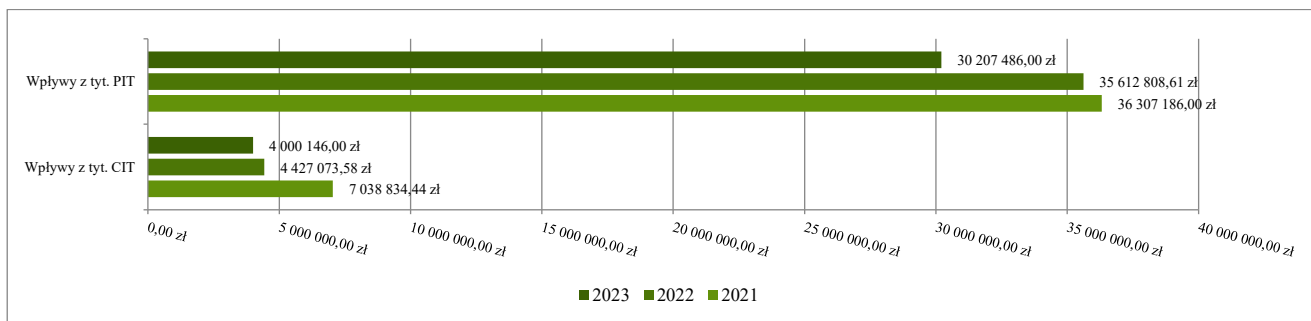


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 207 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **34 207 632,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **4 000 146,00 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **30 207 486,00 zł**.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

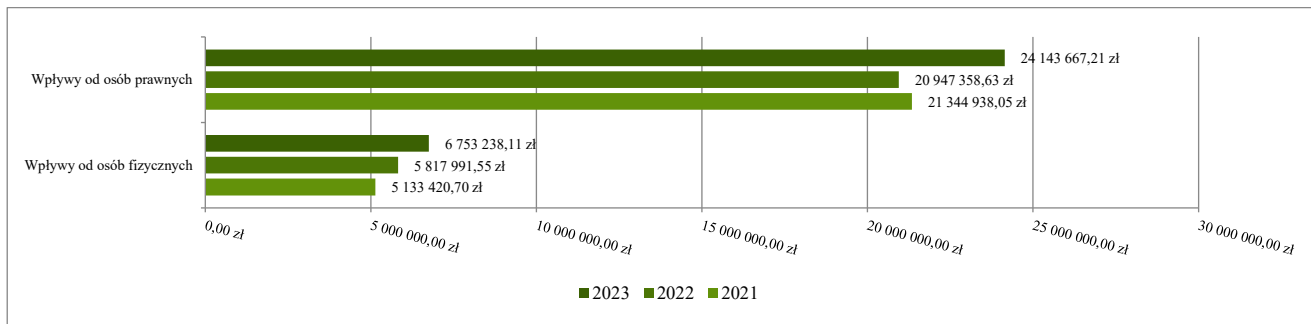
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **30 896 905,32 zł**, co stanowi **99,45%** realizacji planu wynoszącego 31 068 901,00 zł, w tym 24 143 667,21 zł od osób prawnych i 6 753 238,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 963 057,33 zł, w tym 3 288 938,73 zł od osób prawnych i 674 118,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto Sanok w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 292 497,70 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

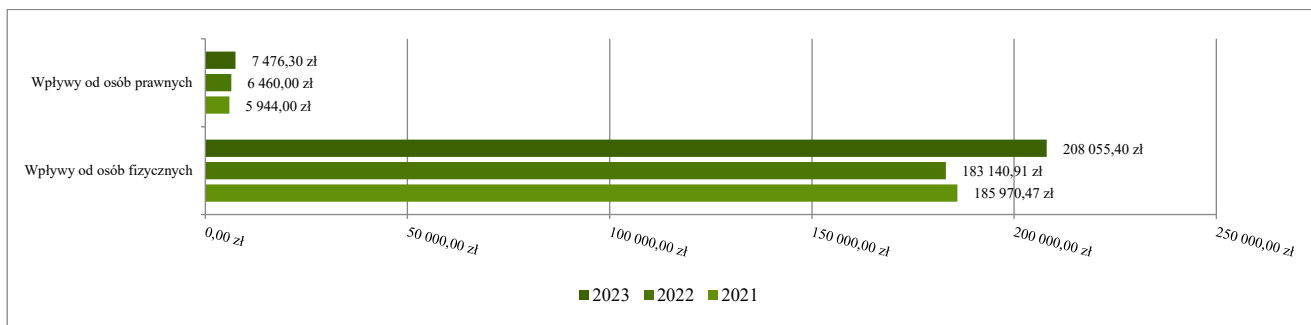


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **215 531,70 zł**, co stanowi **91,91%** realizacji planu wynoszącego 234 494,00 zł, w tym 7 476,30 zł od osób prawnych i 208 055,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 715,30 zł, w tym 2 611,28 zł od osób prawnych i 5 104,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

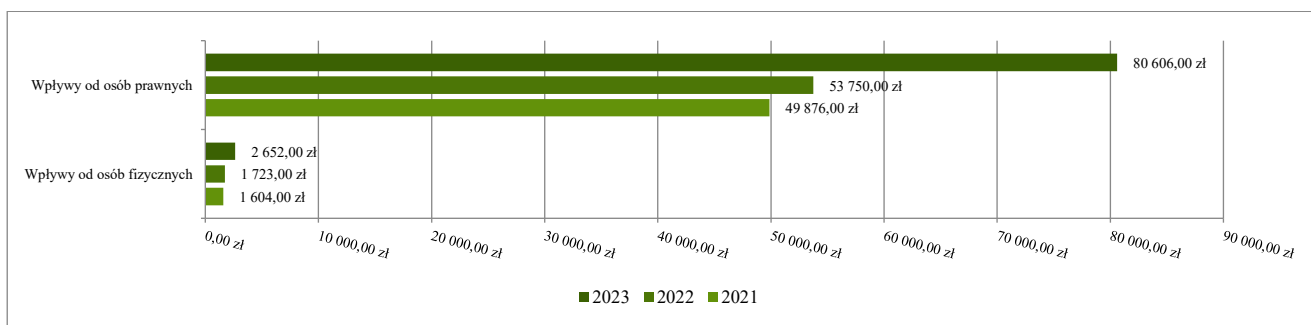


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **83 258,00 zł**, co stanowi **98,54%** realizacji planu wynoszącego 84 495,00 zł, w tym 80 606,00 zł od osób prawnych i 2 652,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 125,91 zł, w tym 111,91 zł od osób prawnych i 14,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



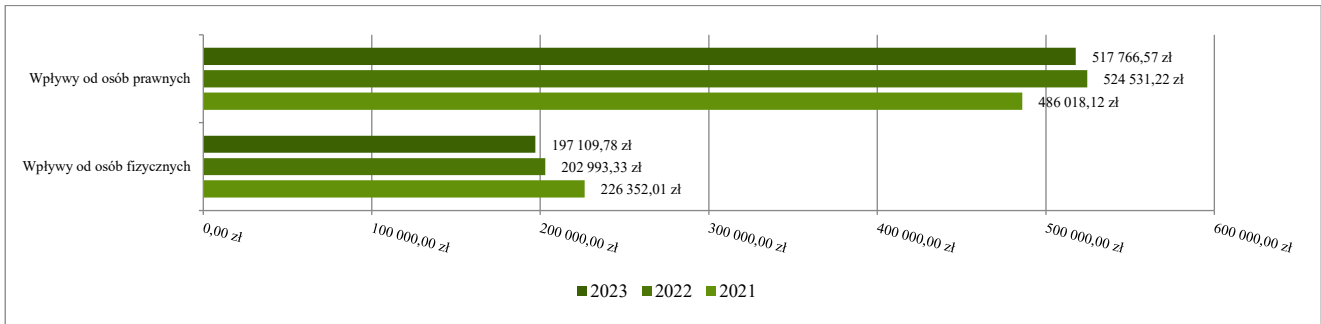
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **714 876,35 zł**, co stanowi **92,84%** realizacji planu wynoszącego 770 000,00 zł, w tym 517 766,57 zł od osób prawnych i 197 109,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 48 198,21 zł, w tym 47 153,04 zł od osób prawnych i 1 045,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto Sanok nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 613 012,33 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

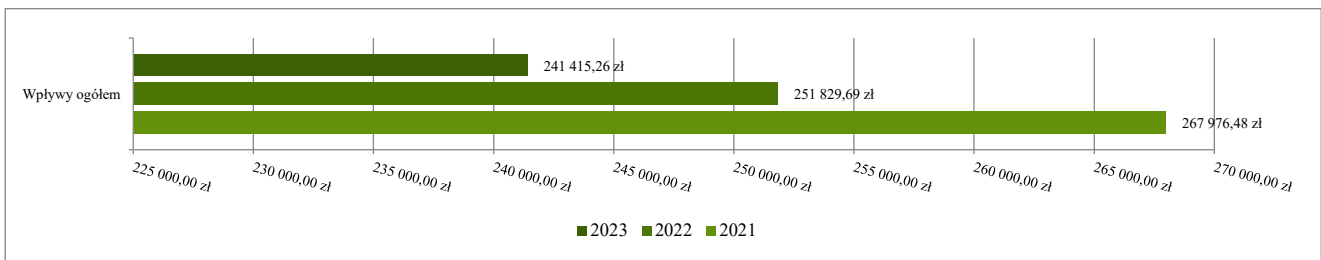


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **241 415,26 zł**, co stanowi **96,57%** realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 874,23 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

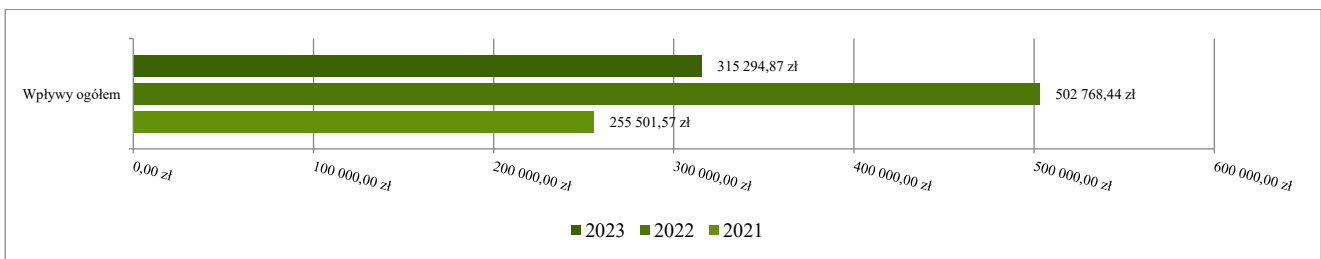


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **315 294,87 zł**, co stanowi **63,06%** realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 294,40 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

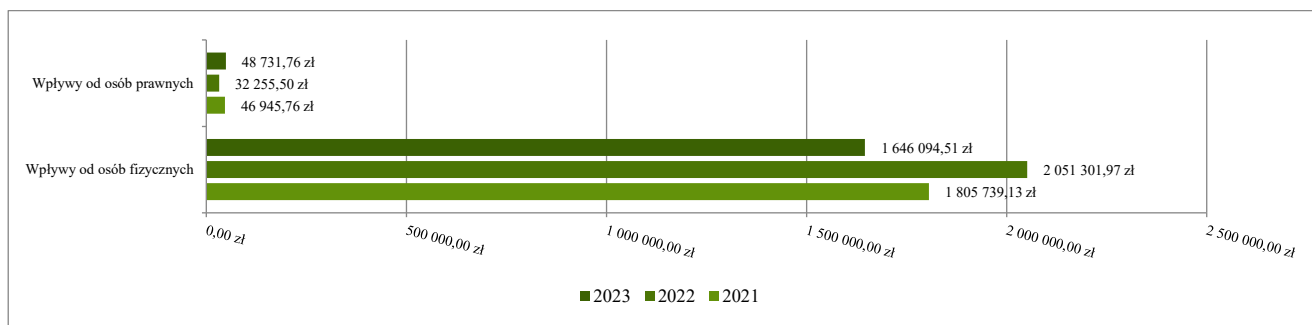


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 694 826,27 zł**, co stanowi **63,96%** realizacji planu wynoszącego 2 650 000,00 zł, w tym 48 731,76 zł od osób prawnych i 1 646 094,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 222,04 zł, w tym 1 280,73 zł od osób prawnych i 3 941,31 zł od osób fizycznych.

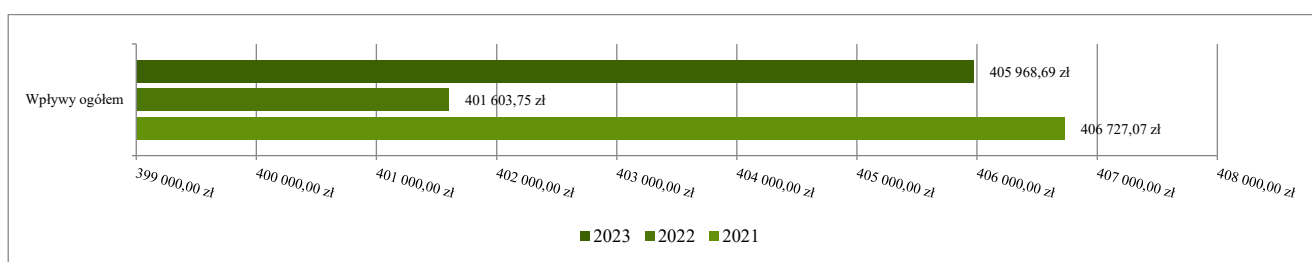
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **405 968,69 zł**, co stanowi **90,22%** realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

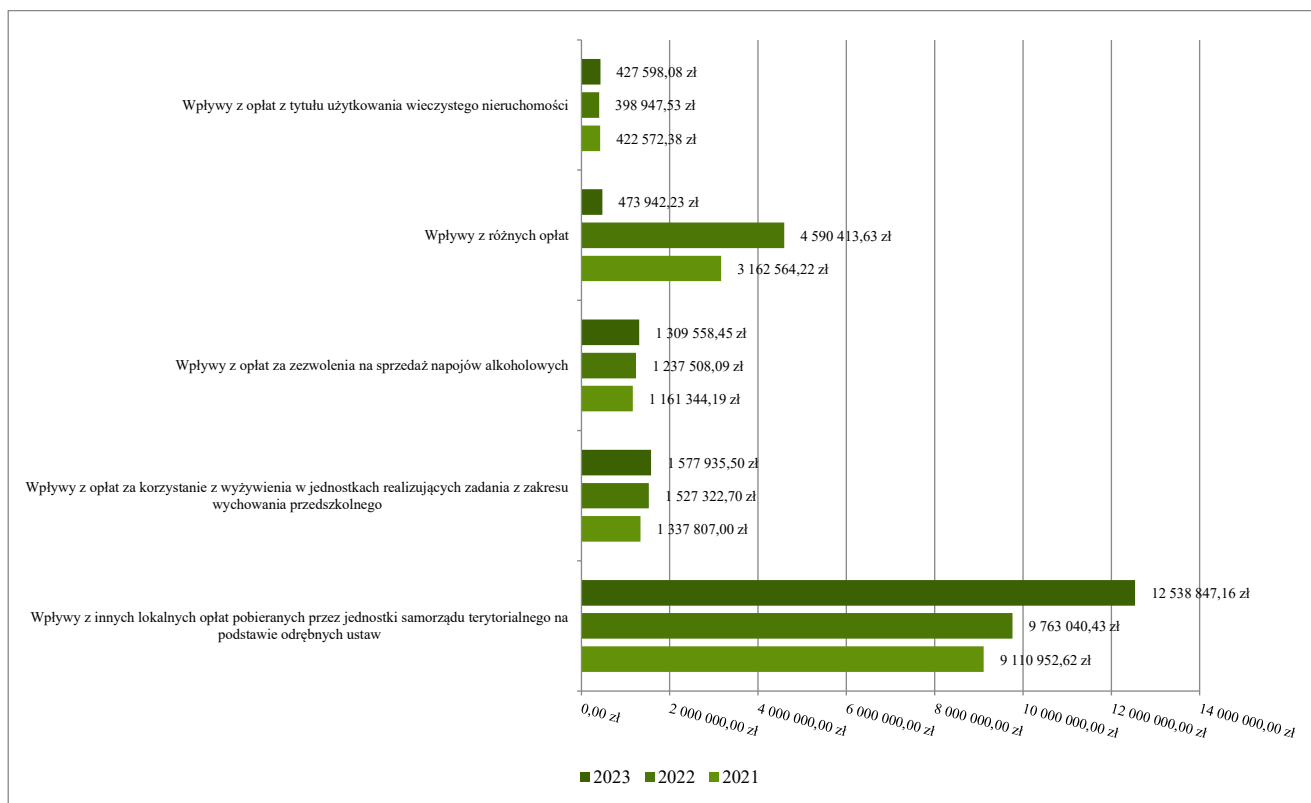


2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 329 508,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **17 055 336,04 zł**, co stanowi **98,42%** 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 miejsce na cmentarzu, opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny) – **12 538 847,16 zł**;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **1 577 935,50 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **1 309 558,45 zł**;
- §069 (wpływy z różnych opłat – opłata adiacencka, scalenia, wyceny, opłaty za wycinkę drzew, dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi) – **473 942,23 zł**;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – **427 598,08 zł**.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

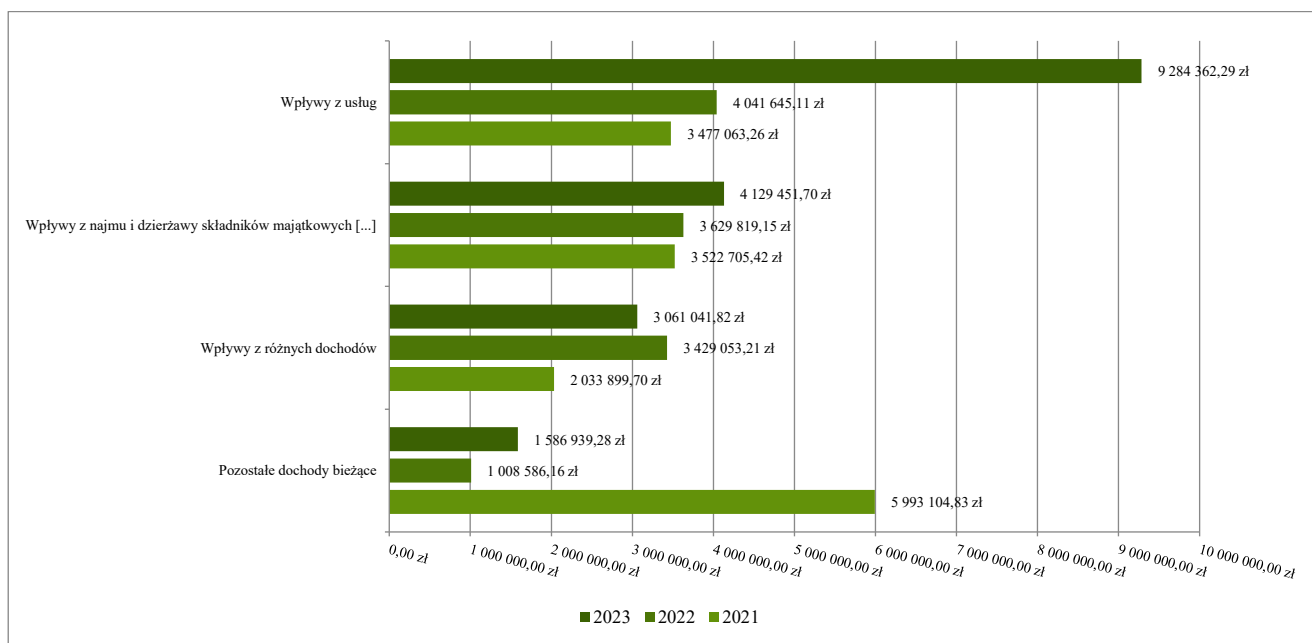
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 22 644 120,51 zł. Plan został wykonany w kwocie **18 061 795,09 zł**, co stanowi **79,76%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – **9 284 362,29 zł** uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 4 310 833,70 zł;
 - Przedszkola – 2 300 745,73 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 227 274,44 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 811 677,63 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 287 643,97 zł;
 - Inne – 346 186,82 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 – **4 129 451,70 zł** uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 176 320,73 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 849 206,38 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 793 050,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275 297,37 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 24 752,39 zł;
 - Inne – 10 824,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **3 061 041,82 zł** uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 2 809 414,59 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 108 419,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 65 060,00 zł;

- Instytucje kultury fizycznej – 28 280,38 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 917,23 zł;
 - Inne – 28 949,90 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **671 592,17 zł**;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **423 358,01 zł**;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **201 600,00 zł**;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **129 673,24 zł**;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **64 420,08 zł**;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – **45 860,24 zł**;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **28 666,02 zł**;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **16 600,00 zł**;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – **4 526,30 zł**;
 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **643,22 zł**.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



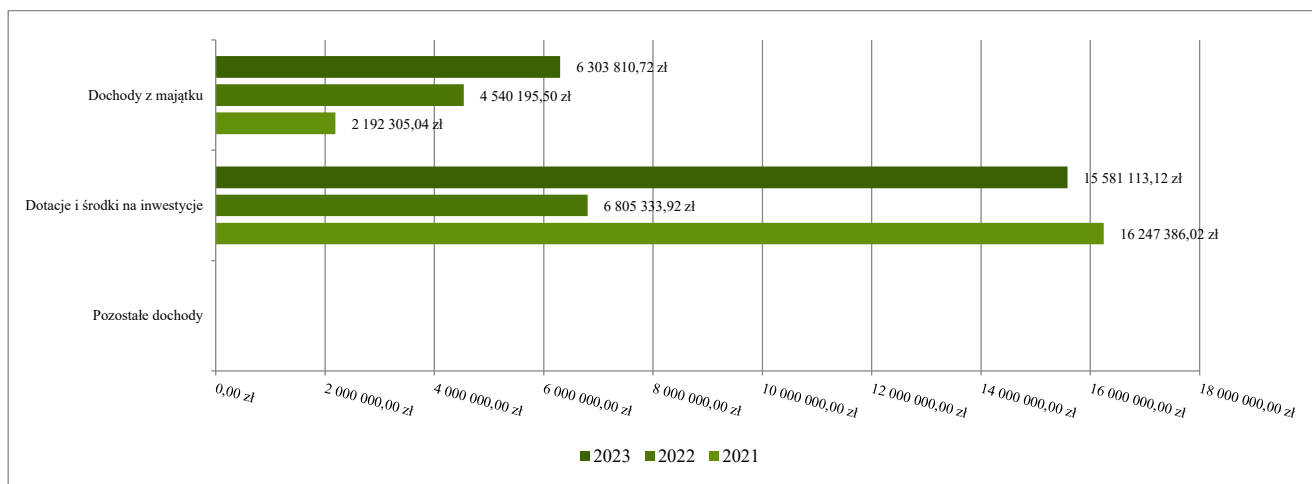
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **21 884 923,84 zł**, tj. w **70,93%** w stosunku do planu wynoszącego 30 854 110,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

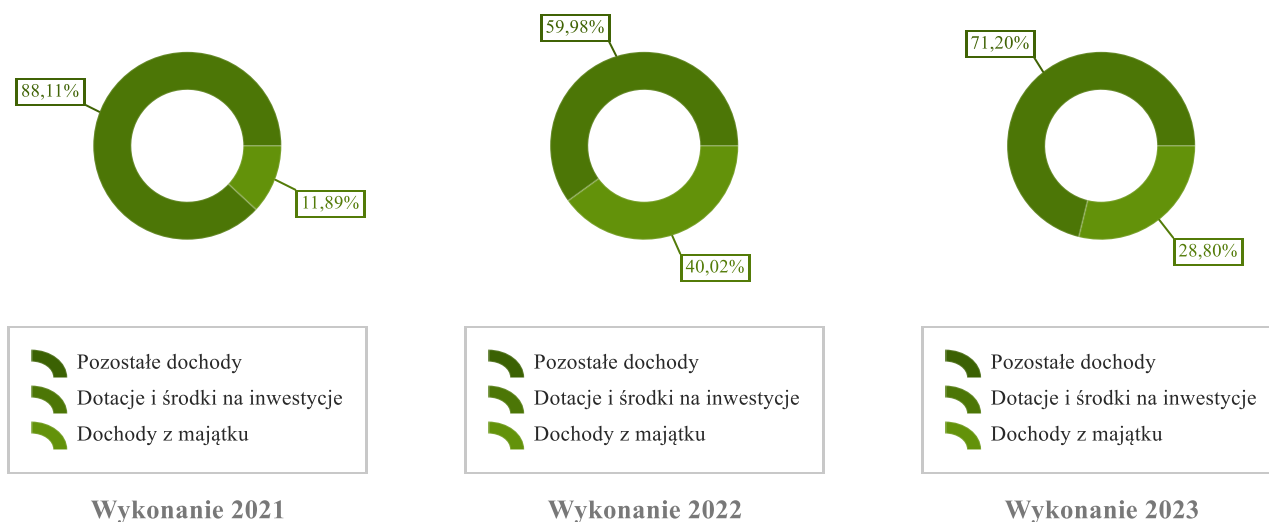
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 155 000,00	7 010 905,00	6 303 810,72	89,91%	28,80%
Dotacje i środki na inwestycje	14 661 026,60	23 843 205,00	15 581 113,12	65,35%	71,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 816 026,60	30 854 110,00	21 884 923,84	70,93%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

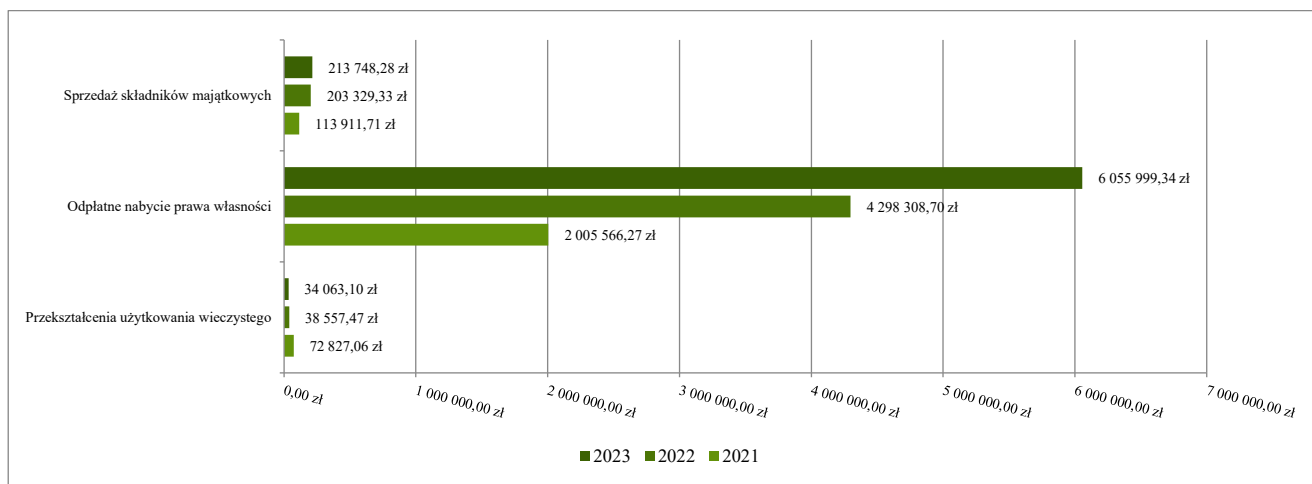


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 010 905,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **6 303 810,72 zł**, co stanowi **89,91%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **6 055 999,34 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **213 748,28 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **34 063,10 zł**.

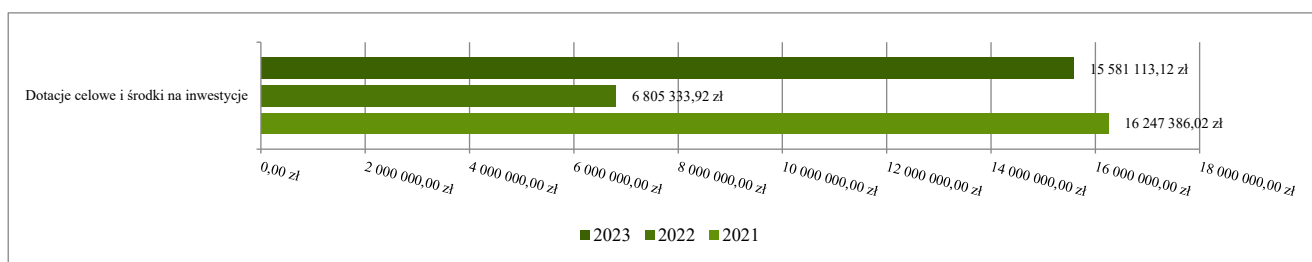
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 843 205,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **15 581 113,12 zł**, co stanowi **65,35%** realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **6 596 291,88 zł**;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – **2 875 059,00 zł**;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – **2 324 276,00 zł**;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1 500 660,40 zł**.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku wyniosły **240 834 013,07 zł**, a ich realizacja wyniosła **90,60%** planu wynoszącego 265 829 488,32 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 289 936,61	210 647 961,22	204 903 474,09	97,27%	85,08%
Wydatki majątkowe	41 415 971,39	55 181 527,10	35 930 538,98	65,11%	14,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	224 705 908,00	265 829 488,32	240 834 013,07	90,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	81 001 635,00	82 929 129,81	81 351 360,57	98,10%	33,78%
600	Transport i łączność	28 264 017,10	42 457 804,25	28 594 788,66	67,35%	11,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	24 727 642,00	24 838 630,22	24 495 707,27	98,62%	10,17%
926	Kultura fizyczna	19 372 062,94	23 330 807,49	22 375 920,55	95,91%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 237,73	23 204 697,11	20 492 985,42	88,31%	8,51%
750	Administracja publiczna	14 916 663,35	17 922 261,93	17 679 579,38	98,65%	7,34%
852	Pomoc społeczna	13 845 442,00	16 084 689,21	15 250 955,14	94,82%	6,33%
757	Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 230,00	9 018 039,71	8 478 035,04	94,01%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346 550,00	10 064 408,44	7 895 562,64	78,45%	3,28%
851	Ochrona zdrowia	1 750 024,00	1 741 639,38	1 472 458,97	84,54%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 000,00	1 853 819,83	1 410 492,62	76,09%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 464 093,00	1 386 171,34	94,68%	0,58%
710	Działalność usługowa	540 730,00	744 830,00	605 479,41	81,29%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	494 455,00	357 941,66	72,39%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	224 022,56	221 962,04	99,08%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%	0,06%
020	Leśnictwo	103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%	0,04%
630	Turystyka	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 689,88	13 743,38	13 342,17	97,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 528 000,00	572 473,00	8 472,10	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	224 705 908,00	265 829 488,32	240 834 013,07	90,60%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



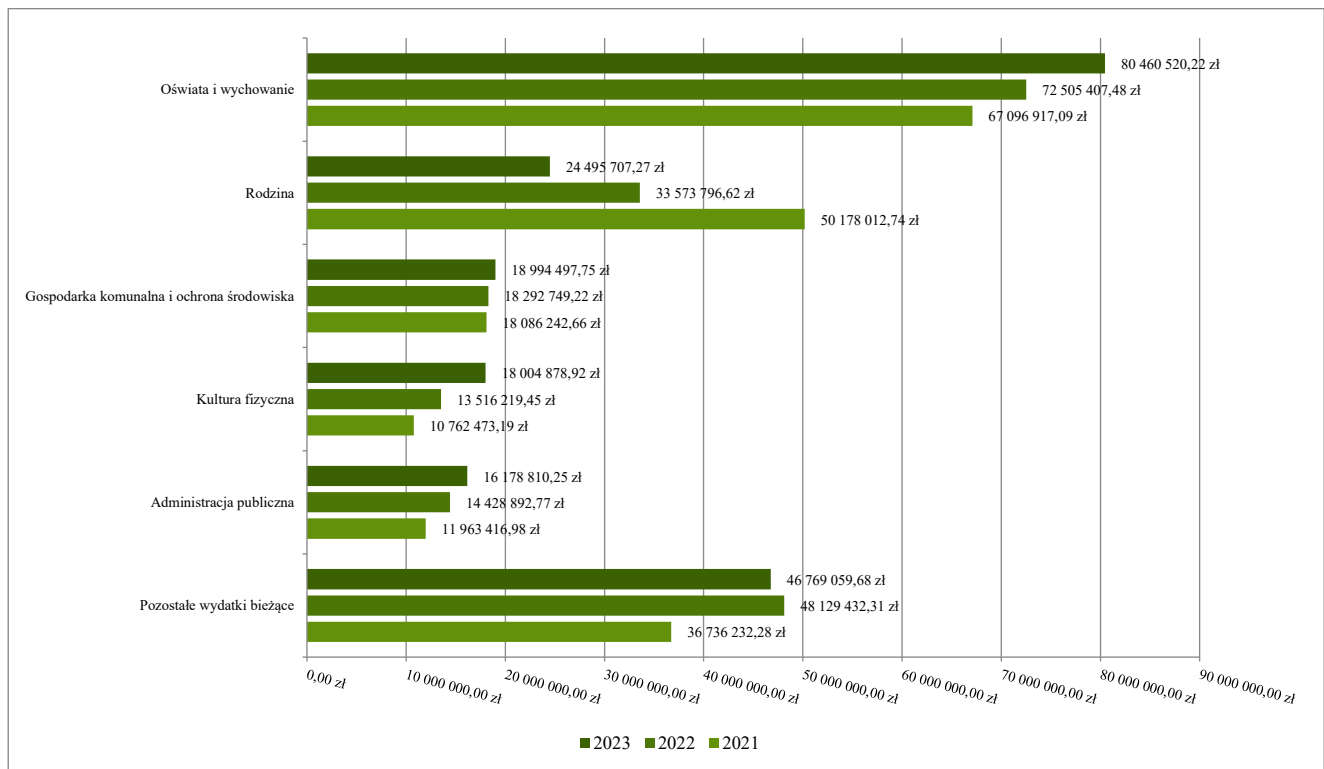
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **204 903 474,09 zł**, tj. w **97,27%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 210 647 961,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

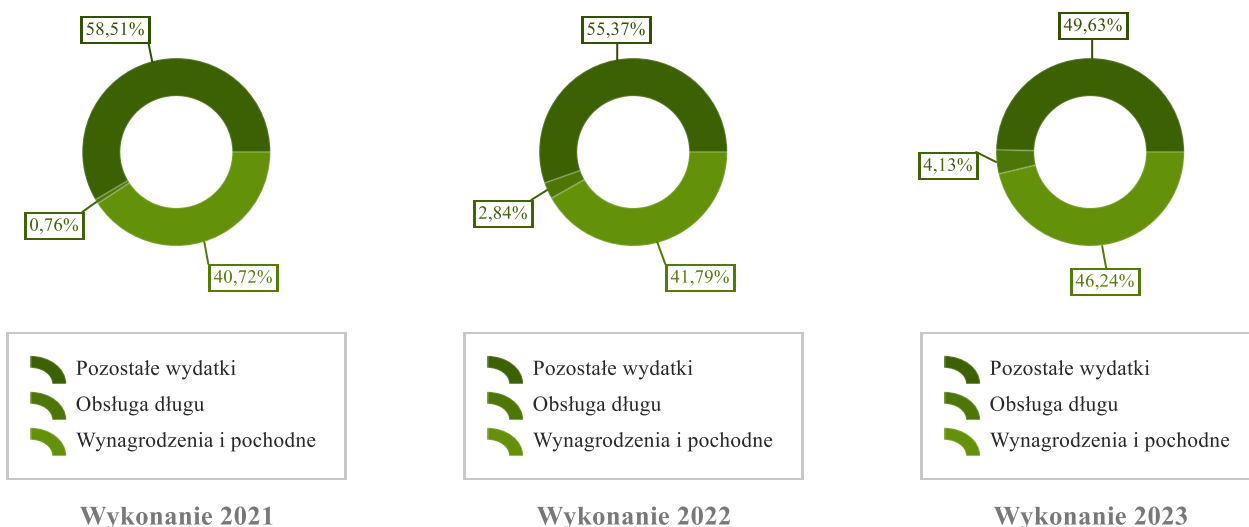
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 131 135,00	80 848 705,81	80 460 520,22	99,52%	39,27%
855	Rodzina	22 677 642,00	24 838 630,22	24 495 707,27	98,62%	11,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 237,73	20 444 551,73	18 994 497,75	92,91%	9,27%
926	Kultura fizyczna	14 192 834,00	18 120 689,24	18 004 878,92	99,36%	8,79%
750	Administracja publiczna	13 559 887,00	16 402 871,33	16 178 810,25	98,63%	7,90%
852	Pomoc społeczna	13 845 442,00	16 084 689,21	15 250 955,14	94,82%	7,44%
600	Transport i łączność	10 437 851,00	12 170 811,24	11 480 195,04	94,33%	5,60%
757	Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 596 550,00	4 816 661,00	4 805 530,86	99,77%	2,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 000,00	1 726 511,21	1 410 492,62	81,70%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	1 655 024,00	1 646 639,38	1 387 458,97	84,26%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 444 093,00	1 366 171,34	94,60%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 019 930,00	1 218 639,91	1 118 260,24	91,76%	0,55%
710	Działalność usługowa	540 730,00	709 830,00	605 479,41	85,30%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	494 455,00	357 941,66	72,39%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	224 022,56	221 962,04	99,08%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%	0,07%
020	Leśnictwo	103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%	0,04%
630	Turystyka	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 689,88	13 743,38	13 342,17	97,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 528 000,00	572 473,00	8 472,10	1,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	183 289 936,61	210 647 961,22	204 903 474,09	97,27%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

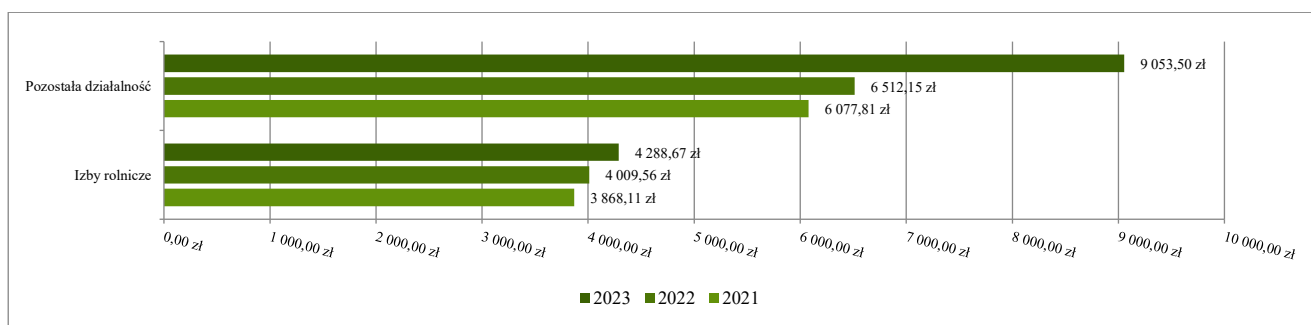


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 743,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 342,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,08%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **4 288,67 zł**, co stanowi **91,45%** planu rocznego wynoszącego 4 689,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 288,67 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **9 053,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 9 053,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 875,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,52 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



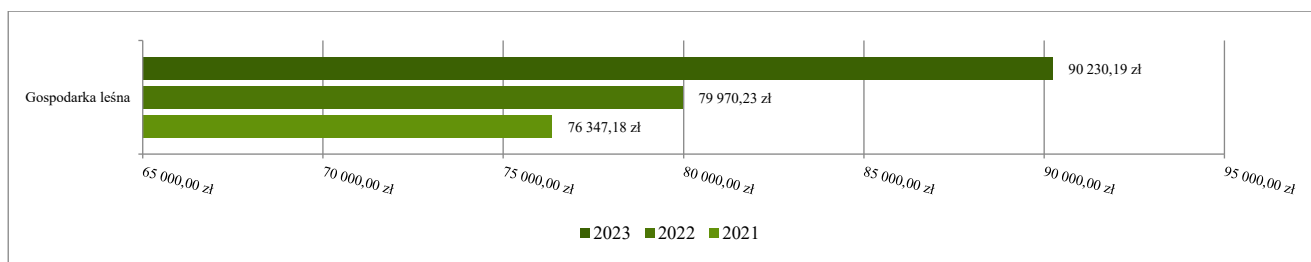
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **90 230,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **84,25%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę **90 230,19 zł**, co stanowi **84,25%** planu rocznego wynoszącego 107 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (ścinka drewna) w kwocie 79 011,99 zł;

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 094,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (sadzunki drzew) w kwocie 2 124,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

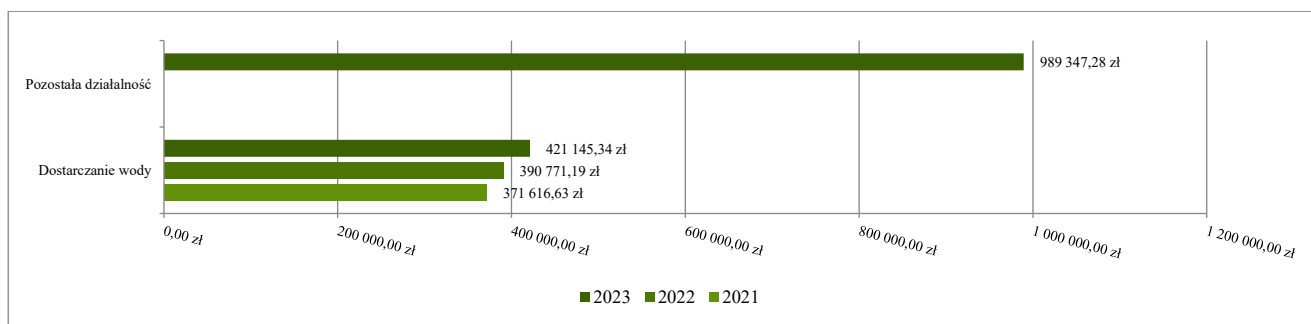


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 511,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 410 492,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **81,70%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **421 145,34 zł**, co stanowi **85,60%** planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (kwota została wydatkowana na pokrycie dopłat do wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosowanie do zapisów Uchwały Rady Miasta Sanoka) w kwocie 421 145,34 zł.
- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **989 347,28 zł**, co stanowi **80,14%** planu rocznego wynoszącego 1 234 511,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla) w kwocie 866 795,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych (dystrybucja węgla) w kwocie 122 349,18 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 202,96 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

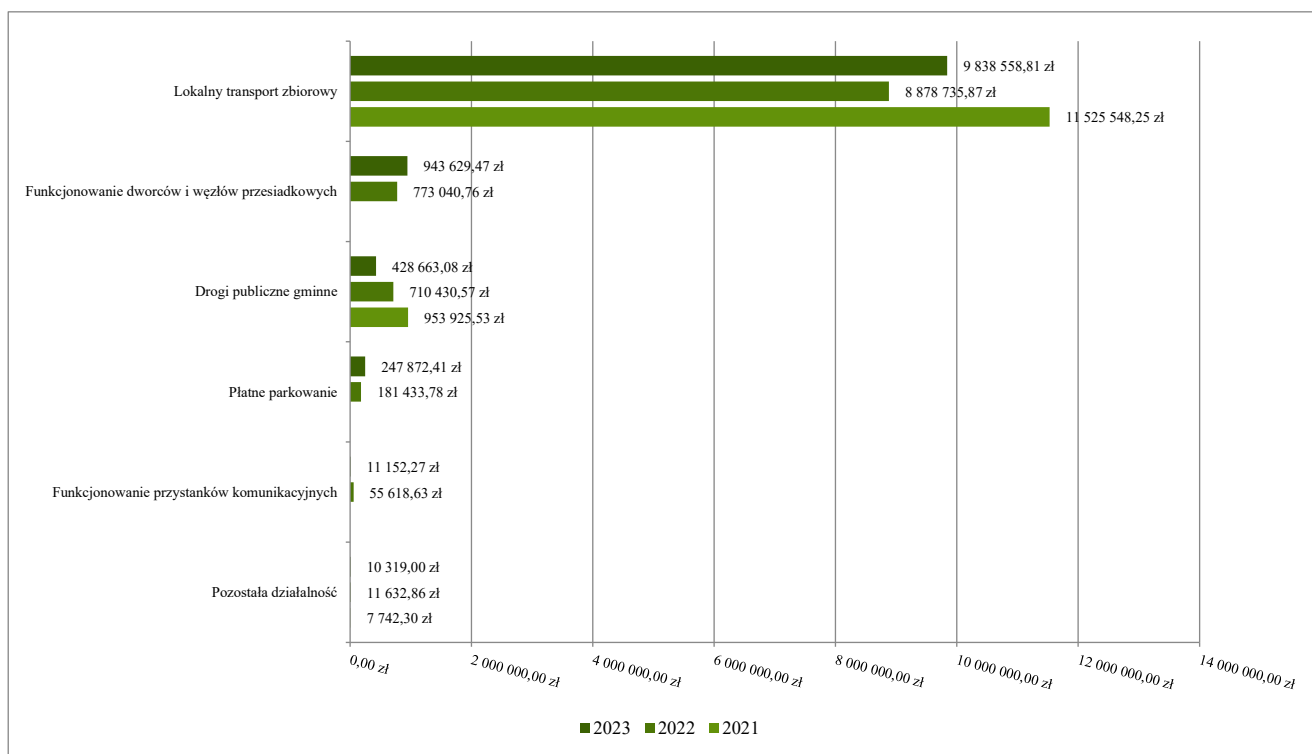
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 170 811,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 480 195,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,33%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **9 838 558,81 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego wynoszącego 9 844 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej) w kwocie 9 838 558,81 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **428 663,08 zł**, co stanowi **58,89%** planu rocznego wynoszącego 727 960,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg wraz z oznakowaniem – MiastoProjekt za opracowanie dokumentacji projektu mostu ul. Głowackiego, remont ulic Zatorze Posada, remont ul. Bocznej,

Stróżowskiej, remont ul. Siennej, ul. Poziomkowej, ul. Gosłara, remont kanalizacji deszczowej ul. Jabłoni) w kwocie 361 974,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 034,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki wydatkowane na wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych oraz za wykonanie ekspertyzy) w kwocie 7 859,70 zł;
 - różne opłaty i składki (środki wydatkowane na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie z produkcji rolnej) w kwocie 2 794,42 zł;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę **247 872,41 zł**, co stanowi **87,28%** planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (provizja dla SPGM za zarządzanie strefą płatnego parkowania) w kwocie 247 872,41 zł.
 - w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **11 152,27 zł**, co stanowi **83,16%** planu rocznego wynoszącego 13 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują remont wiat oraz zatok przystankowych na terenie miasta) w kwocie 11 152,27 zł;
 - w rozdziale **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę **943 629,47 zł**, co stanowi **73,68%** planu rocznego wynoszącego 1 280 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują dzierżawę terenu od PKP S.A. oraz kosztami dystrybucji gazu i energii, wydatki są zaplanowane w oparciu o przedłożoną kalkulację od operatora) w kwocie 705 257,36 zł;
 - zakup energii (wydatki obejmują należności za energię, gaz i wodę zużyte na dworcu) w kwocie 238 372,11 zł;
 - w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **10 319,00 zł**, co stanowi **51,72%** planu rocznego wynoszącego 19 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za odholowanie i parkowanie samochodu) w kwocie 10 219,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie odholowanego samochodu) w kwocie 100,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

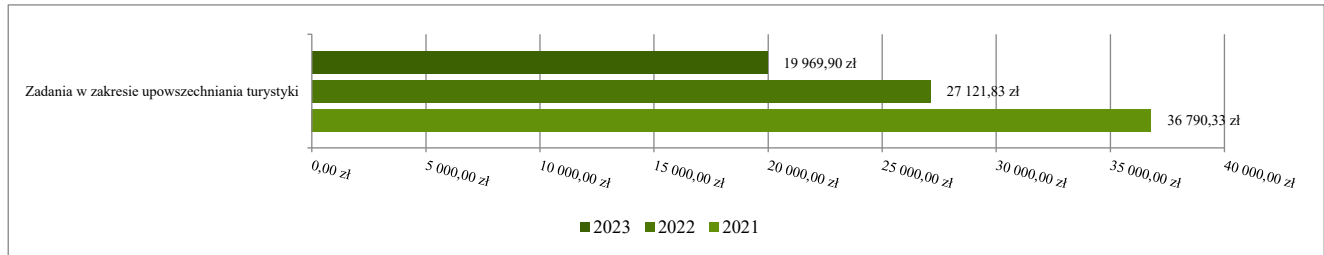


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **19 969,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **28,53%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **19 969,90 zł**, co stanowi **28,53%** planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 469,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

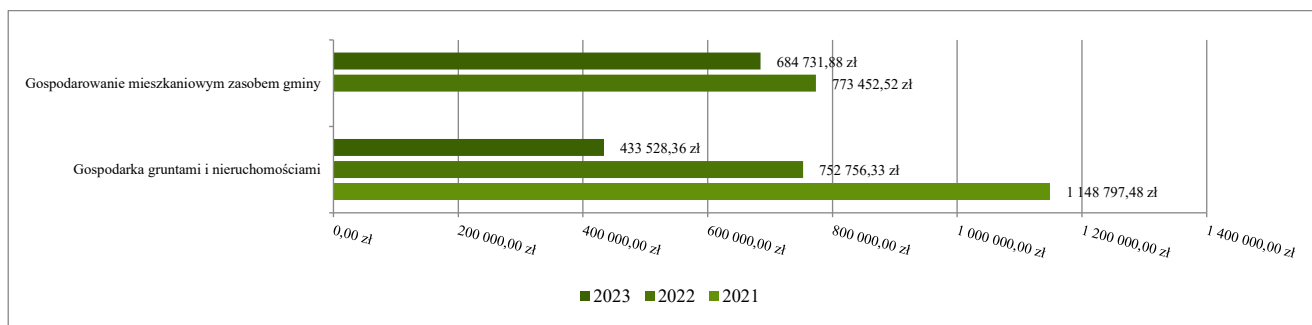


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 639,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 118 260,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,76%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **433 528,36 zł**, co stanowi **90,06%** planu rocznego wynoszącego 481 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego) w kwocie 208 199,15 zł;
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują remonty w lokalach użytkowych oraz rekompensaty czynszów) w kwocie 142 535,67 zł;
 - różne opłaty i składki (środki wydatkowane na opłaty za użytkowanie wieczyste) w kwocie 45 754,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 484,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydatki związane z opłatami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za zakładanie nowych ksiąg i za wpisy w księgach wieczystych dotyczące komunalizacji i zmian wynikających z podziałów geodezyjnych) w kwocie 3 555,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **684 731,88 zł**, co stanowi **92,88%** planu rocznego wynoszącego 737 257,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (wydatki obejmują remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych) w kwocie 479 155,56 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydatki obejmują dopłaty do czynszu na lokale socjalne, rozliczenie kosztów eksploatacji pustostanów i nadzór budowlany) w kwocie 164 953,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki obejmują opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych przy ul. Błonie 16/19 i 18/14 w Sanoku) w kwocie 30 574,68 zł;
 - zakup energii (dotyczy pokrywania wydatków za media w lokalach mieszkalnych – pustostanach, jak i w częściach wspólnych w budynkach) w kwocie 10 047,07 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,70 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasta Sanok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

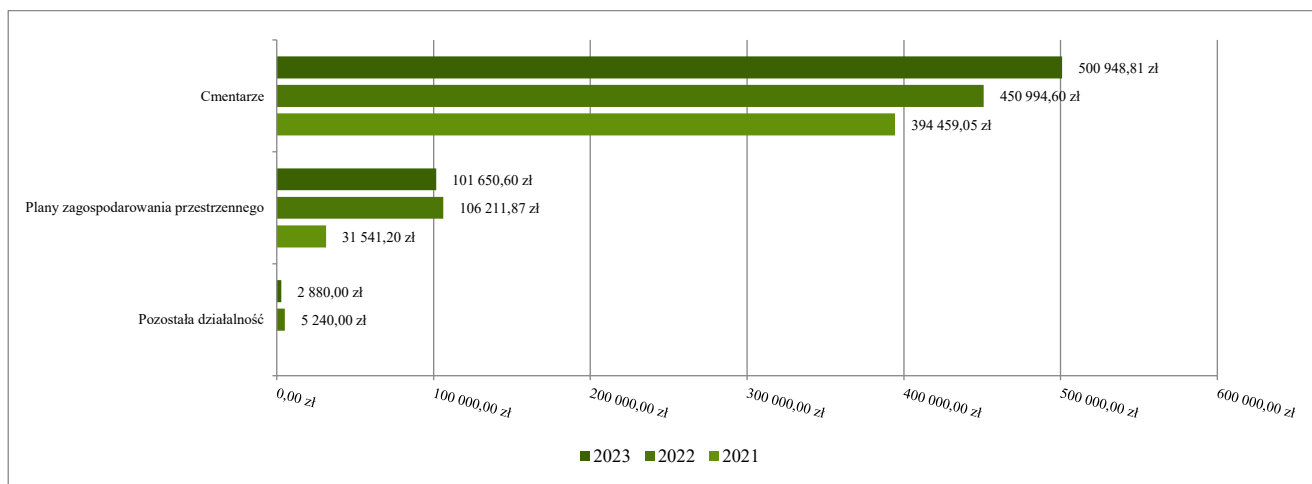


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **605 479,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,30%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **101 650,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 101 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - MPZP „Chrobrego – V” (etap II) w kwocie 6 300,00 zł;
 - MPZP „Okulickiego – IV” (etap II) w kwocie 10 380,00 zł;
 - MPZP „Stankiewicza-Witosa” (etap I i II) w kwocie 12 000,00 zł;
 - MPZP „Pasaż Sanocki” (etap I i II) w kwocie 16 000,00 zł;
 - MPZP „Rondo Konopnickiej” (etap I i II) w kwocie 15 744,00 zł;
 - MPZP „Gieli – II” (etap I) w kwocie 16 950,00 zł;
 - Serwis Systemu Informacji Przestrzennej (Gison) w kwocie 3 690,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 20 586,60 zł;
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **500 948,81 zł**, co stanowi **82,76%** planu rocznego wynoszącego 605 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 128,88 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na malowanie wszystkich pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego przy ulicy Dąbrowieckiej oraz wymiana bojlera elektrycznego) w kwocie 36 382,08 zł;
 - zakup energii (środki wydatkowane na utrzymanie Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym oraz Olchowieckim) w kwocie 30 929,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 508,67 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki wydatkowane na wykonanie opinii dendrologicznej 2 szt. drzew na Cmentarzu Posada) w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 880,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która jest organem doradczym Burmistrza Miasta Sanoka w sprawach planowania przestrzennego) w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 402 871,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **16 178 810,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **1 260 997,42 zł**, co stanowi **95,34%** planu rocznego wynoszącego 1 322 651,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 966,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 991,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 300,65 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 28 681,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 526,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 025,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 394,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 061,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **550 191,42 zł**, co stanowi **90,88%** planu rocznego wynoszącego 605 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (należność za wypłaty diet Radnym Rady Miasta i Przewodniczącym Zarządów Rad Dzielnic) w kwocie 519 862,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (należność za opłatę ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, opłatę za dokonywanie transkrypcji obrad sesji Rady Miasta Sanoka, opłatę za transmisję online sesji oraz archiwizację obrad Rady Miasta Sanoka, opłatę abonamentową za dostęp do platformy posiedzenia.pl, wykonanie prac remontowych w Biurze Rady Miasta) w kwocie 21 452,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na prenumeratę prasy, wiązanki kwiatowe, zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady, zakup materiałów niezbędnych do remontu Biura Rady Miasta) w kwocie 8 876,63 zł;

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **13 094 632,87 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego 13 115 356,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 545 708,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501 498,68 zł;
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na wykonanie usług związanych z funkcjonowaniem urzędu: abonament LEX, ekspedycja poczty, tłumaczenia dla PZG, ogłoszenia, dozór obiektu UM, sprzątanie obiektu UM, itp.) w kwocie 898 404,29 zł;

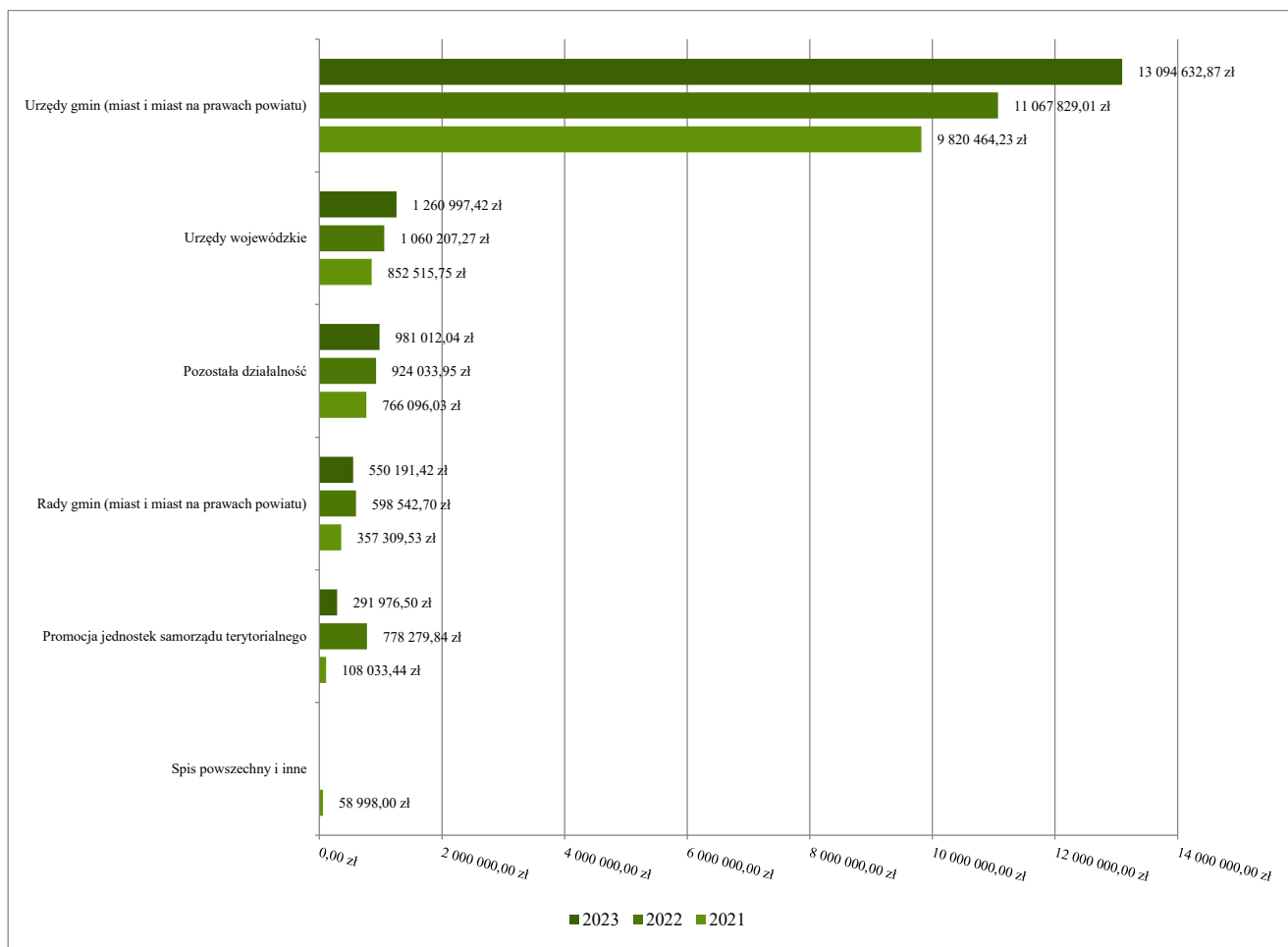
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 588 161,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 792,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za zakup m.in. materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, paliwa, mebli biurowych, flag narodowych, itp.) w kwocie 249 342,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 766,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki wydatkowane na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu, m.in.: obsługa prawna oraz ekspertyza za doradztwo podatkowe) w kwocie 194 832,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 534,66 zł;
 - różne opłaty i składki (należności za koszty ubezpieczenia majątkowego i OC Gminy Miasta Sanoka, składka wynikająca z uczestnictwa w Związku Miast Polskich, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych) w kwocie 80 374,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowane na realizację umów cywilnoprawnych, doręczanie korespondencji (decyzji podatkowych), umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w UM) w kwocie 69 726,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 347,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (należności za koszty związane z wykonaniem usług telekomunikacyjnych – rozmów telefonicznych stacjonarnych, komórkowych, usług internetowych) w kwocie 34 495,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należność za wypłatę ekwiwalentów za przybory do pisania, okulary ochronne, wodę dla pracowników, ubrania robocze dla pracowników obsługi, itp.) w kwocie 29 990,89 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na konserwację i naprawę windy, gaśnic i drukarki) w kwocie 25 040,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 799,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 907,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 797,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 416,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 222,45 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 372,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 99,39 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **291 976,50 zł**, co stanowi **87,42%** planu rocznego wynoszącego 334 004,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 043,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 853,32 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 307,50 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

	plan	wykonanie
wydanie miejskich kalendarzy	18 500,00	18 493,22
organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	14 000,00	14 000,00
zakup zdjęć na potrzeby miasta	13 750,00	12 540,00
zakup produktów regionalnych	2 000,00	1 196,10
reklama w mediach	17 200,00	17 190,17
koncerty plenerowe	40 500,00	40 083,94
współpraca zagraniczna	52 000,00	50 322,78
promocja poprzez sport	53 000,00	52 959,00
zakładka „na co idą moje pieniądze” na stronie www	7 500,00	7 441,50
koszty wydruków na drukarce BBM	5 000,00	3 497,42

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **981 012,04 zł**, co stanowi **95,67%** planu rocznego wynoszącego 1 025 432,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki Młodzieżowej Rady Miasta nie zostały wydatkowane;
 - środki Sanockiej Rady Seniorów w kwocie **6 933,64 zł**;
 - rozwój miasta w kwocie **122 930,10 zł**:
 - zakup usług pozostałych (organizacja Sanockiego Forum Gospodarczego, utrzymanie trwałości projektów, wykonanie tablic pamiątkowych) w kwocie 56 707,48 zł;
 - projekt Cyfrowa Gmina w kwocie **71 537,00 zł**:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 195,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 342,00 zł;
 - projekt Plan Zrównoważonej Mobilności 2023 w kwocie **143 183,10 zł**:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 143 183,10 zł;
 - projekt Dostępny Samorząd w kwocie **66 620,00 zł**:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 240,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
 - utrzymanie Rad Dzielnic (działalność statutowa) w kwocie **97 632,48 zł**:
 - wynajem pomieszczeń i utrzymanie lokali poszczególnych rad dzielnic (opłata za energię, gaz, woda, c.o., wywóz nieczystości oraz opłaty czynszowe i opłaty za usługi telekomunikacyjne);
 - środki Rad Dzielnic (działalność statutowa) w kwocie **8 808,67 zł**:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,66 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 304,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - środki Rady Dzielnic Olchowce w kwocie **46 824,01 zł**:
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 134,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie gajowego) w kwocie 12 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (warnik do kuchni, chłodziarka, zamrażarka, stół do kuchni i meble do Domu Strażaka) w kwocie 18 923,81 zł;
 - zakup usług remontowych (wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, okresowy roczny przegląd przewodów kominowych, remont kuchni Dom Strażaka) w kwocie 6 722,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (roboty blacharskie SPGM) w kwocie 7 323,60 zł;
 - za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie **2 543,04 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 **414 000,00 zł**;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



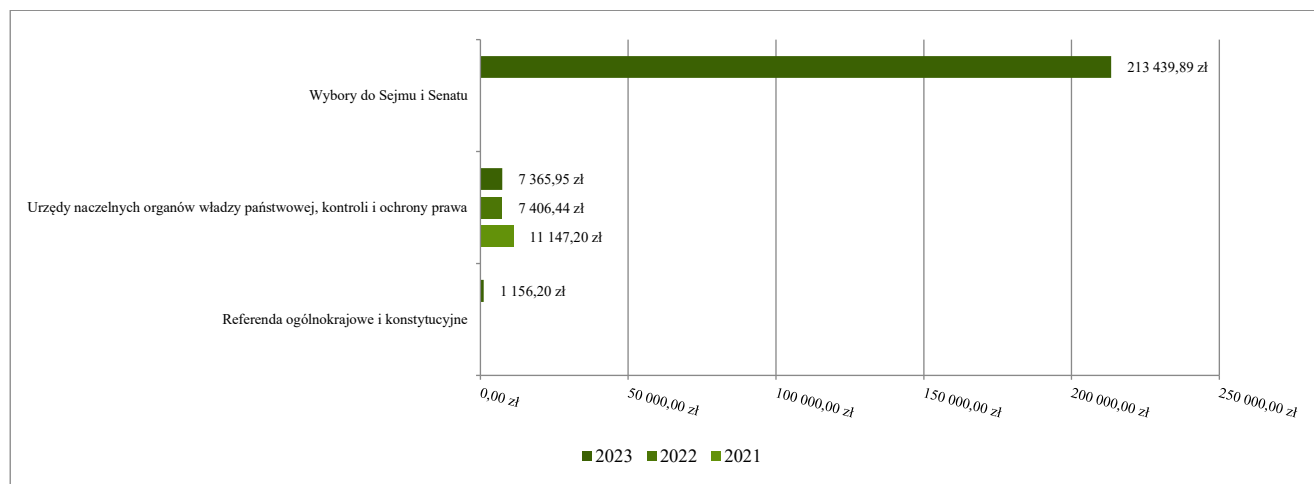
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 022,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **221 962,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,08%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **7 365,95 zł**, co stanowi **99,21%** planu rocznego wynoszącego 7 424,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 329,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,32 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 47,56 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **213 439,89 zł**, co stanowi **99,08%** planu rocznego wynoszącego 215 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (należność za zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Mężów Zaufania) w kwocie 141 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowane na realizację umów cywilnoprawnych – ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, obsługa OKW i Urzędnika Wyborczego, transport osób niepełnosprawnych, transport urn i obsługa informatyczna OKW) w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na zakup materiałów kancelaryjnych, tonerów oraz uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych) w kwocie 9 986,51 zł;

- zakup usług pozostałych (należność za druk obwieszczeń, wykonanie tablic wyborczych, koszty utrzymania i użytkowania lokali wyborczych) w kwocie 8 392,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 747,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,25 zł.
- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **1 156,20 zł**, co stanowi **99,16%** planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



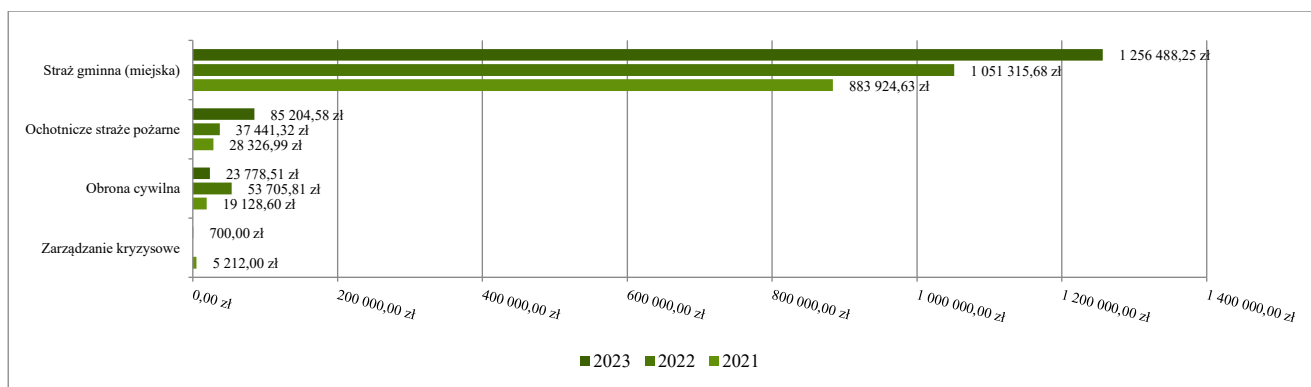
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 366 171,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,60%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **85 204,58 zł**, co stanowi **95,76%** planu rocznego wynoszącego 88 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia na rzecz OSP Sanok-Olchowce w ramach umowy DFS-IX.7211.477.2023 ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości) w kwocie 53 179,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (środki zostały wydatkowane na pokrycie należności za utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu oraz samochodów OSP Sanok-Olchowce) w kwocie 9 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (kwota dot. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych na terenie Sanoka w 2023 roku, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej i Uchwałą Rady Miasta Sanoka nr L/104/2013) w kwocie 7 940,83 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na remont aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostki OSP Sanok-Olchowce) w kwocie 5 739,87 zł;
 - różne opłaty i składki (należność za ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodu pożarniczego oraz obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków) w kwocie 5 027,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (należność za okresowe badania lekarskie strażaków ochotników OSP Sanok-Olchowce) w kwocie 2 335,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (należność za przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwację sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Sanok-Olchowce) w kwocie 1 432,80 zł.

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **23 778,51 zł**, co stanowi **57,30%** planu rocznego wynoszącego 41 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (kwota obejmując opłatę za dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy Gminy Miasta Sanoka, obsługę serwisową monitoringu rzeki San, obsługę serwisową miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w kwocie 16 909,23 zł;
 - zakup usług remontowych (należność za zapłatę za doraźne remonty i naprawy w miejskich budowlach ochronnych przy ul. Kościuszki 6, Kościuszki 10, Wałowa 1, Mickiewicza 28 oraz przeglądów technicznych, bieżących napraw miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), przeglądów i napraw bieżących Radiowej Sieci Zarządzania UM) w kwocie 5 099,60 zł;
 - zakup energii (środki wydatkowane na opłatę przesyłową oraz zapewnienie zasilania dla syreny alarmowej zainstalowanej na budynku administracyjnym SPGM przy ul. Konarskiego 22 oraz opłatę przesyłową i energię elektryczną dla budowli ochronnej przy ul. Kościuszki 6) w kwocie 1 474,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa za telefon stacjonarny w pomieszczeniu budowli ochronnej przy ul. Kościuszki 6) w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę **1 256 488,25 zł**, co stanowi **99,36%** planu rocznego wynoszącego 1 264 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898 835,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 367,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 462,94 zł;
 - zakup usług pozostałych (należność za wydatki bieżące wynikające z zawartych umów dotyczących eksploatacji pomieszczeń – sprzątanie, wywóz nieczystości) w kwocie 30 162,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 041,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za eksploatację samochodu służbowego – zakup paliwa, przeglądy okresowe) w kwocie 23 868,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 283,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (należność za wypłatę ekwiwalentu za przybory do pisania oraz zakup i pranie sortów mundurowych) w kwocie 9 683,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 814,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 794,07 zł;
 - różne opłaty i składki (należność za składki ubezpieczenia OC, AC na samochód służbowy oraz opłata za korzystanie z częstotliwości do UKE) w kwocie 1 651,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 165,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (należność za badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej) w kwocie 519,00 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **700,00 zł**, co stanowi **1,43%** planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

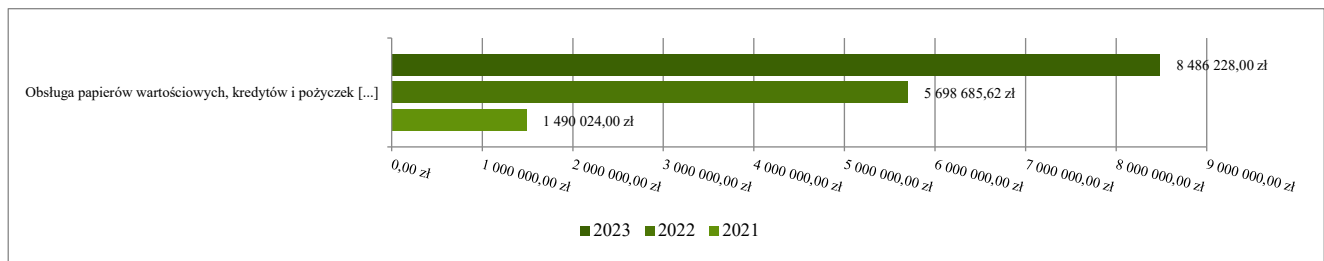


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 486 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 486 228,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 486 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 486 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 241 228,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 245 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

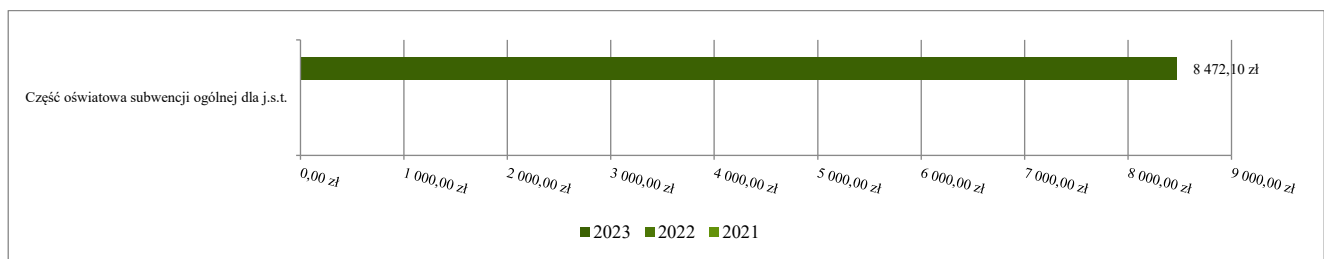


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 472,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **1,48%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **8 472,10 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego 8 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 8 472,10 zł.
- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **564 000,00 zł**;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 848 705,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie **80 460 520,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,52%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **36 184 609,32 zł**, co stanowi **99,70%** planu rocznego wynoszącego 36 294 286,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 648 044,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 014 083,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 330 997,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 765 789,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 473 293,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 139 811,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 473 628,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 418 068,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405 231,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 156,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 658,04 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 286 083,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 121 291,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98 148,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 113,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 742,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 493,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 871,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 182,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 577,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 043,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;

Wykonanie planu wydatków w ramach programu ERASMUS+

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 731,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 707,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 059,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 123,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,00 zł;

Wykonanie planu wydatków w ramach programu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49 169,17 zł;
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 676,75 zł;

Prace remontowe wykonane w 2023 r. w szkołach podstawowych

- **SP 1** – naprawa bramy na boisku Orlik, remont zadaszenia nad wejściem do szkoły, remont rozdzielni, wentylatorów i innych urządzeń w kuchni szkolnej;
- **SP 2** – drobne naprawy i konserwacje;
- **SP 3** – malowanie w segmencie A – I i II piętro, malowanie lamperii w Sali gimnastycznej, remont kanalizacji w kuchni szkolnej;
- **SP 4** – remont schodów wejściowych, remont instalacji elektrycznej w segmencie C;
- **SP 6** – naprawa części dachu;
- **SP 7** – brak;
- **SP 8** – przebudowa części holu na salę dydaktyczną;
- **SP 9** – wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, wymiana wykładziny w małej sali gimnastycznej;

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1	7 550 936,82 zł	6 828,38	4 674,39
Szkoła Podstawowa nr 2	6 187 622,09 zł	6 124,00	5 085,95
Szkoła Podstawowa nr 3	5 180 555,01 zł	6 787,00	5 073,00
Szkoła Podstawowa nr 4	5 824 351,71 zł	7 177,85	5 392,92
Szkoła Podstawowa nr 6	2 919 917,51 zł	7 059,57	5 500,20
Szkoła Podstawowa nr 7	456 025,24 zł	6 804,00	5 807,00
Szkoła Podstawowa nr 8	4 963 192,19 zł	7 126,98	4 591,30

Szkoła Podstawowa nr 9	3 635 263,17 zł	6 334,55	5 662,43
Razem	36 717 863,74 zł		

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **305 409,67 zł**, co stanowi **98,71%** planu rocznego wynoszącego 309 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 775,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 174,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 958,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 205,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 268,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 452,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 778,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,15 zł.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **19 451 913,42 zł**, co stanowi **99,67%** planu rocznego wynoszącego 19 517 038,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 876 881,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 194 358,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 523 289,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 855 820,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 708 399,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 887,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 504 951,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 425,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 309,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 879,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 047,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 085,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 896,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 261,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 793,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 852,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 916,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 434,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 429,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 167,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 595,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 033,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 492,65 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 2 806,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 742,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,50 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 20,00 zł;

Wykonanie planu wydatków w ramach programu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

- o wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 036,21 zł;
- o pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 851,46 zł;

Prace remontowe wykonane w 2023 r. w przedszkolach:

- o Przedszkole nr 1 – remont łazienek;
- o **Przedszkole nr 2** – remont instalacji monitoringu, remont łazienek, drobne naprawy w kuchni przedszkolnej;
- o Przedszkole nr 3 – brak;
- o **Przedszkole nr 4** – remont szatni i korytarza, naprawa pokrycia dachowego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej;

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole nr 1	3 085 702,08 zł	6 573,46	4 756,54
Przedszkole nr 2	3 938 668,24 zł	6 380,38	4 786,54
Przedszkole nr 3	5 304 564,25 zł	6 199,99	4 590,73
Przedszkole nr 4	2 915 104,29 zł	6 014,06	4 668,40
Razem	15 224 038,86 zł		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły **4 248 151,36 zł**, w tym:

- o Ochronka Dzieciątka Jezus – 593 987,54 zł;
- o Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego – 1 251 467,54 zł;
- o Akademia Małego Geniusza – 959 738,07 zł;
- o Pomysłowy Przedszkolak – 677 832,15 zł
- o Lili's Team – 762 434,16 zł;
- o Little Artists – 2 691,90 zł;

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości:

- o 56 896,53 zł – tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkujące miasto Sanok;
- o 2 806,00 zł – tytułem zwrotu dotacji przedszkolnej;

- w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **715 374,12 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego 715 483,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 709 990,32 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego – „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **3 330 863,89 zł**, co stanowi **98,86%** planu rocznego wynoszącego 3 369 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 431 100,23 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 796,19 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 712,43 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 945,93 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 170,29 zł;
 - o zakup energii w kwocie 42 362,16 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 271,46 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 871,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 852,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 161,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł.

Świetlice działają przy wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miasta Sanoka.

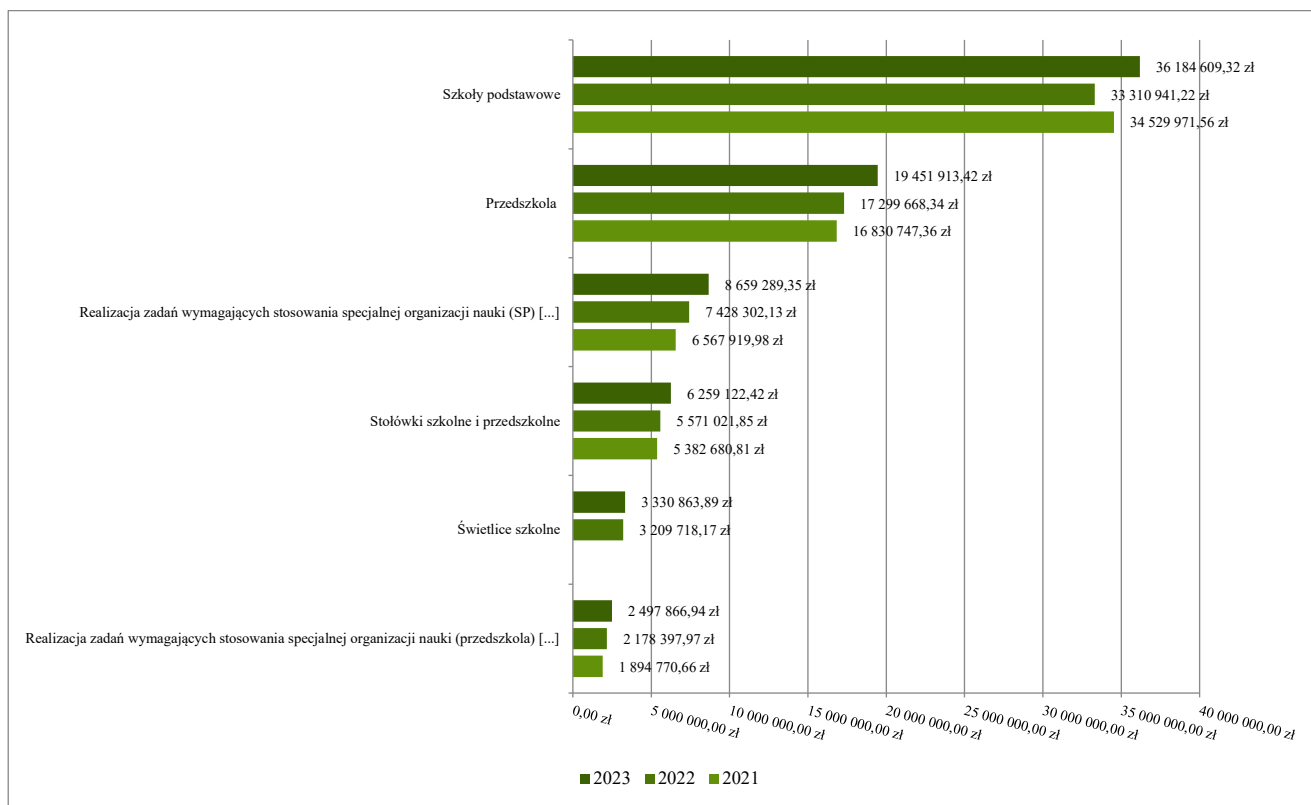
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **147 316,52 zł**, co stanowi **98,80%** planu rocznego wynoszącego 149 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie planu w rozdziale dot. dowozu uczniów objętych kształceniem specjalnym do szkół i placówek oświatowych) w kwocie 147 316,52 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **126 292,00 zł**, co stanowi **97,97%** planu rocznego wynoszącego 128 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **6 259 122,42 zł**, co stanowi **99,14%** planu rocznego wynoszącego 6 313 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 189 521,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 613 937,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 131,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 278 318,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 086,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 660,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 551,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 546,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 843,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 340,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 857,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 052,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **2 497 866,94 zł**, co stanowi **99,24%** planu rocznego wynoszącego 2 517 101,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 597 705,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 944,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 708,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 996,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 155,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 009,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 539,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 740,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 097,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 552,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 417,55 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **8 659 289,35 zł**, co stanowi **99,63%** planu rocznego wynoszącego 8 691 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 352 584,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175 231,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 032,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346 116,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 449,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 216,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 944,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 567,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 401,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 269,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 629,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,09 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **393 185,23 zł**, co stanowi **97,34%** planu rocznego wynoszącego 403 932,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 375 870,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 452,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 862,68 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 389 277,34 zł**, co stanowi **97,95%** planu rocznego wynoszącego 2 439 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 026 562,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447 005,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406 668,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 516,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 414,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 974,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 823,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 335,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 810,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 630,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 19 550,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 810,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 823,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 335,41 zł;
- wykonanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela w kwocie 91 957,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 456,98 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 447 005,43 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 987,00 zł;
- wydatki na zadania oświatowe pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1 760 350,71 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 639,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 387 458,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **84,26%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **42 444,41 zł**, co stanowi **76,13%** planu rocznego wynoszącego 55 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (należność za zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami narkotykowymi) w kwocie 29 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 050,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców sanockich szkół podstawowych) w kwocie 1 415,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł;

Dotacje w ramach Przeciwdziałania Narkomanii 2023 r.

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	Warsztaty profilaktyczne i konkurs dla szkół podstawowych miasta Sanoka	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zorganizowanie dla dzieci warsztatów z zakresu profilaktyki dotyczącej substancji psychoaktywnych oraz konkursu artystycznego	6 500,00 zł
Łącznie				6 500,00 zł

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **1 338 375,18 zł**, co stanowi **84,48%** planu rocznego wynoszącego 1 584 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”, programy profilaktyczne w szkołach podstawowych „Cukierki” – klasa III, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – klasa IV, „Apteczka Kierunek optymizm” – klasa VIII, pozaszkolne zajęcia alternatyw dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji, działania profilaktyczno-edukacyjne pn. „Sport jest kobietą – Śniadanie Mistrzyń”, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w PIK, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, dzierżawa urządzenia na wodę dla PIK, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDOZ, opłata przesyłkowa za materiały profilaktyczne, serwis urządzeń w PIK, szkolenie dla MKRPA oraz dla realizatorów zajęć alternatyw dla dzieci i młodzieży, monitoring sygnałów alarmowych w PIK) w kwocie 452 963,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 647,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (należność za wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płaca dla dyżurujących w PIK – psychologa, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy, prawnika, realizatorów szkolenia dla właścicieli sklepów oraz sprzedawców napojów alkoholowych w placówkach handlowych, realizatora programu „Program Ograniczenia Picia”, instruktorów, trenerów zajęć alternatyw, opinie biegłego psychiatry sądowego i biegłego psychologa sądowego) w kwocie 203 797,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowane na prasę fachową – prenumeraty, broszury informacyjne, materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców sanockich szkół podstawowych, materiały do programów profilaktycznych, materiały do kampanii edukacyjno-profilaktycznej „W ciąży bez alkoholu”, środki czystości, sprzęt i materiały biurowe, poczęstunek i materiały do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych) w kwocie 78 427,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 113,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 450,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 963,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla SPZOZ – Poradni Leczenia Uzależnień na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawód medyczny, zakup świadczeń w ramach ponadpodstawowego programu terapii uzależnień oraz Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholizmu na pokrycie kosztów doposażenia pomieszczeń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia) w kwocie 14 949,90 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na serwis i konserwację monitoringu) w kwocie 13 950,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 220,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 863,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 245,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;

- o zakup energii (należność za energię elektryczną do urzędzeń monitoringu miasta Sanoka oraz do PIK) w kwocie 3 009,55 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 755,00 zł;
- o zakup środków żywności (należność za napoje i wodę dla PIK i MKRPA) w kwocie 1 423,31 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 070,78 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek (należności za książki do PIK) w kwocie 786,27 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 619,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za przybory) w kwocie 523,50 zł;
- o honoraria (należność za abonament na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych w poczekalni PIK) w kwocie 170,92 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 216 057,53 zł;

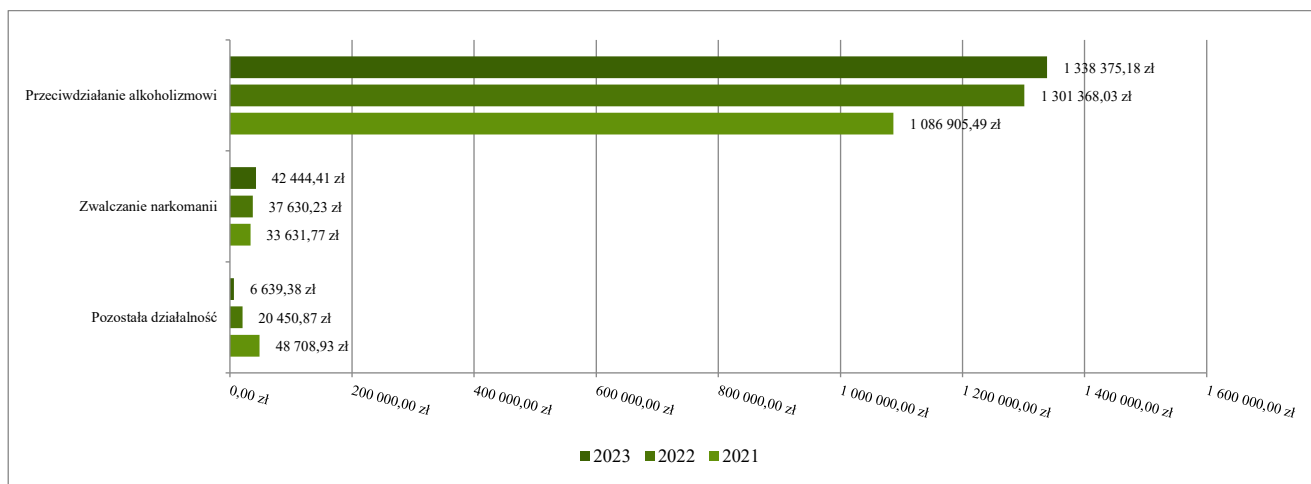
Dotacje w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023 r.

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”	<i>Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2023</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	25 000,00 zł
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	<i>Organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz promowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zapewnienie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci zgodnie ze zdrowym stylem życia, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie szkodliwości używania alkoholu i innych używek ze wskazaniem możliwości unikania zagrożeń	134 307,53 zł
	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku		25 000,00 zł	
3	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	<i>Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych dla osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez objęcie pomocą psychologiczną osób uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych i rekonwalescentów	4 950,00 zł
4	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”	<i>Turnus terapeutyczny – wspomaganie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnień</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez udzielenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, po przebytej terapii odwykowej, wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji	5 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego	<i>Taniec, zabawa, ruch – profilaktyka dla dzieci</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz	1 800,00 zł

	„Sanok” Sanockiego Domu Kultury		Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zapewnienie dla dzieci alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku	<i>Ku wolności</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez zorganizowanie dla młodzieży wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego, z elementami warsztatów profilaktycznych oraz aktywnego wypoczynku	10 000,00 zł
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	<i>Półkolonia letnia z elementami profilaktyki</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez organizację półkolonii, mającej na celu promowanie bezpiecznego, wartościowego i twórczego spędzenia wolnego czasu oraz zwiększenie wśród dzieci świadomości na temat uzależnień	5 000,00 zł
8	Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku	<i>Aktywny wypoczynek jako remedium na uzależnienia</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie wśród seniorów zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień	2 500,00 zł
9	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	<i>Wybieram aktywność III edycja</i>	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersyteckiej angażujące dzieci i młodzież do działań społecznie akceptowalnych, w tym kształcenie postaw interpersonalnych, współpracy oraz rozwoju zainteresowań	2 500,00 zł
Łącznie				216 057,53 zł

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **6 639,38 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 6 639,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na stwierdzenie zgonu 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 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za wyprawkę dla pierwszego dziecka urodzonego w 2023 roku zameldowanego na terenie miasta Sanoka) w kwocie 819,38 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 084 689,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 250 955,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,82%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **2 329 352,66 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2 329 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (środki wydatkowane na opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu) w kwocie 2 329 352,66 zł.

Ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kosztów utrzymania osób w placówkach wydatki na realizację tego zadania znacznie wzrastają, zwłaszcza poprzez coroczną zmianę średnio miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców. W 2023 r. rozpatrzono 14 wniosków. W DPS umieszczono 9 nowych mieszkańców. W domach pomocy społecznej w 2023 roku przebywały 64 osoby. Wydatki na to zadanie w roku 2023 wyniosły 2 329 352,66 zł – finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **14 997,20 zł**, co stanowi **93,73%** planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. W 2023 roku odbyło się 8 spotkań zespołu oraz 333 spotkania grup diagnostyczno-pomocowych. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 152,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 855,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 989,00 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **80 522,50 zł**, co stanowi **98,70%** planu rocznego wynoszącego 81 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 522,50 zł.

W 2023 roku składom na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych objętych było 155 klientów pomocy społecznej w tym: 141 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 14 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. W ww. okresie w ramach zadań własnych odprowadzono 1336 składek zdrowotnych.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **624 179,28 zł**, co stanowi **94,55%** planu rocznego wynoszącego 660 125,00 zł. W roku 2023 zasiłki celowe wydatkowano kwotę 75 809,38 zł – środki własne. Zasiłki celowe były udzielane na:

 - koszty leków i leczenia – 56 świadczeń;

- zakup opału – 61 świadczeń;
- zakup odzieży – 11 świadczeń;
- pokrycie kosztów remontu mieszkania – 3 świadczenia;
- zaspokojenie innych potrzeb (opłata rachunków za media) – 47 świadczeń;
- zasiłek celowy specjalny (zakup opału) – 9 świadczeń;
- zdarzenia losowe – 2 świadczenia;

W 2023 roku w ramach zasiłków okresowych przyznano 1409 świadczeń dla 238 rodzin. Na zasiłki okresowe w 2023 roku wydatkowano kwotę 540 084,90 zł – dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych. W roku 2023 Ośrodek sprawił 5 pogrzebów. Łączny koszt wyniósł 8 285,00 zł – środki własne.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **1 755 055,89 zł**, co stanowi **98,60%** planu rocznego wynoszącego 1 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 755 055,89 zł.

Są to świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rozpatrzono 1027 wniosków, z czego 25 negatywnie.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **868 563,43 zł**, co stanowi **98,49%** planu rocznego wynoszącego 881 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 868 563,43 zł;

W 2023 roku z zasiłków stałych skorzystały 153 osoby, wypłacono 1433 świadczenia, a łączna kwota wypłaconych zasiłków została finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **3 709 093,11 zł**, co stanowi **89,30%** planu rocznego wynoszącego 4 153 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 516 338,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 974,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 151,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 495,89 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 108 961,47 zł;
- zakup energii w kwocie 83 274,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 752,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 894,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 829,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 205,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 086,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 651,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 277,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 129,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 491,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 089,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 454,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 345,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 263,75 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z obsługą zadań własnych. Są do środki na wynagrodzenia 35 pracowników (w tym 16 pracowników socjalnych pracujących w terenie), pochodne ZUS. Oprócz funduszu nagród w tym rozdziale ponoszone są wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Burmistrz Miasta Sanoka ustanowił na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku trwałe zarząd nieruchomością położoną w Sanoku przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4. Administracja budynkiem zobowiązuje do dokonywania:

- obowiązkowych przeglądów okresowych np. p-poż, kominiarski, windy, roczny przegląd obiektu;
- bieżących prac remontowych;

- o ubezpieczenia budynku;
- o opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;
- o innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją stanu budynku.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem przyznanym przez sąd dla 7 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. W 2023 r. wydatkowano kwotę 58 307,08 zł – środki własne. W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia 43 osoby na umowę o pracę, których wynagrodzenia finansowane są ze środków własnych

i zleconych, w zależności od rodzaju poszczególnych zadań. W 2023 r. wydatki na obsługę MOPS i wynagrodzenie dla kuratora wyniosły 3 658 377,77 zł, z tego:

- o dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 471 465,76 zł;
- o środki własne w kwocie 3 186 912,01 zł.

W 2023 r. ośrodek kontynuował opłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę. W 2023 r. ośrodek wypłacił 96 wynagrodzeń dla 9 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w łącznej wysokości 50 654,39 zł plus koszty obsługi w kwocie 60,95 zł. Ogółem – 50 715,34 zł.

- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę **29 446,53 zł**, co stanowi **69,26%** planu rocznego wynoszącego 42 515,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 576,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 543,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 262,69 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 112,83 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,01 zł;

W 2023 r. do mieszkania chronionego skierowano 2 osoby niepełnosprawne. Koszt utrzymania mieszkania pokrywany jest ze środków własnych.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **3 062 116,40 zł**, co stanowi **94,20%** planu rocznego wynoszącego 3 250 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 062 116,40 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 230 osobom chorym, w starszym wieku i niepełnosprawnym. Realizacja usług opiekuńczych w ww. okresie została zlecona na podstawie konkursów ofert organizacji pozarządowej, którą był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych własnych wyniósł w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 31,90 zł, zrealizowanych zostało 65 626 godzin usług na łączną wartość 2 159 095,40 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 62 osób dorosłych – koszt jednej godziny usług wynosił 33,00 zł, zrealizowano 12 637 godzin;
- 48 dzieci – koszt jednej godziny usług wynosił 40,00 zł, zrealizowano 12 150 godzin;

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 110 osobom, w tym dla 48 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) oraz dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi. W w/w okresie specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował Polski Czerwony Krzyż O/Sanok w oparciu o otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych.

Ogółem na to zadanie przekazano środki finansowe w wysokości 903 021,00 zł.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **572 048,03 zł**, co stanowi **95,82%** planu rocznego wynoszącego 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 572 048,03 zł.

Na finansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. składały się środki rządowe, jak i własne w proporcjach odpowiednio 70% i 30%. W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 810 beneficjentów, w tym:

- 222 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobkach;
- 51 osób dorosłych dożywianych w Jadłodajni im. św. Brata Alberta w Sanoku;
- 15 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. nr III/21/18);
- 537 osobom wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Ogółem na realizację Programu w 2023 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 757 480,03 zł, z tego:
 - środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:
 - dotacja celowa budżetu państwa w kwocie 497 000,00 zł
 - środki własne w kwocie 75 0483,03 zł
 - środki przeznaczone dla Jadłodajni im. św. Brata Alberta wyniosły 185 432,00 zł (środki własne z UM Sanok)
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 205 580,11 zł**, co stanowi **96,22%** planu rocznego wynoszącego 2 292 329,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane przez MOPS w Sanoku na podstawie ustaw, rozporządzeń, programów lub uchwał.
 - **„Sanockie Becikowe”**
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka. Na podstawie uchwały nr LVI/488/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022 r. w okresie I-XII 2023 r. wypłacono na ten cel kwotę 124 000,00 zł – środki własne;
 - **Schronienie**
Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina mają prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie Schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnych, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Łączny koszt pobytu 29 osób bezdomnych w 3 placówkach dla osób bezdomnych w 2023 r. wyniósł 277 997,94 zł – środki własne;
 - **Prace społecznie-użyteczne**
Prace społecznie-użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2023 prace społecznie użyteczne wykonywały 3 osoby, koszt tego zadania wyniósł ogółem 4 469,00 zł, z czego PUP zrefundował 60% tj. 2 681,40 zł;
 - **Projekt socjalny „KOPERTA ŻYCIA”**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku rozpoczął realizację projektu „Koperta Życia”. Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Dystrybucję kopert zorganizowali pracownicy socjalni i asystenci rodziny tut. ośrodka. Do końca roku 2023 rozdysponowano 73 koperty wśród mieszkańców miasta Sanoka. Koszt projektu poniesiony przez tut. ośrodek wyniósł 676,50 zł – środki własne;

- **Fundusz Pomocy Ukrainie**

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

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę:

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz

opłaty mieszkaniowe. W 2023 r. zrealizowano świadczenia dla 88 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 26 400,00 zł plus koszty obsługi zadania, które wyniosły 519,24 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 26 919,24 zł;

Zasilek stały

W roku 2023 z zasiłku stałego skorzystała 1 osoba.

Wydatki na ten cel wyniosły 5 689,46 zł;

Sprawienie pogrzebu

W roku 2023 tut. ośrodek sprawił 3 pogrzeby obywatelom Ukrainy.

Wydatek na ten cel wyniósł 6 800,00 zł;

Świadczenia rodzinne – wypłata świadczeń rodzinnych

Liczba wniosków wyniosła 84, liczba rodzin – 66. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wypłacono:

świadczenia rodzinne w kwocie 302 075,90 zł;

składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29 703,31 zł;

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 972,94 zł;

koszty obsługi zadania w kwocie 9 237,22 zł;

Ogółem wydatki wyniosły 346 989,37 zł.

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży

W 2023 roku ośrodek opłacił gorący posiłek dla 47 dzieci z Ukrainy, uczniów szkół i przedszkoli.

Kwota wydatku wynosiła 31 264,07 zł.

Świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, lecz nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40,00 zł na osobę dziennie. Świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od 24 lutego 2022 r. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przyjęto 334 wnioski. Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art. 13 wyniosła 868 osób. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom wyniosła 1 076 360,00 zł plus koszt obsługi zadania w kwocie 3 599,74 zł.

Ogółem w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 1 497 621,88 zł.

○ **Korpus Wsparcia Seniora**

Program „Korpus Wsparcia Seniora” skierowany jest dla mieszkańców miasta Sanoka w wieku powyżej 65 roku życia. Program zrealizowany został w terminie do 31 grudnia 2023 r. dzięki przyjętemu przez Radę Miasta Sanoka w drodze uchwały Programowi Osłonowemu Gminy Miasta Sanoka pn. „Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2023”. W ramach Modułu II dostęp do „opieki na odległość” zapewniony został poprzez zakup 50 abonamentów – do obsługi systemu sprawowania całonocnej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Ze względu na różnorodność potrzeb seniorów opaskę bezpieczeństwa w roku 2023 mogło użytkować 50 seniorów. Na realizację celów Modułu II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku wydatkował:

dotacja celowa budżetu państwa w kwocie 22 398,78 zł;

środki własne w kwocie 4 800,00 zł.

○ **Refundacja podatku VAT**

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i podniosły koszty zakupu tego paliwa. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego: 2100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Liczba złożonych wniosków wyniosła 267. Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 r. wynosi 36 403,05 zł plus koszty obsługi w kwocie 728,06 zł.

Ogółem w ramach refundacji podatku VAT wydatkowano kwotę 37 131,11 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

○ **Dodatek osłonowy**

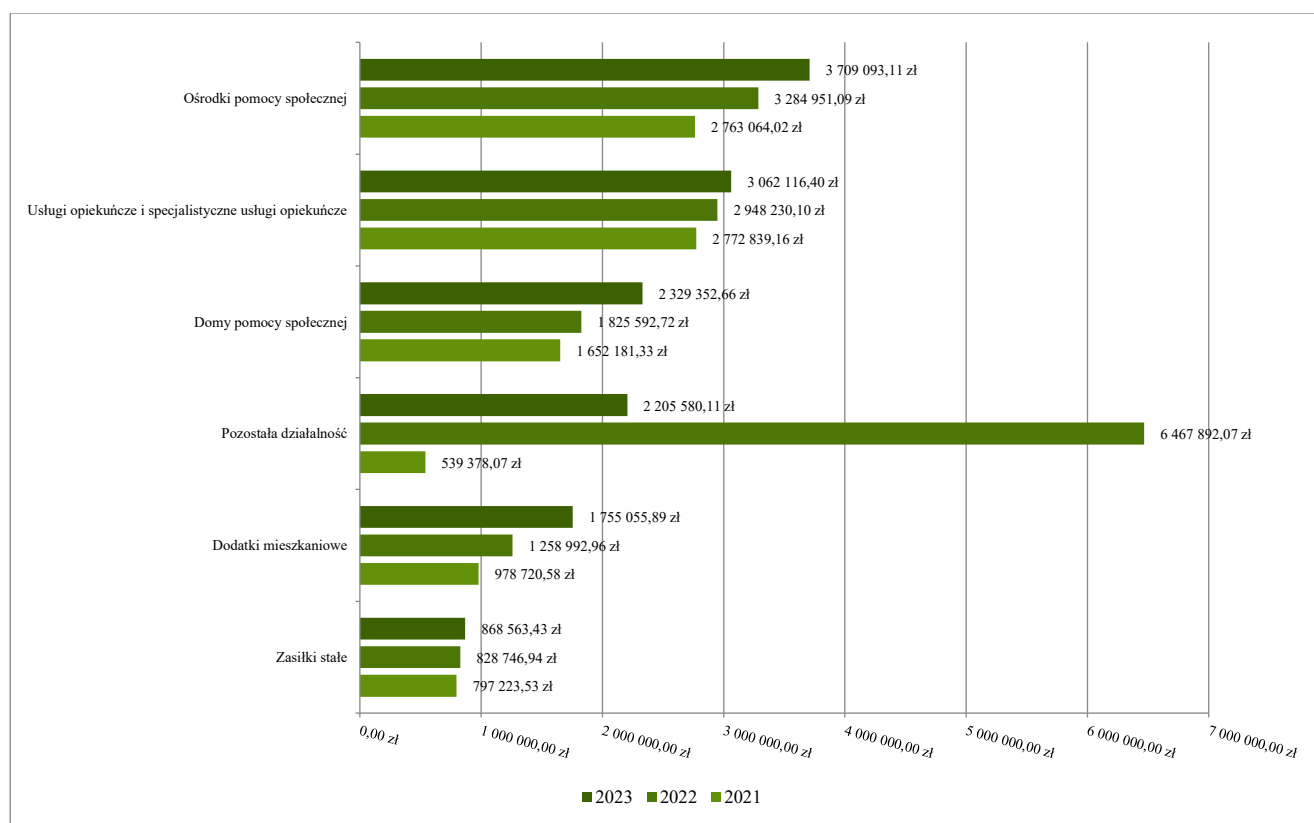
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 r. Dodatek osłonowy jest wypłacany przez gminy, które otrzymują dotacje z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wypłacona kwota dodatków osłonowych wyniosła 400,00 zł plus koszt obsługi w kwocie 8,00 zł. Wydano 0 pozytywnych informacji.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **1 966 413,81 zł**.

Dotacje dla organizacji pozarządowych – pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia				
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	<i>Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	Celem jest przygotowanie i wydanie 150 obiadów osobom potrzebującym. W rezultacie poprawa zdrowia oraz zapewnienie regularności spożywania posiłków odbiorcom zadania	177 000,00 zł
2	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie	<i>Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej</i>	Celem jest zaopatrzenie w artykuły żywnościowe mieszkańców Sanoka będących w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00 zł
3	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	<i>Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży</i>	Celem zadania jest umożliwienie skorzystania z prysznicza oraz zaopatrzenie w czystą odzież, dzięki czemu poprawi się kondycja fizyczna i psychiczna osób zaopiekowanych	5 000,00 zł
4	Stowarzyszenie „Pro Artis”	<i>Warsztaty kompetencji cyfrowych dla seniorów – mieszkańców miasta Sanoka z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego</i>	Celem zadania jest nauka obsługi urządzeń cyfrowych przez seniorów	7 000,00 zł
5	Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS	<i>Poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi sfery intymnej „Teraz Jestem”</i>	Celem realizowanego zadania jest wydruk poradnika wspierającego kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi i ich rodziny	3 000,00 zł
6	Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	<i>Warsztaty terapeutyczne i poznawanie kultury górskiej</i>	Celem jest integracja uczestników oraz zapoznanie z kulturą górską	3 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Z. Gorazdowskiego w Sanoku	<i>Nasza stacja Sanok-Miasto</i>	Celem realizacji zadania jest zorganizowanie miejsca dla seniorów do wspólnego spędzania wolnego czasu	3 000,00 zł
8	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy Salutaris	<i>Integracja osób z orzeczoną niepełnosprawnością będących członkami PTWK O.T. Salutaris w Sanoku, wsparcie działalności stowarzyszenia</i>	Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń stowarzyszenia do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	3 000,00 zł

9	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sanoku	<i>Wycieczka integracyjno-szkoleniowa</i>	Celem zadania jest integracja osób niewidomych oraz przekazanie informacji na temat higieny wzroku	1 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Bądźmy Razem	<i>Dzień dziecka w skansenie, super sprawa i fajna zabawa</i>	Celem zadania jest integracja osób zrzeszonych w stowarzyszeniu	2 000,00 zł
11	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	<i>Wycieczka do Budapesztu</i>	Celem wycieczki jest integracja osób niesłyszących oraz szerzenie wśród nich turystyki	2 000,00 zł
12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	<i>Spotkanie Integracyjne sprawozdawczo-wyborcze dla seniorów</i>	Celem jest integracja środowiska seniorów oraz podsumowanie działalności stowarzyszenia	3 000,00 zł
13	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	<i>Kultywowanie tradycji świątecznych podczas wspólnego posiłku</i>	Celem jest zgromadzenie przy wspólnym stole osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, starszych, samotnych i potrzebujących wsparcia	4 000,00 zł
Łącznie				221 000,00 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **146 370,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **70,86%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **146 370,00 zł**, co stanowi **70,86%** planu rocznego wynoszącego 206 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek elektryczny, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:
 - Dodatek elektryczny: Dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady

wynosi 1000,00 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek o podwyższonej wysokości w kwocie 1500,00 zł. Wniosek o wypłatę dodatku można było składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Liczba złożonych wniosków wyniosła 26;

Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 r. wyniosła 39 500,00 zł plus koszt obsługi w kwocie 790,00 zł;

Ogółem wydatkowano na to zadanie 40 290,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

○ **Dodatek węglowy:**

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Jednorazowa kwota dodatku węglowego wynosi 3000,00 zł dla jednego gospodarstwa domowego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r.

Liczba złożonych wniosków wyniosła 31;

Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 r. wyniosła 93 000,00 zł plus koszt obsługi w kwocie 1 860,00 zł;

Ogółem wydatkowano na to zadanie 94 860,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

○ **Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:**

Dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku, gdy spełnione łącznie dwa warunki: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł olejowy, kocioł gazowy zasilany gazem LPG, kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe oraz główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek przyznawany jest w kwocie:

3 000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1 000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2 000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

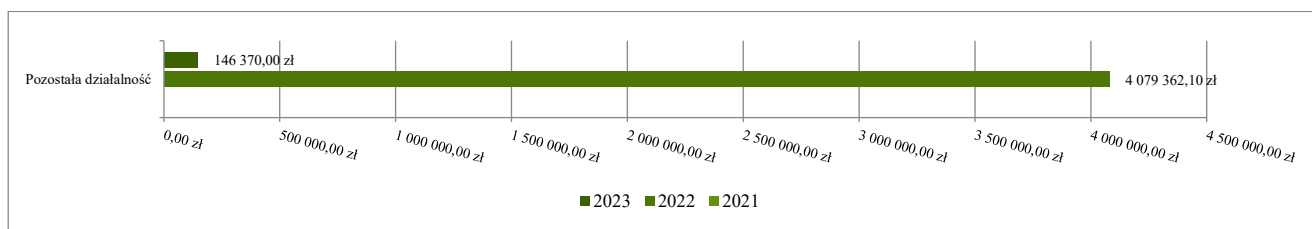
Liczba złożonych wniosków wyniosła 856.

Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 r. wyniosła 11 000,00 zł plus koszt obsługi w kwocie 220,00 zł.

Ogółem wydatkowano na to zadanie 11 220,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogółem wydatki w rozdziale 85395 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **146 370,00 zł**.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



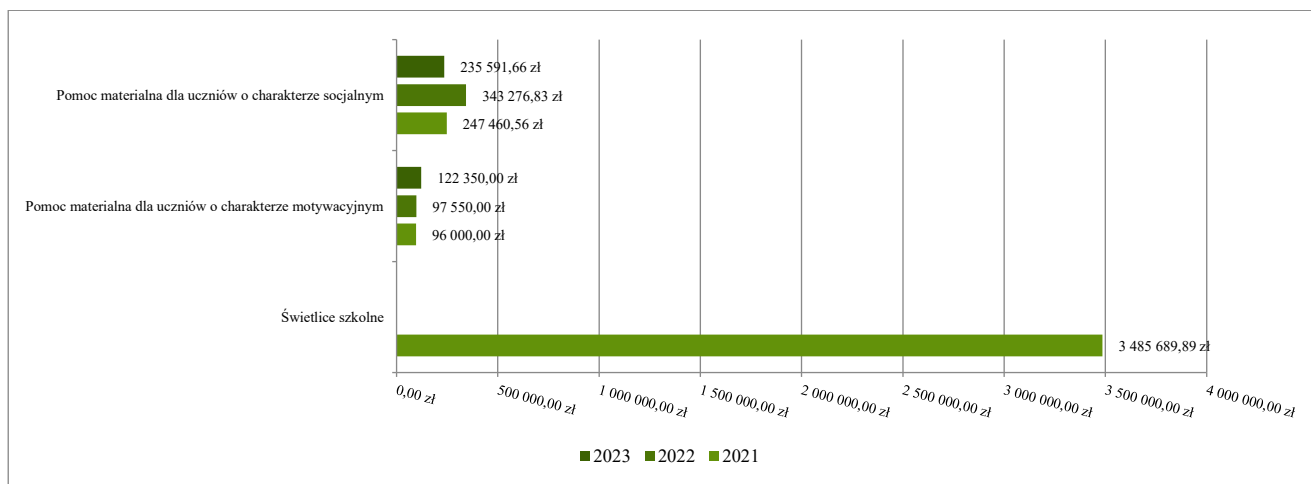
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **357 941,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,39%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **235 591,66 zł**, co stanowi **63,42%** planu rocznego wynoszącego 371 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc materialna – stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 119 200,00 zł, w tym środki własne w kwocie 23 840,00 zł;

- pomoc materialna – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 72 650,00 zł;
- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w kwocie 43 741,66 zł;
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **122 350,00 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłata stypendium za wyniki w nauce w kwocie 119 600,00 zł;
 - wypłata stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 2 750,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 838 630,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **24 495 707,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,62%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **22 635,41 zł**, co stanowi **87,40%** planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 832,75 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 2 802,66 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **19 435 762,52 zł**, co stanowi **98,54%** planu rocznego wynoszącego 19 724 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 741 907,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 023 712,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 632,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 109,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 753,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 531,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 913,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 623,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531,84 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 332,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,37 zł;

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 19 246 777,27 zł, z tego:

- o na świadczenia rodzinne w kwocie 15 224 272,93 zł;
- o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 55 330,39 zł;
- o dodatek z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 29 101,30 zł;
- o jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 98 487,84 zł;
- o składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i KRUS w kwocie 1 958 316,72 zł;
- o koszt realizacji świadczeń w kwocie 519 510,81 zł;
- o świadczenie rodzicielskie w kwocie 447 048,60 zł;
- o koszt realizacji świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1 020,00 zł;
- o zasiłek dla opiekuna w kwocie 3 100,00 zł;
- o Fundusz Alimentacyjny – świadczenie z funduszu w kwocie 884 066,68 zł;
- o koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 26 522,00 zł;

Ilość rodzin uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych w mieście Sanoku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1362.

W ramach rozdziału nastąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 111 022,87 zł; plus odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 669,19 zł;

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **4 398,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 4 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 639,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,00 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **160 460,00 zł**, co stanowi **84,31%** planu rocznego wynoszącego 190 326,22 zł. Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest udzielanie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 roku z usług asystentów rodziny skorzystało 44 rodzin. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny finansowane za:
 - o środki własne w kwocie 138 572,78 zł;
 - o dotacja ze środków Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów oraz refundację wynagrodzenia za m-c 11-12/2023 w kwocie 21 887,22 zł.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **378 154,38 zł**, co stanowi **99,51%** planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 378 154,38 zł.

W 2023 roku ośrodek ponosił wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej w kwocie 378 154,38 zł – środki własne. W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 37 dzieci, a w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 3 dzieci. W roku 2023 tut. ośrodek ponosił procentową odpłatność za dzieci przebywające:

 - w pieczy instytucjonalnej:
 - 50% - 3 dzieci
 - w pieczy rodzinnej:
 - 10% - 11 dzieci
 - 30% - 1 dziecko
 - 50% - 25 dzieci.

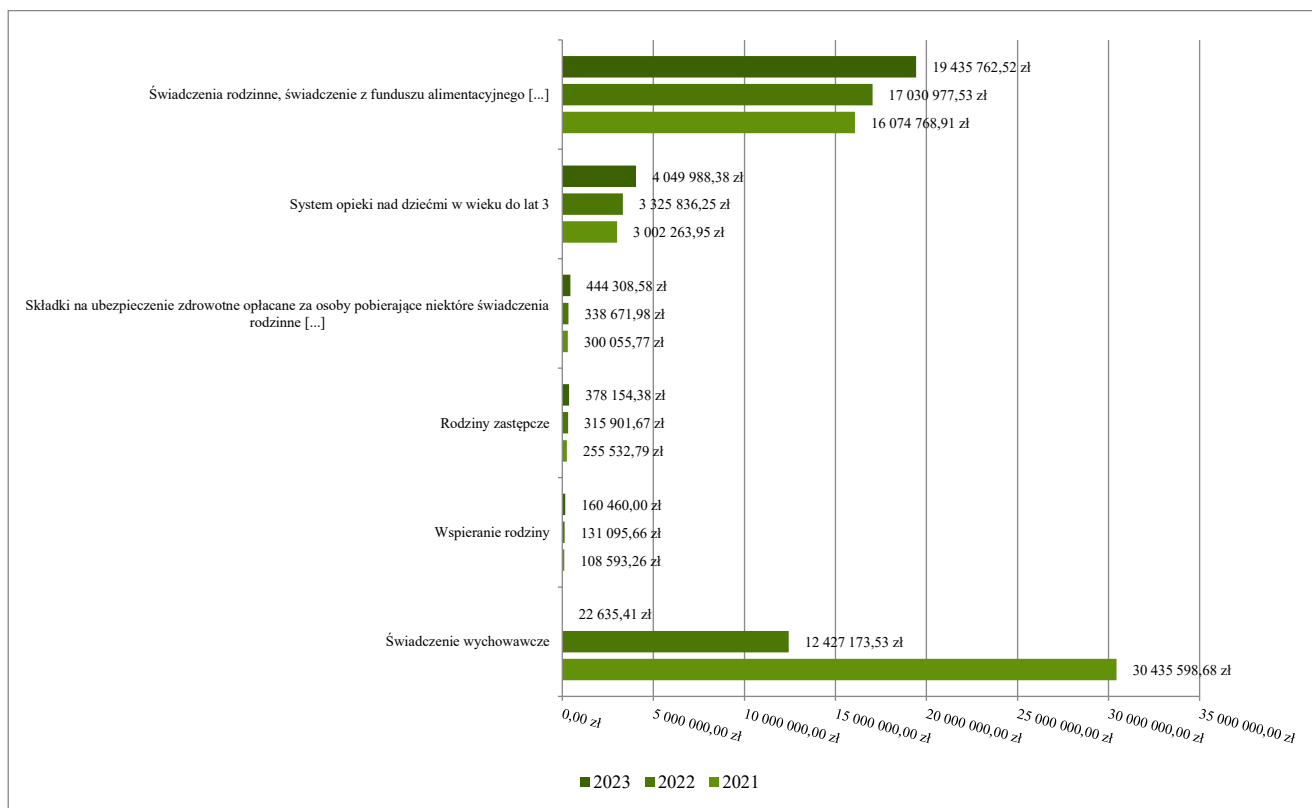
W 2023 roku pieczę zastępczą opuściło 1 dziecko, umieszczono 11 nowych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **444 308,58 zł**, co stanowi **98,17%** planu rocznego wynoszącego 452 613,00 zł. Składkom na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych objęci są klienci pobierający:

- na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – na dzień 31 grudnia 2023 r. – 169 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 grudnia 2023 r. – 3 osoby;
 - na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0 osób.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **4 049 988,38 zł**, co stanowi **99,74%** planu rocznego wynoszącego 4 060 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600 547,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 706,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 269 454,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 299,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 580,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 120,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 344,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 101,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 001,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 759,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 107,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 070,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 814,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 809,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 383,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 188,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 826,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2023 r.	Średnia płaca
Żłobek nr 1	2 099 500,00 zł	5 201,85
Żłobek nr 2	1 950 488,38 zł	4 800,59
Razem	4 049 988,38 zł	-

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 444 551,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 994 497,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,91%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **726 281,96 zł**, co stanowi **95,84%** planu rocznego wynoszącego 757 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie dopłat do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosowanie do Uchwały Rady Miasta Sanoka) w kwocie 677 110,32 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata do PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych) w kwocie 39 171,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (środki na pokrycie należności dla wykonawcy za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wylotów zlokalizowanych w potokach na terenie miasta Sanoka) w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **11 444 771,23 zł**, co stanowi **92,41%** planu rocznego wynoszącego 12 384 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 427 657,94 zł;

5 219 586,72 zł - odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych

2 132 097,63 zł - rekompensata GPZOS Gmina Miasta Sanoka

5 744,00 zł - edukacja ekologiczna

1 517,62 zł – zagospodarowanie odpadów z pożarów

68 711,97 zł – inne opłaty (m.in. sprzątnięcie biura Rynek 9, analiza techniczno-finansowa systemu indywidualnej segregacji odpadów)

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie) w kwocie 3 268 023,07 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 418,44 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 505,24 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 927,08 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 426,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów dot. obsługi systemu gospodarki odpadami) w kwocie 15 646,98 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf dotyczy pochodnej od wynagrodzeń siedmiu pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami) w kwocie 14 309,24 zł;
- o zakup energii (należność za media w budynku Runek 9, w którym mieści się biuro dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi) w kwocie 10 444,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 442,53 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dot. egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami, skierowanych przez organ egzekucyjny do komornika) w kwocie 3 315,03 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 483,54 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (monitoring zreaktywowanego składowiska odpadów) w kwocie 1 389,90 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 371,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 409,82 zł;

Zgodnie z art. Art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

5 219 586,72 zł – odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych

3 263 023,07 zł - zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

2 132 097,63 zł – rekompensata GPZOS Gmina Miasta Sanoka

obsługi administracyjnej tego systemu:

827 419,80 zł – obsługa administracyjna systemu oraz inne opłaty (m.in. sprzątanie, badania (monitoring składowiska)

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

2 644,01 zł – edukacja ekologiczna

RAZEM 11 444 771,23 zł

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

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wykonano w wysokości 12 032 414,23 zł W związku z tym Gmina Miasta Sanoka skorzystała z możliwości, o której mowa w art. Art. 6r. ust. 2da pkt. 1 ww. ustawy.

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **2 776 815,11 zł**, co stanowi **96,64%** planu rocznego wynoszącego 2 873 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty związane z oczyszczeniem miasta – utrzymanie zimowe i letnie ulic, chodników, placów i parkingów miejskich, czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie działek mienia komunalnego, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 2 773 859,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za zakup karmy dla bezdomnych zwierząt) w kwocie 2 955,23 zł;

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **711 830,38 zł**, co stanowi **94,78%** planu rocznego wynoszącego 751 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na utrzymanie zieleni miejskiej tj. rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki oraz na Placu Św. Michała, kwiatów w donicach betonowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych, utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, bulwarów nad Sanem oraz należności z 2022 r.) w kwocie 684 900,58 zł;
 - zakup usług remontowych (obejmuje koszt remontów obiektów małej architektury m.in. ławek na terenach mienia komunalnego) w kwocie 18 137,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (należność na opracowanie ekspertyz drzew pomnikowych oraz drzew w parku miejskim) w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,10 zł.

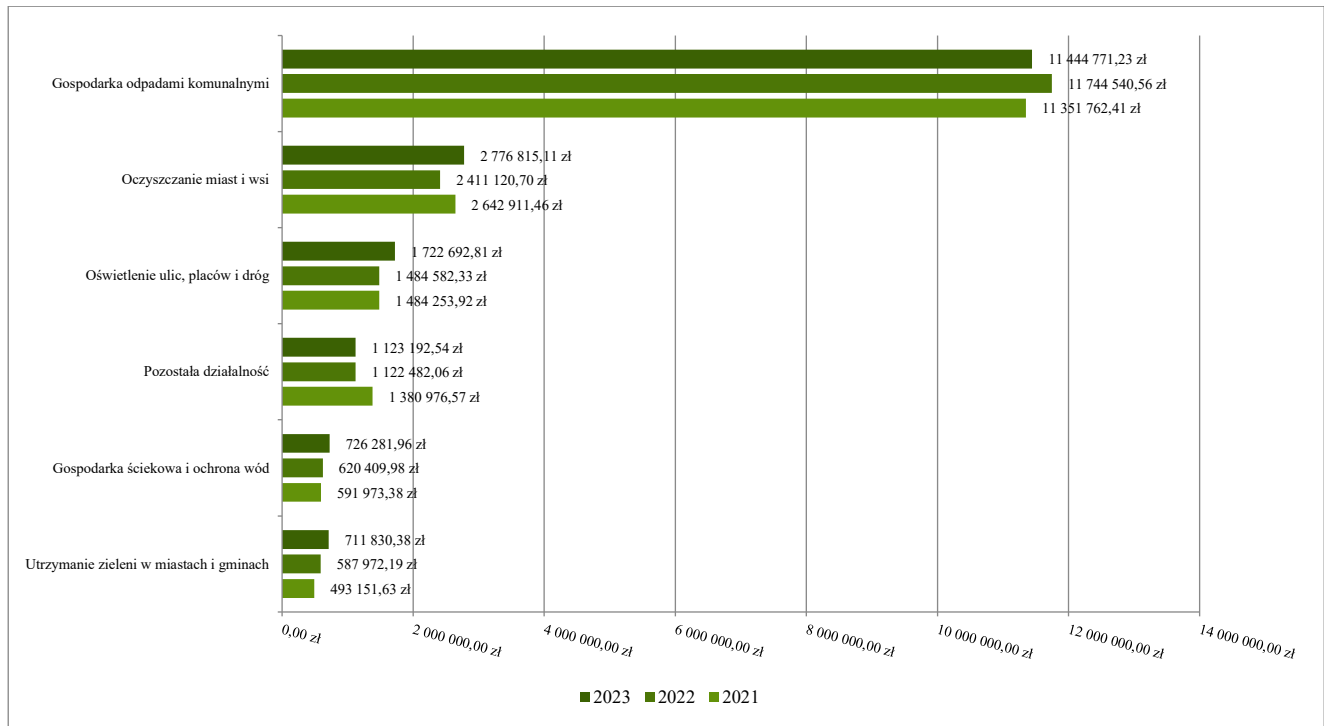
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 722 692,81 zł**, co stanowi **99,15%** planu rocznego wynoszącego 1 737 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (PGE Obrót, Tauron) w kwocie 760 853,42 zł;
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane m.in. na dystrybucję energii elektrycznej) w kwocie 535 715,88 zł;
 - zakup usług remontowych (środki wydatkowane na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego) w kwocie 399 602,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 687,36 zł:
 - Superhit za lampy solarne,
 - AGRA za słupy oświetleniowe,
 - Auto Power Electronic za źródła światła oświetlenia – plac Rynek,
 - AZARIS za zakup opraw solarnych,
 - Polska Ekologia za zakup i dostawę opraw oświetleniowych;
 - różne opłaty i składki (środki wydatkowane na postępowanie przetargowe na zakup gazu i energii elektrycznej od MPGK Krosno) w kwocie 1 722,00 zł;
 - pozostałe odsetki (noty odsetkowe PGE Dystrybucja, Tauron) w kwocie 111,53 zł.

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **104 053,77 zł**, co stanowi **88,63%** planu rocznego wynoszącego 117 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (badanie zrekultywowanego wysypiska, pielęgnacja rabat na rondzie, konserwacja cieków wodnych, nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych) w kwocie 94 492,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za 7 szt. czujników AIRLY) w kwocie 7 232,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup biletów MKS, zakup akcesoriów komputerowych) w kwocie 1 789,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **384 859,95 zł**, co stanowi **95,15%** planu rocznego wynoszącego 404 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (środki wydatkowane na prowadzenie PSZOK dla Gminy Sanok) w kwocie 384 859,95 zł.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 123 192,54 zł**, co stanowi **79,18%** planu rocznego wynoszącego 1 418 599,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie szaleatów miejskich w kwocie **97 375,78 zł**:
 - zakup energii (opłata za media w szaleatach – woda, energia) w kwocie 35 612,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 975,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (zarządzanie szaleatami przez SPGM) w kwocie 59 787,90 zł;
 - opracowanie dokumentacji technicznych w kwocie **67 918,21 zł**:
 - zakup usług remontowych (opracowanie dokumentów projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wylotowa, Urząd Dozoru Technicznego za badanie urządzenia) w kwocie 26 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata za pobór wód powierzchniowych, użytkowanie gruntów pod wodami, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Głogowa, Powiat za wypis z ewidencji gruntów) w kwocie 30 858,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia PIG dla zabezpieczenia osuwiska przy ul. Góry Parkowej, wniosek dot. zakupu autobusów, wypisy z ewidencji Powiatu) w kwocie 6 187,10 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, opłata dla inspekcji sanitarnej za odbiór budynku) w kwocie 3 613,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Koprinet za odbiór komponentów, SPGK za bilety) w kwocie 779,70 zł;
 - utrzymanie cieków wodnych, fontann, studni i źródeł w kwocie **141 405,21 zł**:
 - zakup energii (opłata za wodę w fontannach) w kwocie 36 382,74 zł;
 - zakup usług remontowych (roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych, utrzymanie fontann) w kwocie 44 386,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszenie cieków wodnych, badania wody) w kwocie 60 636,06 zł;
 - koszty eksploatacji hali targowej w kwocie **71 774,70 zł**:
 - zakup energii (SPGM obciążenie za wodę oraz energię elektryczną) w kwocie 20 379,57 zł;
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie Halą, ochronę obiektu, dystrybucję energii elektrycznej) w kwocie 51 320,00 zł;
 - pozostałe odsetki (noty odsetkowe) w kwocie 75,13 zł;
 - koszty eksploatacji lokali użytkowych, w tym parkingu i Zielonego Rynku w kwocie **705 151,73 zł**:
 - zakup usług pozostałych (SPGM zarządzanie parkingiem, lokalami, PGE opłata dystrybucyjna, wywóz śmieci z klubu Górnik, parking – przegląd kłap, windy, pomiary wentylacji, sprzątnięcie, przegląd hydrantu, weryfikacja łożyska windy, przegląd kasy fiskalnej) w kwocie 590 803,93 zł;
 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o., gaz) w kwocie 98 663,99 zł;
 - zakup usług remontowych (SPGM konserwacja windy na parkingu wielopoziomowym) w kwocie 4 605,62 zł;
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie Zielonym Rynkiem, ubezpieczenie) w kwocie 11 078,19 zł;
 - dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie **39 516,91 zł**:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 516,91 zł.
 - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 50,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 816 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 805 530,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,77%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **161 101,86 zł**, co stanowi **94,26%** planu rocznego wynoszącego 170 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 336,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 739,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 100,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,92 zł;

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

	plan	wykonanie
wsparcie inicjatyw PSM	15 000,00	15 000,00
forum pianistyczne	10 000,00	10 000,00
Jarmark Ikon	33 000,00	32 830,95
organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	11 000,00	10 481,03
Złote gody	1 000,00	164,91
30 SMAP	13 000,00	12 594,00
promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka	5 550,00	5 530,00
urodziny poety (Janusza Szubera)	3 200,00	1 200,00
Sylwester	22 750,00	22 750,00
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej	15 000,00	15 000,00
Święta państwowe	20 000,00	14 143,97

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki wydatkowane zgodnie z Uchwałą nr LXXVII/712/23 Rady Miasta Sanoka na Nagrody Miasta Sanoka) w kwocie 21 000,00 zł;

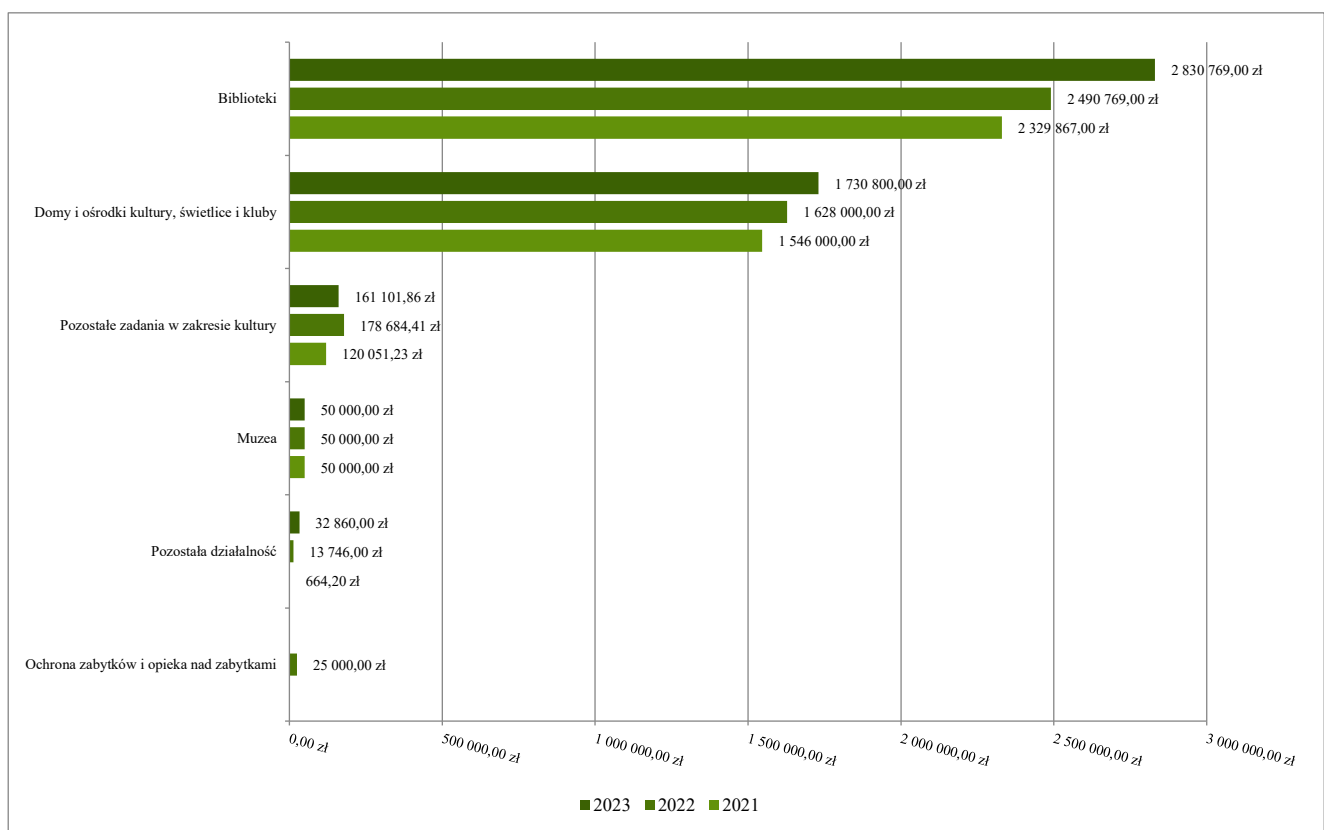
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 730 800,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 1 730 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 730 800,00 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **2 830 769,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 2 830 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 830 769,00 zł.
- w rozdziale **92118 Muzea** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 **32 860,00 zł**, co stanowi **96,12%** planu rocznego wynoszącego 34 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 860,00 zł;

Dotacje dla organizacji pozarządowych – kultura i ochrona dziedzictwa

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Integracja inwalidów wojennych, wsparcie działalności związku</i>	Celem jest wsparcie działalności koła, umożliwienie udziału w spotkaniach członkowskich i uroczystościach patriotycznych	2 000,00 zł
2	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	<i>Integracja kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku</i>		2 000,00 zł
3	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	<i>Działalność koła ŚZŻAK w roku 2023</i>		2 000,00 zł
4	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	<i>Wsparcie finansowe działalności statutowej Związku, kultywowanie dziedzictwa narodowego</i>		2 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku	<i>Izba Pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego</i>	Celem zadania jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej	1 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok	<i>Korona Ziemi Sanockiej – spotkanie ludzi gór</i>	Celem zadania jest zorganizowanie spotkania o tematyce krajoznawczej dla mieszkańców Sanoka i uczestników projektu	3 000,00 zł
7	Stowarzyszenie „Amatorski Hokej”	<i>Reprezentowanie Sanoka w Mistrzostwach Polski Amatorów Dywizji III – Opole 23</i>	Celem zadania jest podnoszenie umiejętności sportowych i propagowanie w Sanoku idei amatorskiego hokeja	3 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy Pantera Sanok	<i>Bezpieczny sport na tatami</i>	Celem jest zakup mat i podniesienie bezpieczeństwa w czasie uprawiania sportu	2 500,00 zł

9	Fundacja Promocji Sportu „Ekoball”	<i>Udział w „Mini Mistrzostwach Europy w piłce nożnej” w Reinheim</i>	Celem jest podniesienie przez dzieci i młodzież swoich umiejętności piłkarskich	2 000,00 zł
10	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	<i>Dni Kultury Chrześcijańskiej</i>	Celem zadania jest integracja mieszkańców Sanoka, promocja wartości chrześcijańskich	5 000,00 zł
11	Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI	<i>Wsparcie działalności Fundacji Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI</i>	Celem jest wzbogacenie możliwości artystycznych orkiestry poprzez zakup instrumentów	3 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku	<i>Aktywizacja fizyczna i kształcenie seniorów</i>	Celem jest aktywne spędzenie czasu wolnego oraz poprawa formy intelektualnej seniorów	2 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok	<i>Integracja osób w wieku emerytalnym – impreza andrzejkowa</i>	Celem jest wspólne spędzanie czasu, integracja osób w wieku emerytalnym	3 360,00 zł
Łącznie				32 860,00 zł

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 120 689,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 004 878,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,36%**. Środki te przeznaczono następująco:

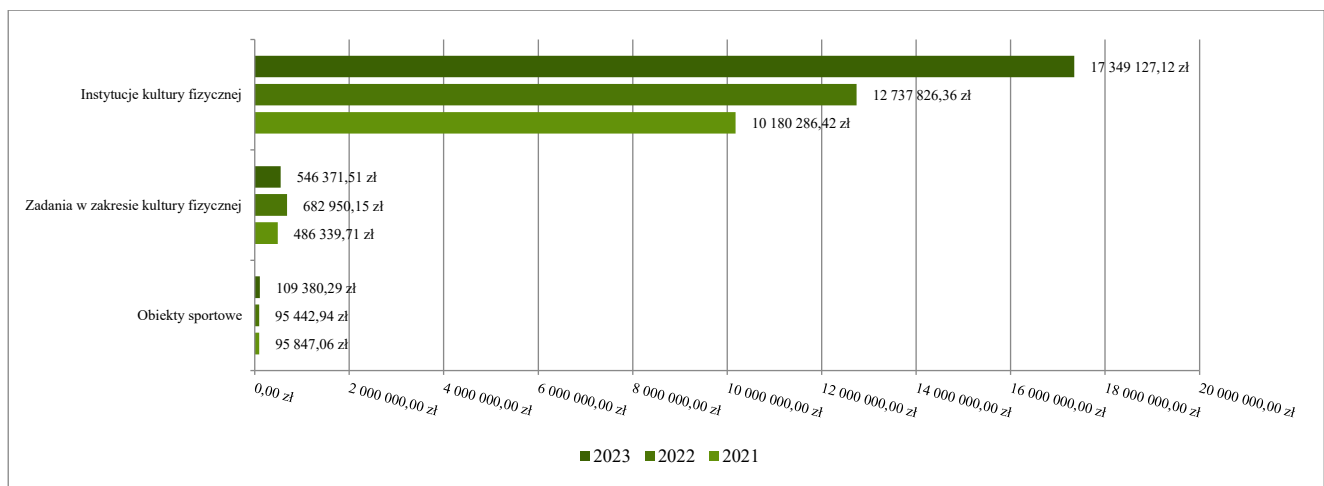
- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **109 380,29 zł**, co stanowi **86,23%** planu rocznego wynoszącego 126 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 984,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 395,85 zł;
- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **17 349 127,12 zł**, co stanowi **99,50%** planu rocznego wynoszącego 17 435 739,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 118 596,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 168 713,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183 826,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 914 852,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895 247,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499 979,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 395 238,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 348 311,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175 126,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 118,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 773,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 681,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 635,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 537,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 566,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 119,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 596,01 zł;
 - honoraria w kwocie 8 186,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 498,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 172,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 305,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 355,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 854,69 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 290,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 211,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,99 zł;
 - w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **546 371,51 zł**, co stanowi **97,90%** planu rocznego wynoszącego 558 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 68 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie 34 819,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (należność za zakup nagród rzeczowych i suwenirów związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie 12 601,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 400 000,00 zł;

Dotacje dla organizacji pozarządowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” MOSiR Sanok	<i>Hokej na lodzie</i>	140 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska	<i>Piłka nożna</i>	35 000,00 zł
3	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	<i>Piłka nożna</i>	15 000,00 zł
4	Klub Sportowy Ekoball Stal Sanok	<i>Piłka nożna</i>	85 000,00 zł
5	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	<i>Lekkoatletyka</i>	8 000,00 zł

6	Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka”	<i>Siatkówka</i>	20 000,00 zł
7	Towarzystwo Sportowe „Volleyball”	<i>Siatkówka</i>	20 000,00 zł
8	Sanocki Klub Tenisowy	<i>Tenis ziemny i stołowy</i>	8 500,00 zł
9	Sanocki Klub Sportowy „Górnik”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	12 000,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR”	<i>Łyżwiarstwo szybkie</i>	8 000,00 zł
11	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	<i>Szachy</i>	2 000,00 zł
12	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	<i>Podnoszenie ciężarów</i>	12 000,00 zł
13	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai”	<i>Karate</i>	5 000,00 zł
14	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych „Defender”	<i>Sztuki walki</i>	1 500,00 zł
15	Stowarzyszenie Street Autonomy Sekcja Sportów Walki	<i>Boks</i>	4 500,00 zł
16	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	<i>Boks</i>	4 500,00 zł
17	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	<i>Kickboxing</i>	9 000,00 zł
18	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	<i>Unihokej</i>	3 000,00 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Sanok”	<i>Wrotkarstwo</i>	5 000,00 zł
20	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius”	<i>Strzelectwo</i>	1 000,00 zł
21	UKS Pantera Sanok	<i>Inne</i>	1 000,00 zł
Łącznie			400 000,00 zł

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasta Sanoka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



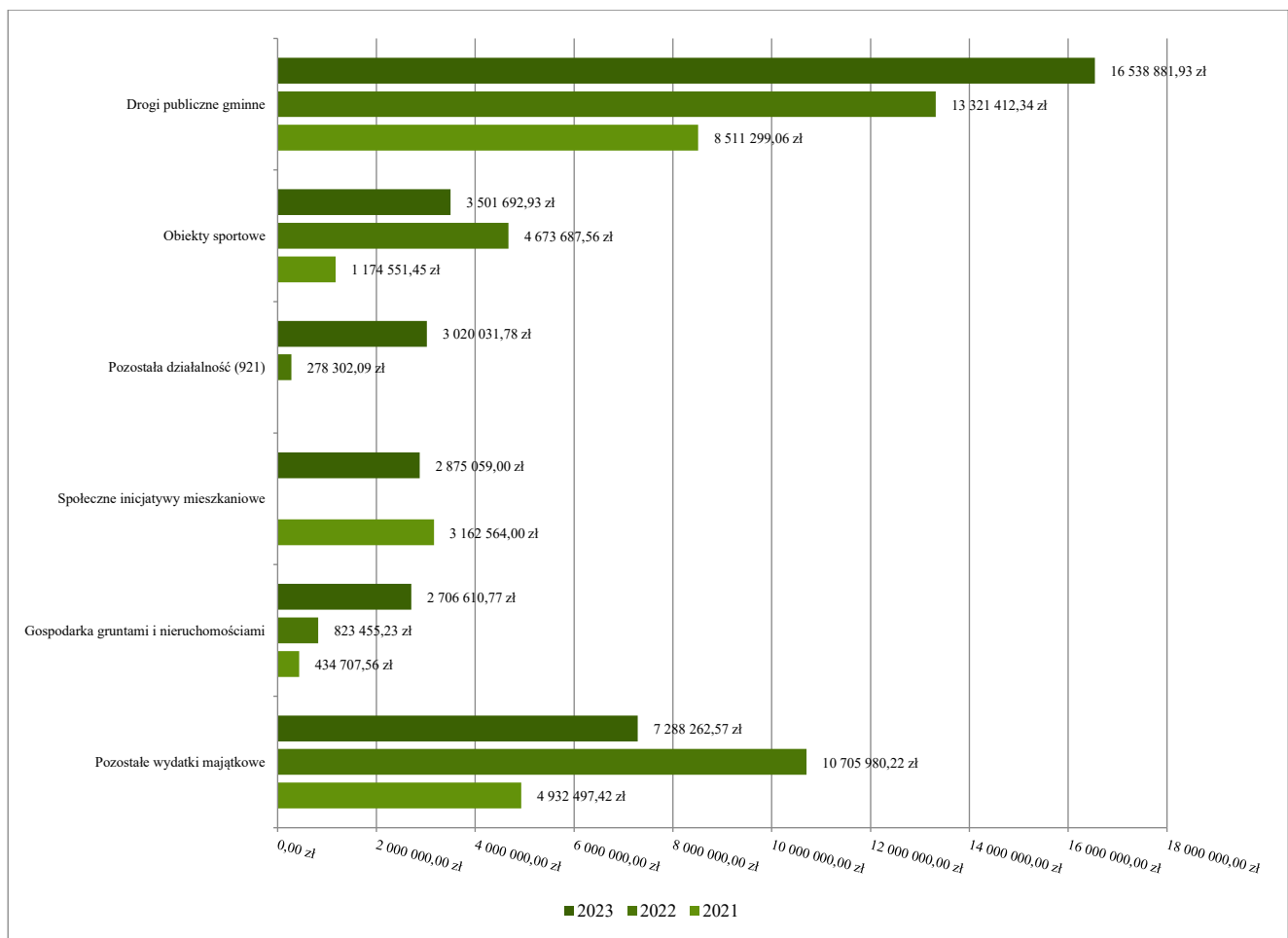
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sanok w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **35 930 538,98 zł**, tj. w **65,11%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 181 527,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 826 166,10	30 286 993,01	17 114 593,62	56,51%	47,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 300,00	7 799 399,80	7 359 774,80	94,36%	20,48%
926	Kultura fizyczna	5 179 228,94	5 210 118,25	4 371 041,63	83,90%	12,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	5 247 747,44	3 090 031,78	58,88%	8,60%
750	Administracja publiczna	1 356 776,35	1 519 390,60	1 500 769,13	98,77%	4,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 760 145,38	1 498 487,67	54,29%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	10 870 500,00	2 080 424,00	890 840,35	42,82%	2,48%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	127 308,62	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 050 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 415 971,39	55 181 527,10	35 930 538,98	65,11%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasta Sanoka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

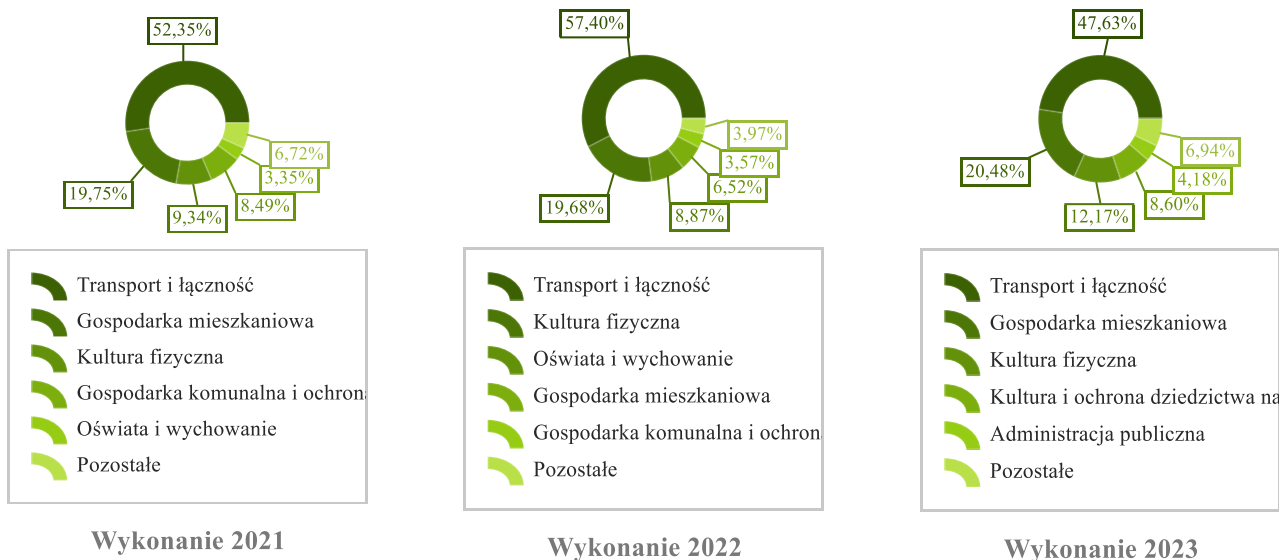


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka wg zadań.

Dział Rozdział	par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 308,62	0,00
40002		Dostarczanie wody	127 308,62	0,00
	6100	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	127 308,62	0,00
600		Transport i łączność	30 286 993,01	17 114 593,62
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00
	6050	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka	0,00	0,00
			0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	29 711 281,21	16 538 881,93
	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) - RFRD 50%	8 039 418,00	8 039 417,49
	6050	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap (Polski Ład)70%	3 372 600,00	3 229 570,47
	6050	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW 80%	1 127 923,10	1 127 900,10
	6050	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowicką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja	50 000,00	
	6050	Inwestycje drogowe, (w tym budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej)	321 732,05	264 306,40
	6050	Inwestycje drogowe (Joselewicza i Niecała)	342 188,33	342 188,33
	6370	Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku - Polski Ład	4 907 913,00	0,00
	6050	Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku	1 118 312,00	260 376,00
	6100	"Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km 0+192,00 do 0+531,00" - RFIL	1 097 631,64	1 097 631,64
	6050	Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km 0+192,00 do 0+531,00	122 184,00	122 184,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km. 0+192,00 do 0+531,00 nowa umowa	515 270,11	515 270,11
	6057	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	136 497,96	51 827,82
	6050	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	24 087,88	9 146,08
	6057	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	136 497,96	55 138,96
	6050	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	24 087,88	9 730,41
	6050	Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowia w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku	76 552,64	
	6100	Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. Ks. Wołka	380 000,00	380 000,00
	6100	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na działce nr ewid. 259/2 (boczna do ul. Witosa) oraz na działce ewid. nr 226/1 (ul. Bojko) obręb Dąbrówka w Sanoku	106 602,16	106 602,16
	6050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na działce nr ewid. 259/2 (boczna do ul. Witosa) oraz na działce ewid. nr 226/1 (ul. Bojko) obręb Dąbrówka w Sanoku	3 254,48	3 254,48

	6100	Przebudowa drogi gminnej Aleje Najświętszej Marii Panny	500 000,00	500 000,00
	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej w Sanoku - 80%	1 543 750,28	424 337,48
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku"	3 360 600,00	
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku" -RFRD	2 404 177,74	
60017		Drogi wewnętrzne	575 711,80	575 711,69
	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce, dz. nr ewid. 742	105 000,00	103 806,26
	6050	Przebudowa ul. Jodłowej w Sanoku - 80 %	470 711,80	471 905,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 799 399,80	7 359 774,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 612,31	2 706 610,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek	2 706 612,31	2 706 610,77
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 217 728,49	1 778 105,03
	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Piękna	1 288 300,00	1 285 840,79
	6050	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku (lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 2/3, Heweliusza 3/11 oraz Poprzeczna 1/10 oraz 23, Sienkiewicza 7/2, Piłsudskiego 1/4)	470 060,42	436 252,74
	6050	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w obrębie lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 7/5, ul. Jagiellońskiej 14/2, ul. Sienkiewicza 7/14, ul. Kościuszki 12/11, ul. Daszyńskiego 15/16, ul. Kościuszki 22A/5, ul. Jagiellońskiej 51/2	459 368,07	56 011,50
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 875 059,00	2 875 059,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 875 059,00	2 875 059,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	0,00
71035		Cmentarze	35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w obrębie Dzielnicy Olchowce	35 000,00	
750		Administracja publiczna	1 519 390,60	1 500 769,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 124,59	142 255,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 624,59	107 755,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00
75095		Pozostała działalność	1 376 266,01	1 358 514,03
	6050	Dostępny samorząd - granty	180 257,41	173 995,71
	6057	Dostępny samorząd - granty	144 560,10	144 560,10
	6059	Dostępny samorząd - granty	26 963,50	26 963,50
	6067	Cyfrowa Gmina	1 024 485,00	1 012 994,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 080 424,00	890 840,35
80101		Szkoły podstawowe	1 980 424,00	790 841,02
	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Polski Ład	0,00	0,00
	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - wkład własny	1 190 150,00	984,00
	6050	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 1	120 800,00	120 604,96
	6050	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 3	412 650,00	412 649,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00

	6067	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	109 150,20	109 056,10
	6060	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	19 261,80	19 245,20
	6067	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	109 150,20	109 056,10
	6060	Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej	19 261,80	19 245,20
80104		Przedszkola	100 000,00	99 999,33
	6050	Inwestycje w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2	100 000,00	99 999,33
	6060	Zakupy inwestycyjne w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2		
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	85 000,00
85111		Szpitala ogólne	85 000,00	85 000,00
	6300	Dotacja dla szpitala	85 000,00	85 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
	6060	Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00	
855		Rodzina	0,00	0,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00
	6370	Żłobek Nr 2 - przebudowa- Polski Ład	0,00	
	6050	Żłobek Nr 2 - przebudowa - wkład własny		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 145,38	1 498 487,67
90001		Dostarczanie wody	0,00	0,00
	6100	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	580 579,47
	6100	Budowa oświetlenia ul. Konarskiego I etap	600 000,00	547 194,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w obrębie Dzielnicy Olchowce	35 000,00	33 385,06
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 125 145,38	917 908,20
	6050	Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku	2 077 721,38	873 628,20
	6050	Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku	47 424,00	44 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 247 747,44	3 090 031,78
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
	6220	Wyposażenie Mediateki Sanok	70 000,00	70 000,00
92195		Pozostała działalność	5 177 747,44	3 020 031,78
	6050	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - 80%		
	6050	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada	2 750 000,00	2 649 209,34
	6100	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL	367 747,44	367 747,44
	6050	Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku	2 060 000,00	3 075,00
926		Kultura fizyczna	5 210 118,25	4 371 041,63
92601		Obiekty sportowe	4 336 738,27	3 501 692,93
	6100	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	576 074,57	85 904,55
	6100	Modernizacja hali sportowej ARENA SANOK przy MOSiR w Sanoku	1 360 663,70	1 015 788,38

	6050	Modernizacja hali sportowej ARENA SANOK przy MOSiR w Sanoku	2 400 000,00	2 400 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	188 547,04	184 515,76
	6050	Wykonanie projektu budowy boiska z nawierzchnią sztuczną	138 547,04	135 747,76
	6050	Wykonanie modernizacji układu odzysku ciepła	50 000,00	48 768,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 832,94	684 832,94
	6060	Zakup rolby	684 832,94	684 832,94
		RAZEM	55 181 527,10	35 930 538,98

Tabela 12: Realizacja inwestycji drogowych w 2023 roku w Gminie Mieście Sanoka.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Opis
Drogi publiczne gminne	17 023 593,62 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 023 593,62 zł	
Budowa mostu na rzece San – opracowanie dokumentacji	1 127 900,10 zł	Wykonano dokumentację projektową wraz z projektami dodatkowymi za sieci pod ob. mostowym, zakończono usługę doradztwa technicznego
Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (nr G117008R), ul. Glinice (nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (nr G117003R)	8 039 417,49 zł	Nadzór – 6150,00 zł plus 3 979 135,94 zł Umowa 302/06/2022 – wykonawca Umowa 304/06/2022 – inspektor Całość: 12 124 898,49 zł, środki własne: 8 039 418,00 zł, dofinansowanie RFRD: 4 085 481,00 zł Plan 2022: dofinansowanie – 4 085 481,00 zł Plan 2023: środki własne – 8 039 418,00 zł Długość przebudowywanego odcinka: 1,774 km. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – nowa podbudowa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Budowa nowych chodników i ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowa istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem krawężników. Budowa nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego.
Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu – I etap	3 229 570,47 zł	Umowa: 462/09/022 – 11 182 600,00 zł Inżynier kontraktu – 170 000,00 zł Całość: 11 352 600,00 zł, środki własne: 3 372 600,00 zł, dofinansowanie Polski Ład: 7 980 000,00 zł Plan 2022: 3 372 600,00 zł Plan 2023: 7 980 000,00 zł Budowa łącznika obwodnicy Sanoka z drogą powiatową (dł. 0,6 km) skrzyżowaniami i zjazdami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym. Pobliskie tereny zostaną uzbrojone w sieć wodociągową (0,96 km) i kanalizacją sanitarną (0,93 km).
Rozbudowa ul. Kalinowej (G117165R), ul. Dworskiej (G117164R) i ul. Granicznej (G117163R) w Sanoku	260 376,00 zł	Całość: 5 166 225,00 zł, środki własne: 258 312,00 zł, dofinansowanie Polski Ład: 4 907 913,00 zł Długość przebudowywanego odcinka: ok. 0,982 km Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – nowa podbudowa i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Budowa chodników. Przebudowa istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem krawężników. Budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego. Opłata za zrzut wody
Inwestycje drogowe		
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Śliwowa	9 174,34 zł	Kanał z rur PCW o śr. 200 mm, studzienka śr. 400 mm oraz przykanalik z rur PCW o śr. 160 mm, studzienki ściekowe uliczne śr. 500 mm – 2 szt.
Przebudowa drogi gminnej ul. Niecała	232 006,84 zł	Zadanie zrealizowane w 2022 r. Dł. 183 m, szer. 3,0-4,5 m. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa (4+4 cm). Ułożenie krawężnika oraz wykonanie pobocza z kłińca.
Przebudowa drogi gminnej ul. Berka Joselewicza	110 181,49 zł	Zadanie zrealizowane w 2022 r. Przebudowa drogi na odc. 180 m i szer. jezdni 3,5-4,7 m. Frezowanie nawierzchni asfaltowych, rozebranie krawężnika betonowego i nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki betonowej. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm oraz pas szerokości 30 cm wzdłuż krawężnika na dł. 83,5 m, o pow. 116,40 m ² . Nawierzchnia z masy asfaltowej, warstwa wiążąca gr. 4 cm i ścieralna 4 cm. Malowanie istniejących lamp oświetleniowych.
Przebudowa drogi gminnej ul. Al. NMP	71 654,10 zł	Faktura na kwotę 3 254,50, wystawiona w 2023 r.
Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ks. Wołka	72 366,96 zł	Zadanie kontynuowane w 2024 r. Faktura na kwotę 1 627,25 zł, wystawiona w 2023 r.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na działce nr ewid. 259/2 (boczna do ul. Witosa) oraz na działce nr ewid. 226/1 (ul.Bojko) obręb: Dąbrówka w Sanoku	3 254,48 zł	RFIL

Kanalizacja deszczowa ulicy Wyspiańskiego	28 290,00 zł	Odkupienie sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego od prywatnych inwestorów
Kanalizacja deszczowa ulicy Wyspiańskiego	29 151,00 zł	Odkupienie odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego
Dok. Proj. ul. Brzozowa	5 700,00 zł	Dok. Proj. ul. Brzozowa
Wyznaczenie i wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Kawczyńskiego, ul. Rybickiego, ul. Langiewicza, ul. Wyspiańskiego	106 996,78 zł	Wyznaczenie i wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Kawczyńskiego, ul. Rybickiego, ul. Langiewicza, ul. Wyspiańskiego – ze środków zewnętrznych (dotacja)
Wyznaczenie i wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Kawczyńskiego, ul. Rybickiego, ul. Langiewicza, ul. Wyspiańskiego	18 876,49 zł	Wyznaczenie i wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Kawczyńskiego, ul. Rybickiego, ul. Langiewicza, ul. Wyspiańskiego – ze środków własnych
Dok. proj. – koszt przebudowy ul. Kenara, ul. Jagodowa i ul. Głowackiego	47 970,00 zł	Dok. proj. – koszt przebudowy ul. Kenara, ul. Jagodowa i ul. Głowackiego
Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielniana	424 337,48 zł	Zadanie kontynuowane w 2024 r.
Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km 0+192,00 do 0+531,00	637 454,11 zł	Przebudowa drogi na odc. 339mb i szer. jezdni 5,00-5,50 m wraz z poszerzeniami na łukach 0,3-0,5 m. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z wbudowaniem podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm i łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Wymieniono i wbudowano krawężnik na ławie betonowej. Budowa chodników dla pieszych o szerokości 1,5-2,0 m z kostki betonowej. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz muru oporowego ze ściany oporowej z prefabrykatów betonowych typu L. Wykonano 10 szt. Miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Zrealizowano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej.
Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km 0+192,00 do 0+531,00 - RFIL	1 097 631,64 zł	Opis z powyższej pozycji – paragraf 6050
Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. ks. Wołka	380 000,00 zł	Rozbiórka istniejącego muru oporowego i wykonanie nowej ściany oporowej kątowej, żelbetonowej monolitycznej o długości 19 m wraz z barierą ochronną
Przebudowa drogi gminnej ul. Al. NMP	500 000,00 zł	Przebudowa drogi na odc. 219 m i szer. 3,0-4,5 m. Demontaż płyt drogowych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z ułożeniem warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów. Ułożono obustronny krawężnik na ławie betonowej. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCW o śr. 200-315 mm.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na działce nr ewid. 259/2 (boczna do ul. Witosy) oraz na działce nr ewid. 226/1 (ul. Bojko) obręb: Dąbrówka w Sanoku	106 602,16 zł	Łączna długość jezdni 100 m. szer. 3,5-5,0 m. Wbudowano warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz nawierzchnię z masy bitumicznej. Wykonano jednostronny krawężnik oraz jednostronne poboczne z kruszywa.
Przebudowa drogi wewnętrznej nr G10R ul. Jodłowa w Sanoku wraz z kanalizacją deszczową	471 905,43 zł	Przebudowa drogi na odc. 157,97 m i szer. 3,5-5,0 m. Demontaż płyt drogowych. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z ułożeniem warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów. Wbudowano krawężnik na ławie betonowej. Budowa kanalizacji deszczowej na odc. 102,50 m z rur PCW o śr. 250-315 mm.
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. nr ewid. 742.	12 806,26 zł	Droga utwardzona na dł. 141 mb i szer. średniej 5 m. Nawierzchnia utwardzona kruszywem.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 000 386,39 zł, (co stanowi 100,58% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 27 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 423 308,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 577 077,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 382 006,12 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 382 006,12 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	27 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 382 006,12
Wzrost zadłużenia na koniec roku	23 617 993,88

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 grudnia 2023 r. wyniosły **128 604 183,52 zł**, tj. **60,44%** dochodów, w tym:

- kredyty: 6 960 826,62 zł;
- obligacje komunalne: 121 475 000,00 zł;
- pożyczki: 0,00 zł;
- zobowiązania wymagalne: 168 356,90 zł;

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie **11 868 234,12 zł**, tj. **5,58 %** dochodów, w tym:

- wykup obligacji komunalnych: 920 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 2 462 006,12 zł;
- spłata odsetek i koszt emisji: 8 486 228,00 zł;

2.12. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Szkoły podstawowe – uzyskały dochody w kwocie **600 091,80 zł** – są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczonego usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę **596 701,03 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usług remontowych i usług pozostałych.

Przedszkola – dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz otrzymywanych darowizn. Dochody wyniosły **17 059,08 zł**, a wydatki w kwocie **16 484,08 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń i usług.

Stółki szkolne i przedszkole – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły **2 096 458,36 zł**, wydatkowano natomiast **2 099 843,13 zł** głównie na zakup żywności, materiałów oraz usług pozostałych.

2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY, SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2.13.1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody biblioteki w roku 2023 wyniosły **3 267 071,14 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta w kwocie 2 830 769,00 zł;
- pozostałe dotacje w kwocie 132 061,00 zł, w tym:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Podróże małe i duże” w kwocie 36 938,00 zł;
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 26 923,00 zł;
- Narodowe Centrum Kultury „Blisko” w kwocie 68 200,00 zł;
- przychody własne (sprzedaż kart czytelnicych, duplikatów, książek, ksero, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy, sprzedaż TS, przychody finansowe) w kwocie 304 241,14 zł;

Koszty działalności biblioteki wyniosły **3 269 443,81 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 925 714,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 289,44 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 347 585,46 zł;
- zakup materiałów (zakup papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych) w kwocie 68 734,81 zł;
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 141 445,32 zł;
- usługi obce (druk gazety, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, przeglądy i drobne naprawy, usługi serwisowe Systemu SOWA, usługi pocztowe, usługi pielęgnacji zielonej czytelnicy, usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych, usługi BHP, RODO, monitoring) w kwocie 353 836,16 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 43 239,06 zł;
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłaty za wywóz śmieci) w kwocie 10 084,73 zł;
- amortyzacja w kwocie 247 922,33 zł;
- pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta VAT, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników biblioteki) w kwocie 7 155,86 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 14 435,76 zł;

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku ogółem zamyka się stratą w wysokości **2 372,67 zł**.

2.13.2. SANOCKI DOM KULTURY

Przychody instytucji kultury w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wyniosły **3 012 914,57 zł**:

- dotacja z budżetu miasta w kwocie 1 730 800,00 zł;
- przychody własne (sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, opłata za zajęcia, warsztaty, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń) w kwocie 1 014 538,89 zł;
- darowizny i pozostałe dotacje w kwocie 86 500,00 zł;
- pozostałe przychody (przychody finansowe) w kwocie 181 075,68 zł;

Koszty wyniosły **3 112 560,38 zł** i zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717 133,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 276,49 zł;
- nagrody w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 215 546,57 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii (dotyczą zużytej energii elektrycznej, ciepłej, dostarczania wody, odprowadzenia ścieków, zakupu części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości, materiałów zużywanych do działalności merytorycznej) w kwocie 283 659,93 zł;
- usługi obce (wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne, usługi fotograficzne) w kwocie 801 894,39 zł;
- amortyzacja w kwocie 322 628,44 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników (koszty świadczeń urlopowych pracowników SDK zgodnie z ustawą o ZFŚS, koszty świadczeń realizowanych dla pracowników SDK w ramach przepisów BHP, koszty szkolenia pracowników oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników) w kwocie 42 558,62 zł;
- pozostałe koszty (koszty podatków, opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich) w kwocie 187 862,64 zł;

Sanocki Dom Kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **99 645,81 zł**.

2.13.3. SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPMZPOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Miasta Sanoka. Przychody w roku 2023 wyniosły **12 740 739,37 zł** i 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 SPMZPOZ wyniosły **12 672 244,18 zł**, w tym:

- zużycie materiałów i energii (środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja) w kwocie 927 259,91 zł;
- usługi obce (konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne) w kwocie 4 384 171,92 zł;
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 5 739 958,27 zł;
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190 987,57 zł;
- amortyzacja w kwocie 264 460,08 zł;
- podatki i opłaty w kwocie 38 093,10 zł;
- pozostałe koszty (operacyjne, finansowe) w kwocie 127 313,33 zł;

Okres sprawozdawczy został zamknięty z dodatnim wynikiem w kwocie **68 495,19 zł**.

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

Lp.	Podmiot	Określenie celu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I	Dotacje dla sektora finansów publicznych, w tym:		8 499 064,00 zł	8 049 541,97 zł
	- dotacje podmiotowe:		4 561 569,00 zł	4 561 569,00 zł
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca instytucji kultury	2 830 769,00 zł	2 830 769,00 zł
2.	Sanocki Dom Kultury	Działalność bieżąca instytucji kultury	1 730 800,00 zł	1 730 800,00 zł
	- dotacje celowe:		3 937 495,00 zł	3 487 972,97 zł
1.	SP ZOZ	Na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	15 000,00 zł	14 949,90 zł
2.	Powiat Sanocki	Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej	85 000,00 zł	85 000,00 zł
3.	Gmina Miasta Krosna	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie	3 717 495,00 zł	3 268 023,07 zł
4.	Powiat Sanocki	Na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00 zł	50 000,00 zł
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	Wyposażenie „Mediateki”	70 000,00 zł	70 000,00 zł
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		10 355 509,80 zł	10 048 263,98 zł
	- dotacje podmiotowe:		4 923 628,00 zł	4 904 348,41 zł
1.	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 235 628,00 zł	1 235 332,73 zł
2.	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	589 000,00 zł	588 631,88 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	952 000,00 zł	950 316,42 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	667 000,00 zł	665 718,60 zł
5.	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	770 000,00 zł	754 358,46 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	710 000,00 zł	709 990,32 zł
	- dotacje przedmiotowe:		1 182 000,00 zł	1 098 255,66 zł
1.	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 182 000,00 zł	1 098 255,66 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:		4 249 881,80 zł	4 045 659,91 zł
1.	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	16 151,40 zł	16 134,81 zł
2.	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 335,66 zł	5 355,66 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	9 421,65 zł	9 421,65 zł

4.	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	12 113,55 zł	12 113,55 zł
5.	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 075,70 zł	8 075,70 zł
6.	Przedszkole niepubliczne "Little Artists"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 691,90 zł	2 691,90 zł
7.	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	5 383,80 zł	5 383,80 zł
8.	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łazni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	200 000,00 zł	190 432,00 zł
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	44 000,00 zł	39 000,00 zł
9.	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 860,00 zł	32 860,00 zł
10.	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	216 800,00 zł	216 057,53 zł
11.	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00 zł	400 000,00 zł
12.	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	40 000,00 zł	39 516,91 zł
13.	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i 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	3 250 500,00 zł	3 062 116,40 zł

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
750	75095	2100	2 547,00 zł	2 543,04 zł
758	75814	2100	1 874 150,91 zł	1 846 453,06 zł
852	85295	2100	1 509 862,46 zł	1 497 621,88 zł
Razem:			3 386 560,37 zł	3 346 617,98 zł

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
750	75095	4740	2 137,00 zł	2 135,00 zł
		4850	410,00 zł	408,04 zł
801	80153	4350	13 799,91 zł	13 452,35 zł
	80195	4350	63 974,71 zł	63 974,71 zł
		4370	2 630,00 zł	2 630,00 zł
		4740	406 668,00 zł	406 668,00 zł
		4750	1 026 562,29 zł	1 026 562,00 zł
		4850	260 516,00 zł	260 516,00 zł
852	85295	3280	1 083 720,00 zł	1 076 360,00 zł
		3290	368 297,15 zł	365 429,43 zł
		4350	11 881,00 zł	9 869,84 zł
		4370	10 038,00 zł	10 037,36 zł
		4860	35 926,31 zł	35 925,25 zł
854	85415	3290	100 000,00 zł	72 650,00 zł
Razem:			3 386 560,37 zł	3 346 617,98 zł

Działania realizowane z Funduszu Pomocy, dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy świadczone były głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku i dotyczyły szerokiego spektrum pomocy i wypłaty należnych świadczeń, zgodnie z opisem zawartym w rdz. 85295 niniejszego sprawozdania. Następną, znaczną grupę beneficjentów pomocy stanowiły dzieci pochodzenia ukraińskiego, które uczęszczały do sanockich szkół. Dofinansowano również wydawanie numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy.

2.16. INFORMACJE O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852	85295	2180	37 132,45 zł	37 131,11 zł
853	85395	2180	206 550,00 zł	146 370,00 zł
Razem:			243 682,45 zł	183 501,11 zł

Otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, który realizował zadania z nich finansowane. Zgodnie ze sprawozdaniem MOPS w Sanoku:

- **37 131,11 zł** przeznaczono zgodnie z założeniami na wypłatę refundację podatku VAT. Szczegółowy opis zadania zamieszczony jest w niniejszym sprawozdaniu w rdz. 85295 – Pozostała działalność;
- **146 370,00 zł** przeznaczono zgodnie z założeniami na wypłatę dodatku elektrycznego, dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Szczegółowy opis poszczególnych zadań zamieszony został w niniejszym sprawozdaniu w rdz. 85395 – Pozostała działalność.

Kwota wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku energetycznego wyniosła 39 500,00 zł plus koszty obsługi w kwocie 790,00 zł, łącznie **40 290,00 zł**, z tytułu dodatku węglowego wyniosła 93 000,00 zł plus koszt obsługi w kwocie 1 860,00 zł, łącznie **94 860,00 zł**. Z kolei wypłata świadczeń z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wyniosła 11 000,00 zł plus koszty obsługi w kwocie 220,00 zł, łącznie **11 220,00 zł**. Całkowity koszt zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rdz. 85395 wyniósł **146 370,00 zł**.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	9 053,50	9 618,06	106,24%
	011095	Pozostała działalność		0,00	9 053,50	9 618,06	106,24%
	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 – czynsz za dzierżawę terenów łowieckich		0,00	0,00	564,56	-
	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 – podatek akcyzowy		0,00	9 053,50	9 053,50	100,00%
020	Leśnictwo			120 000,00	217 600,00	192 807,33	88,61%
	02001	Gospodarka leśna		120 000,00	217 600,00	192 807,33	88,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w dzielnicy Olchowce		120 000,00	217 600,00	192 807,33	88,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	1 023 253,21	780 011,89	76,23%
	40095	Pozostała działalność		0,00	1 023 253,21	780 011,89	76,23%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla		0,00	883 303,00	671 592,17	76,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	0,00	139 950,21	108 419,72	77,47%
600	Transport i łączność			13 247 395,00	20 036 307,90	13 116 234,81	65,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 591 507,00	7 591 507,00	5 630 626,61	74,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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 – wpływ z dzierżawy autobusów dla SPGK Sp.z.o.o.	1 145 200,00	1 145 200,00	793 050,48	69,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	2 473,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży biletów	4 398 097,00	4 398 097,00	2 809 414,59	63,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rekompensata za świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko, Sanok, Zarszyn i Zagórz	1 983 210,00	1 983 210,00	2 025 672,14	102,14%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		5 305 153,00	11 656 926,06	6 631 187,30	56,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	33 918,32	113,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe opłaty	0,00	0,00	1,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ za złomowanie pojazdu	0,00	0,00	975,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja Ministra Finansów	0,00	272 995,92	272 995,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja Nadleśnictwo Brzozów	0,00	3 115 614,38	634 884,00	20,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja RFRD	367 240,00	3 330 402,76	5 688 411,96	170,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	427 139,84	427 139,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja RFRD	0,00	347 139,84	347 139,84	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja Urząd Marszałkowski	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60019	Płatne parkowanie		219 600,00	219 600,00	259 695,80	118,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie	219 600,00	219 600,00	259 695,80	118,26%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		27 450,00	27 450,00	20 789,03	75,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	27 450,00	27 450,00	20 750,28	75,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	38,75	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		103 685,00	113 685,00	146 268,69	128,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za wjazd na dworzec multimodalny	65 880,00	65 880,00	74 336,00	112,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za najem pomieszczeń użytkowych na dworcu	17 805,00	17 805,00	24 752,39	139,02%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	20 000,00	30 000,00	47 166,90	157,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowe wpłaty	0,00	0,00	13,40	-
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	527,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za usunięcie pojazdu	0,00	0,00	450,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 019 500,00	11 799 177,78	10 731 015,21	90,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 019 500,00	8 145 376,00	7 077 213,43	86,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	3 459,98	11,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	427 598,08	71,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	32 000,00	399 571,00	270 053,36	67,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	322 500,00	322 500,00	275 297,37	85,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	34 063,10	97,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości	5 000 000,00	6 758 305,00	6 055 999,34	89,61%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	0,00	0,00	2 729,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 982,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – udostępnianie nieruchomości	0,00	0,00	4 029,95	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	778 742,78	778 742,78	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja BGK	0,00	778 742,78	778 742,78	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%
710			Działalność usługowa	198 000,00	214 600,00	133 300,51	62,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	198 000,00	198 000,00	116 700,51	58,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za miejsca pod groby	198 000,00	198 000,00	116 684,93	58,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,58	-
750			Administracja publiczna	760 543,60	1 076 718,89	1 069 649,47	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 720,00	483 188,71	456 663,69	94,51%
		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 – dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	479 720,00	483 188,71	455 806,64	94,33%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	857,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 760,00	8 016,10	168,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu	0,00	0,00	3 256,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za szkodę	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	280 823,60	588 770,18	604 969,68	102,75%
		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	64,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za duplikaty dokumentów	0,00	0,00	1 976,00	-
		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 – wpływy z czynszu dzierżawy	3 300,00	3 300,00	10 259,79	310,90%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów zgodnie z umową z Powiatem Sanockim	106 000,00	176 000,00	187 528,28	106,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty dotyczące niewykorzystanych kwot dot. m.in. zwrot podatku VAT	0,00	250 000,00	256 627,90	102,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty za Plan Zrównoważonej Mobilności 2023+	0,00	0,00	11 036,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja SUMP	0,00	138 773,34	100 810,00	72,64%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	992,92	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dotacja Funduszu Pomocy w sprawie nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,00	2 547,68	100,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja unijna na projekt Cyfrowa Gmina	0,00	14 459,86	20 894,72	144,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 697,06	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja Dostępny Samorząd	171 523,60	0,00	13 137,10	-
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	223 975,00	221 914,48	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na rejestr wyborców	7 377,00	7 377,00	7 318,39	99,21%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	99,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja Referendum	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%
752	75224		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
			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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na Kwalifikację Wojskową	100,00	0,00	0,00	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	77 000,00	78 767,88	102,30%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja Fundusz Sprawiedliwości	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	27 000,00	28 767,88	106,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	26 000,00	28 236,02	108,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	531,86	53,19%
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 884 221,00	72 054 792,00	70 700 947,27	98,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	241 607,19	96,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	241 415,26	96,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 289 504,00	25 310 075,00	24 897 087,37	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 435 212,00	24 455 783,00	24 143 667,21	98,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00	8 013,00	7 476,30	93,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 849,00	81 849,00	80 606,00	98,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	517 766,57	94,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	48 731,76	32,49%
		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	500,00	500,00	1 072,00	214,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 222,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	68 355,53	170,89%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 930,00	23 930,00	26 190,00	109,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 037 085,00	10 187 085,00	9 236 829,64	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 463 118,00	6 613 118,00	6 753 238,11	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 481,00	226 481,00	208 055,40	91,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00	2 646,00	2 652,00	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	197 109,78	89,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	315 294,87	63,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 840,00	87 840,00	66 180,10	75,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 646 094,51	65,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 447,13	63,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	332,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 425,74	144,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 117 791,07	100,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	401 216,33	89,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	405 968,69	90,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 309 558,45	109,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 047,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 207 632,00	34 207 632,00	34 207 632,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 434 385,00	56 845 964,76	56 395 771,32	99,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 991 680,00	39 344 925,00	39 344 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 991 680,00	39 344 925,00	39 344 925,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 184 183,85	9 184 183,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 184 183,85	9 184 183,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 998,00	5 797 998,00	5 797 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 797 998,00	5 797 998,00	5 797 998,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	2 324 150,91	1 873 957,47	80,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	27 504,12	6,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 874 150,91	1 846 453,35	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 707,00	194 707,00	194 707,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 707,00	194 707,00	194 707,00	100,00%
			Oswiata i wychowanie	12 148 150,00	6 553 093,45	6 846 771,57	104,48%
			Szkoły podstawowe	7 206 950,00	427 725,01	636 102,58	148,72%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz refundacja szkolenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy	16 600,00	68 440,00	65 060,00	95,06%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja unijna ERASMUS+	0,00	63 751,21	171 076,15	268,35%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – transze dotacyjne	0,00	0,00	181 006,70	237,44%
2400			0,00	0,00	636,13	-	
6257			0,00	218 300,40	218 300,40	100,00%	
6370			7 189 350,00	0,00	0,00	-	
80103			0,00	16 994,00	16 994,00	100,00%	
2030			0,00	16 994,00	16 994,00	100,00%	
80104			3 341 200,00	3 618 241,37	3 735 999,61	103,25%	
0660			225 000,00	225 000,00	242 451,00	107,76%	
0830			1 600 000,00	2 250 000,00	2 300 745,73	102,26%	
0920			600,00	600,00	0,00	0,00%	
0940			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
0960			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
0970			5 100,00	5 100,00	9 406,71	184,45%	
2030			1 506 000,00	1 100 000,00	1 083 396,08	98,49%	
2057			0,00	33 041,37	0,00	0,00%	
2400			0,00	0,00	0,09	-	
6260			0,00	0,00	100 000,00	-	
80148			1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 942,50	98,62%	
0670			1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 935,50	98,62%	
2400			0,00	0,00	7,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	390 133,07	379 732,88	97,33%
		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 – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	390 133,07	379 732,88	97,33%
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 323 500,00	6 234 451,21	6 183 094,43	99,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	218 100,00	218 100,00	287 675,97	131,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00%	32,00%
		0830	Wpływy z usług – wpłaty od podopiecznych DPS	216 000,00	216 000,00	287 643,97	133,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przed podopiecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 800,00	81 586,00	80 733,54	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00	2 11,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 500,00	550 125,00	542 284,90	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	2 200,00	146,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 000,00	548 625,00	540 084,90	98,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00	881 883,00	894 107,08	101,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasiłków	8 000,00	8 000,00	25 543,65	319,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	873 883,00	868 563,43	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 360,00	526 408,00	526 586,43	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z tytułu rozliczeń	0,00	0,00	2 305,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	800,00	800,00	2 100,00	262,50%
		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	50 000,00	51 416,00	50 715,34	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 560,00	474 192,00	471 465,76	99,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	579,67	19,32%
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media w mieszkaniu chronionym	3 000,00	3 000,00	579,67	19,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 617 240,00	1 788 520,00	1 720 989,76	96,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług	864 000,00	864 000,00	811 677,63	93,94%
		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	749 740,00	921 020,00	903 021,00	98,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	6 275,13	179,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	1 686 329,21	1 633 137,08	96,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	108 182,12	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	22 398,78	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 509 862,46	1 497 621,88	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 132,45	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 455,00	139 101,66	56,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	245 455,00	139 101,66	56,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	95 360,00	47,68%
		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	45 455,00	43 741,66	96,23%
855			Rodzina	21 758 736,00	21 434 124,22	21 162 234,46	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 158,00	59 158,00	21 029,49	35,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 609,59	65,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasilków	55 000,00	55 000,00	18 419,90	33,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 446 158,00	19 666 348,00	19 422 398,55	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	2 517,37	19,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych niezależnie pobranych zasilków	65 000,00	65 000,00	113 210,96	174,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	126,00	126,00%
		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	18 278 000,00	19 495 690,00	19 246 777,27	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	57 266,95	63,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	4 418,00	4 418,95	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,95	104,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 887,22	21 887,22	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 887,22	21 887,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
		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	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 970 200,00	1 229 700,00	1 248 191,67	101,50%
		0830	Wpływy z usług – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	1 000 000,00	1 208 500,00	1 227 274,44	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – terminowa zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja stażysty z Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	21 000,00	20 917,23	99,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 995,00	16 590 419,00	15 490 339,68	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	430,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	430,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za odpady komunalne	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 052,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 227,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	117 407,00	127 650,26	108,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 407,00	117 407,00	127 650,26	108,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 270,00	430 270,00	421 861,00	98,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	4 044,40	64,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	17 700,04	90,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 839,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rekompensata od Gmin za prowadzenie GPZO	404 470,00	404 470,00	395 277,33	97,73%
	90078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 677 019,00	726 611,00	43,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 677 019,00	726 611,00	43,33%
	90095		Pozostała działalność	2 301 979,00	2 301 979,00	2 176 320,73	94,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za lokale użytkowe	2 291 979,00	2 291 979,00	2 176 320,73	94,95%
		0830	Wpływy z usług – koszt zwrotów mediów przez wynajmujących lokale	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	3 812 861,00	1 550 660,40	40,67%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja Powiat dla Biblioteki	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 757 861,00	1 500 660,40	39,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja dotycząca adaptacji Gimnazjum nr 3	0,00	1 757 861,00	1 500 660,40	85,37%
926			Kultura fizyczna	4 690 500,00	9 790 500,00	7 808 802,10	79,76%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 600 000,00	2 524 276,00	97,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Ministerstwa Sportu	0,00	2 400 000,00	2 324 276,00	96,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 690 500,00	7 190 500,00	5 284 526,10	73,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	329,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	0,00	0,00	70 035,15	-
		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 – opłaty za dzierżawy	188 000,00	588 000,00	849 206,38	144,42%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	6 600 000,00	4 310 833,70	65,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 684,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 556,00	262,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zamieszczanych reklam	0,00	0,00	28 280,38	-
			Razem	196 135 402,60	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010						
			0,00	9 053,50	9 618,06	106,24%
	01095		0,00	9 053,50	9 618,06	106,24%
			0,00	0,00	564,56	-
			0,00	9 053,50	9 053,50	100,00%
400			0,00	1 023 253,21	780 011,89	76,23%
			0,00	1 023 253,21	780 011,89	76,23%
			0,00	883 303,00	671 592,17	76,03%
			0,00	139 950,21	108 419,72	77,47%
			7 907 242,00	7 917 242,00	6 092 803,09	76,96%
600			7 526 507,00	7 526 507,00	5 630 626,61	74,81%
			0,00	0,00	16,00	-
			1 145 200,00	1 145 200,00	793 050,48	69,25%
			0,00	0,00	2 473,40	-
			4 398 097,00	4 398 097,00	2 809 414,59	63,88%
			1 983 210,00	1 983 210,00	2 025 672,14	102,14%
			30 000,00	30 000,00	34 895,42	116,32%
			30 000,00	30 000,00	33 918,32	113,06%
			0,00	0,00	1,49	-
			0,00	0,00	975,61	-
			219 600,00	219 600,00	259 695,80	118,26%
			219 600,00	219 600,00	259 695,80	118,26%
			27 450,00	27 450,00	20 789,03	75,73%
			27 450,00	27 450,00	20 750,28	75,59%
			0,00	0,00	38,75	-
			103 685,00	113 685,00	146 268,69	128,66%
			65 880,00	65 880,00	74 336,00	112,84%
			0,00	0,00	0,00	-
			17 805,00	17 805,00	24 752,39	139,02%
			20 000,00	30 000,00	47 166,90	157,22%
			0,00	0,00	13,40	-
			0,00	0,00	527,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 500,00	1 352 071,00	987 150,99	73,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 500,00	1 352 071,00	987 150,99	73,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	3 459,98	11,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	427 598,08	71,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	399 571,00	270 053,36	67,59%
		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	322 500,00	322 500,00	275 297,37	85,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 729,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 982,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 029,95	-
710			Działalność usługowa	198 000,00	214 600,00	133 300,51	62,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	198 000,00	198 000,00	116 700,51	58,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	198 000,00	116 684,93	58,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,58	-
750			Administracja publiczna	589 020,00	1 059 561,97	1 032 361,55	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 720,00	483 188,71	456 663,69	94,51%
		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	479 720,00	483 188,71	455 806,64	94,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	857,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	109 300,00	571 613,26	570 937,86	99,88%
		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	64,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 976,00	-
		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	3 300,00	3 300,00	10 259,79	310,90%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	176 000,00	187 528,28	106,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	256 627,90	102,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 036,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 773,34	100 810,00	72,64%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	992,92	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,00	2 547,68	100,03%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	223 975,00	221 914,48	99,08%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	7 377,00	7 377,00	7 318,39	99,21%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	99,08%
		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	215 432,00	213 439,89	99,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%
		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	1 166,00	1 156,20	99,16%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	77 000,00	78 767,88	102,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	27 000,00	28 767,88	106,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	28 236,02	108,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	531,86	53,19%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 884 221,00	72 054 792,00	70 700 947,27	98,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	241 607,19	96,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	241 415,26	96,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 289 504,00	25 310 075,00	24 897 087,37	98,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 435 212,00	24 455 783,00	24 143 667,21	98,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00	8 013,00	7 476,30	93,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 849,00	81 849,00	80 606,00	98,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	517 766,57	94,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	48 731,76	32,49%
		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	500,00	500,00	1 072,00	214,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 222,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	68 355,53	170,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 930,00	23 930,00	26 190,00	109,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 037 085,00	10 187 085,00	9 236 829,64	90,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 463 118,00	6 613 118,00	6 753 238,11	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 481,00	226 481,00	208 055,40	91,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00	2 646,00	2 652,00	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	197 109,78	89,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	315 294,87	63,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 840,00	87 840,00	66 180,10	75,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 646 094,51	65,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 447,13	63,53%
		0880	Wpływy z opłaty proлонгacyjnej	0,00	0,00	332,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 425,74	144,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	2 117 791,07	100,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	401 216,33	89,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	405 968,69	90,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 309 558,45	109,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 047,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 207 632,00	34 207 632,00	34 207 632,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 434 385,00	56 845 964,76	56 395 771,32	99,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 991 680,00	39 344 925,00	39 344 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 991 680,00	39 344 925,00	39 344 925,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 184 183,85	9 184 183,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 184 183,85	9 184 183,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 998,00	5 797 998,00	5 797 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 797 998,00	5 797 998,00	5 797 998,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	2 324 150,91	1 873 957,47	80,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	27 504,12	6,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 874 150,91	1 846 453,35	98,52%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 707,00	194 707,00	194 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 707,00	194 707,00	194 707,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 958 800,00	6 334 793,05	6 528 471,17	103,06%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	209 424,61	417 802,18	199,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	68 440,00	65 060,00	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 751,21	171 076,15	268,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 233,40	181 006,70	237,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	636,13	-
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 994,00	16 994,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 994,00	16 994,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 341 200,00	3 618 241,37	3 635 999,61	100,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	242 451,00	107,76%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	2 250 000,00	2 300 745,73	102,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	9 406,71	184,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00	1 100 000,00	1 083 396,08	98,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 041,37	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,09	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 942,50	98,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 935,50	98,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	390 133,07	379 732,88	97,33%
		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	390 133,07	379 732,88	97,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 323 500,00	6 234 451,21	6 183 094,43	99,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	218 100,00	218 100,00	287 675,97	131,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	216 000,00	287 643,97	133,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	75 800,00	81 586,00	80 733,54	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 11,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 500,00	550 125,00	542 284,90	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	2 200,00	146,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 000,00	548 625,00	540 084,90	98,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	881 000,00	881 883,00	894 107,08	101,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 543,65	319,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	873 883,00	868 563,43	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 360,00	526 408,00	526 586,43	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 305,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 100,00	262,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	51 416,00	50 715,34	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 560,00	474 192,00	471 465,76	99,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	579,67	19,32%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	579,67	19,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 617 240,00	1 788 520,00	1 720 989,76	96,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	864 000,00	864 000,00	811 677,63	93,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 740,00	921 020,00	903 021,00	98,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	6 275,13	179,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	1 686 329,21	1 633 137,08	96,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	108 182,12	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	22 398,78	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 509 862,46	1 497 621,88	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 132,45	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
			Pozostała działalność	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 455,00	139 101,66	56,67%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	245 455,00	139 101,66	56,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	95 360,00	47,68%	
	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	45 455,00	43 741,66	96,23%	
855			Rodzina	19 798 736,00	21 434 124,22	21 162 234,46	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 158,00	59 158,00	21 029,49	35,55%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 609,59	65,24%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	18 419,90	33,49%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 446 158,00	19 666 348,00	19 422 398,55	98,76%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	2 517,37	19,36%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	113 210,96	174,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	126,00	126,00%
	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	18 278 000,00	19 495 690,00	19 246 777,27	98,72%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	57 266,95	63,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	4 418,00	4 418,95	100,02%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,95	104,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 887,22	21 887,22	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 887,22	21 887,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
	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	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 200,00	1 229 700,00	1 248 191,67	101,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 208 500,00	1 227 274,44	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	20 917,23	99,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 995,00	14 913 400,00	14 763 728,68	99,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	430,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	430,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 052,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 227,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	117 407,00	127 650,26	108,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 407,00	117 407,00	127 650,26	108,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 270,00	430 270,00	421 861,00	98,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	4 044,40	64,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	17 700,04	90,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 839,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 470,00	404 470,00	395 277,33	97,73%
	90095		Pozostała działalność	2 301 979,00	2 301 979,00	2 176 320,73	94,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 291 979,00	2 291 979,00	2 176 320,73	94,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
926			Kultura fizyczna	4 690 500,00	7 390 500,00	5 466 841,25	73,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 690 500,00	7 190 500,00	5 266 841,25	73,25%
		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	329,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70 035,15	-
		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	188 000,00	588 000,00	849 206,38	144,42%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	6 600 000,00	4 310 833,70	65,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	6 556,00	262,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 280,38	-
			Razem	176 319 376,00	197 593 406,92	190 911 239,80	96,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
020		Leśnictwo	120 000,00	217 600,00		192 807,33	88,61%	
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00	217 600,00		192 807,33	88,61%	
600		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	217 600,00		192 807,33	88,61%	
	60004	Transport i łączność	5 340 153,00	12 119 065,90		7 023 431,72	57,95%	
		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 275 153,00	11 626 926,06		6 596 291,88	56,73%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 995,92		272 995,92	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 115 614,38		634 884,00	20,38%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 240,00	3 330 402,76		5 688 411,96	170,80%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 913,00	4 907 913,00		0,00	0,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	427 139,84		427 139,84	100,00%	
700		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	347 139,84		347 139,84	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 035 000,00	10 447 106,78		9 743 864,22	93,27%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000,00	6 793 305,00		6 090 062,44	89,65%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00		34 063,10	97,32%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 758 305,00		6 055 999,34	89,61%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	778 742,78		778 742,78	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	778 742,78		778 742,78	100,00%	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 875 059,00		2 875 059,00	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 875 059,00		2 875 059,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	171 523,60	17 156,92		37 287,92	217,33%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00		3 256,10	-		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		3 256,10	-		
75095	Pozostała działalność	171 523,60	17 156,92		34 031,82	198,36%		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 459,86		20 894,72	144,50%		

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	0,00	2 697,06	0,00	0,00%
		6350	171 523,60	0,00	13 137,10	-
801		Oświata i wychowanie	7 189 350,00	218 300,40	318 300,40	145,81%
	80101	Szkoły podstawowe	7 189 350,00	218 300,40	218 300,40	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 300,40	218 300,40	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 189 350,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	100 000,00	-
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
855		Rodzina	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 677 019,00	726 611,00	43,33%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 677 019,00	726 611,00	43,33%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 677 019,00	726 611,00	43,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 757 861,00	1 500 660,40	39,93%
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 757 861,00	1 500 660,40	39,93%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 757 861,00	1 500 660,40	85,37%
926		Kultura fizyczna	0,00	2 400 000,00	2 341 960,85	97,58%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 400 000,00	2 324 276,00	96,84%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400 000,00	2 324 276,00	96,84%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	17 684,85	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 684,85	-
	Razem		19 816 026,60	30 854 110,00	21 884 923,84	70,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	401 216,33	89,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 898 330,00	31 068 901,00	30 896 905,32	99,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	234 494,00	234 494,00	215 531,70	91,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 495,00	84 495,00	83 258,00	98,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	714 876,35	92,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	241 415,26	96,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	315 294,87	63,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	405 968,69	90,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	87 840,00	87 840,00	66 180,10	75,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	3 459,98	11,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 309 558,45	109,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 158 269,00	12 604 674,00	12 538 847,16	99,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 694 826,27	63,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	427 598,08	71,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	28 666,02	110,25%
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	394,62	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 016,00	15 016,00	10 198,59	67,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	242 451,00	107,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawia przedszkolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 935,50	98,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	149 407,00	516 978,00	473 942,23	91,68%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 968 784,00	4 368 784,00	4 129 451,70	94,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	34 063,10	97,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 758 305,00	6 055 999,34	89,61%
0830	Wpływy z usług	8 431 000,00	11 469 500,00	9 284 362,29	80,95%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	883 303,00	671 592,17	76,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	217 600,00	213 748,28	98,23%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 554,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00	89 500,00	129 673,24	144,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	471 100,00	471 100,00	45 860,24	9,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	135 700,00	385 700,00	423 358,01	109,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	201 600,00	100,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	18 600,00	16 600,00	89,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430 797,00	4 633 587,21	3 061 041,82	66,06%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	19 848 137,00	22 033 515,28	21 717 755,69	98,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 817 360,00	4 314 680,00	4 175 785,45	96,78%
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	45 455,00	43 741,66	96,23%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 751,21	171 076,15	268,35%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 808,11	286 576,70	113,36%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	992,92	0,00	0,00%
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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 386 560,37	3 346 622,91	98,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	243 682,45	183 501,11	75,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 387 680,00	2 387 680,00	2 420 949,47	101,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 520,00	93 520,00	64 420,08	68,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	643,22	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 930,00	73 930,00	76 190,00	103,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 887,22	21 887,22	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 184 183,85	9 184 183,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 984 385,00	45 337 630,00	45 337 630,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	505 756,18	512 191,04	101,27%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 697,06	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	0,00	2 400 000,00	2 424 276,00	101,01%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 769 416,16	4 288 685,78	63,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 240,00	7 112 422,60	8 262 823,20	116,17%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 523,60	0,00	13 137,10	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 057 263,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Razem	196 135 402,60	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	401 216,33	89,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 898 330,00	31 068 901,00	30 896 905,32	99,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	234 494,00	234 494,00	215 531,70	91,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 495,00	84 495,00	83 258,00	98,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	714 876,35	92,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	241 415,26	96,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	315 294,87	63,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	405 968,69	90,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	87 840,00	87 840,00	66 180,10	75,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	3 459,98	11,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 309 558,45	109,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 158 269,00	12 604 674,00	12 538 847,16	99,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 694 826,27	63,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	427 598,08	71,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	28 666,02	110,25%
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	394,62	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 016,00	15 016,00	10 198,59	67,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	242 451,00	107,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 577 935,50	98,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	149 407,00	516 978,00	473 942,23	91,68%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 968 784,00	4 368 784,00	4 129 451,70	94,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	34 063,10	97,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 758 305,00	6 055 999,34	89,61%
0830	Wpływy z usług	8 431 000,00	11 469 500,00	9 284 362,29	80,95%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	883 303,00	671 592,17	76,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	217 600,00	213 748,28	98,23%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 554,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00	89 500,00	129 673,24	144,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	471 100,00	471 100,00	45 860,24	9,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 700,00	385 700,00	423 358,01	109,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	201 600,00	100,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	18 600,00	16 600,00	89,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430 797,00	4 633 587,21	3 061 041,82	66,06%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 520,00	93 520,00	64 420,08	68,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	643,22	-
	Razem	110 357 884,00	117 200 055,51	110 196 650,31	94,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
010	01030	Izby rolnicze	Rolnictwo i łowiectwo		4 689,88	13 342,17	13 342,17	97,08%			
			Izby rolnicze		4 689,88	4 689,88	4 288,67	91,45%			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 689,88	4 689,88	4 288,67	91,45%			
			Pozostała działalność		0,00	9 053,50	9 053,50	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	177,52	177,52	100,00%			
			Różne opłaty i składki		0,00	8 875,98	8 875,98	100,00%			
			020	02001	Gospodarka leśna	Leśnictwo		103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%
						Zakup materiałów i wyposażenia		103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%
						Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	2 124,20	26,55%
						Zostające podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	79 011,99	87,79%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 580,00				9 094,00	9 094,00	100,00%			
Dostarczanie wody		492 000,00				1 853 819,83	1 410 492,62	76,09%			
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		492 000,00				492 000,00	421 145,34	85,60%			
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00				127 308,62	0,00	0,00%			
Pozostała działalność		0,00				1 234 511,21	989 347,28	80,14%			
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00				1 066 333,08	866 795,14	81,29%			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup usług pozostałych		0,00	167 975,17	122 349,18	72,84%			
			Pozostałe odsetki		0,00	202,96	202,96	100,00%			
			Transport i łączność		28 264 017,10	42 457 804,25	28 594 788,66	67,35%			
			Zakup usług pozostałych		9 164 510,00	9 844 710,00	9 838 558,81	99,94%			
			Podatek od towarów i usług (VAT).		8 844 710,00	9 844 710,00	9 838 558,81	99,94%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 800,00	0,00	0,00	-			
			Drogi publiczne gminne		17 951 366,10	30 439 241,45	16 967 545,01	55,74%			
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług remontowych		400 000,00	648 148,24	361 974,26	55,85%			
60002	60004	Lokalny transport zbiorowy	Zakup usług pozostałych		30 000,00	64 812,00	56 034,70	86,46%			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	8 000,00	7 859,70	98,25%			
			Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	2 794,42	55,89%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 598 453,10	22 446 138,49	14 347 681,35	63,92%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	272 995,92	106 966,78	39,18%			
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	2 084 233,80	2 084 233,80	100,00%			
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%			
			Drogi wewnętrzne		0,00	575 711,80	575 711,69	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	575 711,80	575 711,69	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
	60019		Płatne parkowanie	174 000,00	284 000,00	247 872,41	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	284 000,00	247 872,41	87,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 410,00	13 410,00	11 152,27	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 153,00	11 152,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	1 257,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	940 781,00	1 280 781,00	943 629,47	73,68%
		4260	Zakup energii	319 781,00	399 781,00	238 372,11	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	860 000,00	705 257,36	82,01%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	10 319,00	51,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 219,00	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 469,90	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 308 230,00	9 018 039,71	8 478 035,04	94,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 810,00	3 187 994,31	3 140 139,13	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	149 910,00	187 310,00	142 535,67	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	210 333,46	208 199,15	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	45 754,54	45 754,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	33 484,00	33 484,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	3 555,00	79,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 706 612,31	2 706 610,77	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 963 420,00	2 954 986,40	2 462 836,91	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	29 520,00	11 020,00	10 047,07	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	506 037,91	479 155,56	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	185 999,00	164 953,87	88,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	34 200,00	30 574,68	89,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,70	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 300,00	2 217 728,49	1 778 105,03	80,18%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%
710			Działalność usługowa	540 730,00	744 830,00	605 479,41	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	101 651,00	101 650,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	101 651,00	101 650,60	100,00%
	71035		Cmentarze	460 730,00	640 299,00	500 948,81	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 508,67	63,39%
		4260	Zakup energii	52 250,00	47 250,00	30 929,18	65,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	36 382,08	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	499 569,00	423 128,88	84,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	2 280,00	1 000,00	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 916 663,35	17 922 261,93	17 679 579,38	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 968,00	1 322 651,28	1 260 997,42	95,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 314,57	28 681,42	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 565,00	1 006 823,06	963 966,27	95,74%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	69 300,65	69 300,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 703,00	176 054,00	175 991,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 813,00	18 372,00	15 526,44	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 394,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,00	3 100,00	3 025,80	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	471,00	49,20	10,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 816,00	15 816,00	2 061,75	13,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 833,00	605 426,00	550 191,42	90,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	519 862,44	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	8 876,63	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 656,00	21 452,35	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 953,00	13 258 481,46	13 236 887,97	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 990,89	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597 609,00	8 548 752,43	8 541 730,90	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	492 079,00	588 161,57	588 161,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 477,00	1 500 846,00	1 500 812,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 500,00	155 452,00	155 438,66	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 026,00	69 726,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	250 000,00	249 342,85	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	21 100,00	19 799,22	93,84%
		4260	Zakup energii	373 315,00	381 315,00	380 792,93	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 050,00	25 040,72	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 416,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	899 090,87	898 404,29	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	34 500,00	34 495,27	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	194 900,00	194 832,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 600,00	7 222,45	75,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 400,00	1 372,84	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	81 000,00	80 374,61	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 082,00	234 312,00	233 766,84	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	99,39	49,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 000,00	11 797,31	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 907,48	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 891,00	43 891,00	43 347,97	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	108 624,59	107 755,10	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	334 004,62	291 976,50	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	45 500,00	37 772,00	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 853,32	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	264 504,62	235 043,68	88,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	850 909,35	2 401 698,57	2 339 526,07	97,41%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	1 134,60	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	29 300,00	19 020,00	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	28 699,80	27 360,27	95,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 479,27	49 479,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 228,93	9 228,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 150,00	498,05	43,31%
		4260	Zakup energii	33 170,00	67 380,00	67 361,96	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 100,00	6 722,00	51,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 245,00	97 397,76	87 364,73	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 000,00	774,90	19,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 010,00	39 722,80	39 682,42	99,90%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	137 242,60	125 632,90	91,54%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	707,40	707,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	23 240,00	23 194,57	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	35 000,00	34 770,00	99,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 590,00	57 195,00	57 195,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,00	2 135,00	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 10,00	408,04	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 661,60	180 257,41	173 995,71	96,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 560,10	144 560,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 963,50	26 963,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	224 022,56	221 962,04	99,08%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 424,56	7 365,95	99,21%
		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	47,56	47,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,00	5 329,00	5 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	916,07	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	73,32	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 680,00	141 000,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 747,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,00	694,60	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 280,00	9 986,51	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 392,46	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	119,25	99,38%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 464 093,00	1 386 171,34	94,68%
			Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	37 027,00	88 977,00	85 204,58	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	8 094,00	7 940,83	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	9 882,00	9 550,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	53 376,76	53 179,08	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 921,00	6 521,00	5 739,87	88,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 340,00	2 335,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	3 528,24	1 432,80	40,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	5 235,00	5 027,00	96,03%
	75414		Obrona cywilna	43 451,00	41 501,00	23 778,51	57,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 090,00	4 090,00	1 474,48	36,05%
		4270	Zakup usług remontowych	27 214,00	15 264,00	5 099,60	33,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 909,23	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 449,00	1 264 615,00	1 256 488,25	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 277,00	9 683,50	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 651,00	898 845,06	898 835,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 068,00	59 462,94	59 462,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 897,00	163 426,00	163 367,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,00	23 296,00	23 283,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	26 650,00	23 868,40	89,56%
		4260	Zakup energii	5 126,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	7 783,00	6 814,99	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	596,00	519,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 480,00	30 162,80	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	918,00	878,20	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 165,50	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,00	1 651,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00	28 255,00	25 041,17	88,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	4 806,00	4 794,07	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	700,00	1,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	700,00	3,50%
757			Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200 000,00	8 241 300,00	8 241 228,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 528 000,00	572 473,00	8 472,10	1,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	75801		0,00	8 473,00	8 472,10	99,99%	
		2940	0,00	8 473,00	8 472,10	99,99%	
	75818		1 528 000,00	564 000,00	0,00	0,00%	
		4810	1 528 000,00	564 000,00	0,00	0,00%	
801			81 001 635,00	82 929 129,81	81 351 360,57	98,10%	
	80101		45 140 806,00	38 274 710,31	36 975 450,34	96,61%	
		3020	90 600,00	421 054,00	418 068,73	99,29%	
		3040	0,00	286 190,00	286 083,48	99,96%	
		4010	4 479 696,00	4 986 600,00	4 964 914,68	99,57%	
		4017	0,00	63 057,96	49 169,17	77,97%	
		4040	336 500,00	360 960,00	360 658,04	99,92%	
		4110	4 087 000,00	4 329 817,70	4 320 135,21	99,78%	
		4111	0,00	1 493,00	1 493,00	100,00%	
		4117	0,00	12 775,67	9 369,35	73,34%	
		4120	400 850,00	406 883,00	404 709,98	99,47%	
		4121	0,00	214,00	214,00	100,00%	
		4127	0,00	399,77	307,40	76,89%	
		4170	60 000,00	65 348,00	63 011,83	96,43%	
		4171	0,00	9 731,00	9 731,00	100,00%	
		4210	320 000,00	355 457,00	352 097,10	99,05%	
		4211	0,00	17 059,15	17 059,15	100,00%	
		4240	56 500,00	77 203,00	75 113,06	97,29%	
		4260	1 745 063,00	1 781 934,00	1 765 789,08	99,09%	
		4270	78 085,00	121 766,00	121 291,56	99,61%	
		4280	26 000,00	45 769,00	43 871,00	95,85%	
		4300	319 480,00	447 501,00	438 505,86	97,99%	
		4301	0,00	35 123,06	35 123,06	100,00%	
		4360	25 000,00	23 771,00	23 182,27	97,52%	
		4390	0,00	300,00	300,00	100,00%	
		4410	5 000,00	4 114,00	3 577,16	86,95%	
		4430	56 000,00	58 625,00	58 493,32	99,78%	
		4440	1 103 219,00	1 140 342,00	1 139 811,28	99,95%	
		4530	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	5 000,00	3 913,00	3 043,00	77,77%	
		4710	86 780,00	100 428,00	98 017,50	97,60%	
		4711	0,00	131,00	131,00	100,00%	
		4790	19 495 833,00	19 661 327,00	19 648 044,83	99,93%	
		4800	1 593 500,00	1 474 999,00	1 473 293,22	99,88%	
		6050	3 561 150,00	1 723 600,00	534 238,42	31,00%	
		6060	20 000,00	38 523,60	38 490,40	99,91%	
		6067	0,00	218 300,40	218 112,20	99,91%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 189 350,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 519,00	309 407,00	305 409,67	98,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 453,00	1 452,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	40 401,00	39 174,40	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	976,00	778,23	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 269,00	3 268,75	99,99%
		4260	Zakup energii	10 225,00	6 225,00	6 205,30	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	11 755,00	11 660,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 630,00	432,00	137,15	31,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 459,00	224 936,00	222 775,15	99,04%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	16 960,00	16 958,31	99,99%
	80104		Przedszkola	17 301 979,00	19 617 038,37	19 551 912,75	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 016 628,00	4 213 628,00	4 194 358,09	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 838,00	53 793,27	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 169,00	15 167,87	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	114 085,48	114 085,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 363,00	3 500 763,00	3 500 253,29	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 139,74	23 036,21	81,86%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	256 000,00	245 313,00	245 309,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 100,00	1 856 952,52	1 851 969,00	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,63	3 851,46	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 117,00	185 110,00	182 879,87	98,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 434,00	21 434,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 495,00	3 492,65	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	157 051,00	157 047,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 959,00	30 854,00	30 852,20	99,99%
		4260	Zakup energii	780 338,00	709 455,00	708 399,34	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 494,00	54 264,00	54 261,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	21 429,00	21 429,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	245 861,00	245 425,14	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	56 897,00	56 896,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	13 598,00	13 595,53	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	742,00	742,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	59,00	58,50	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	24 918,00	24 916,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 000,00	530 891,00	530 887,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	92,00	90,54	98,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	988,00	988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	12 538,00	12 033,86	95,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 312 438,00	6 906 792,00	6 876 881,36	99,57%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 000,00	504 954,00	504 951,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	99 999,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	715 000,00	715 483,80	715 374,12	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	710 100,00	709 990,32	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 086 515,00	3 369 329,00	3 330 863,89	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14 872,00	14 871,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 274,00	39 271,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	447 047,00	441 796,19	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 490,00	47 295,00	46 170,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 111,00	8 852,93	97,17%
		4260	Zakup energii	53 620,00	42 620,00	42 362,16	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	930,00	750,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 869,00	4 868,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 246,00	138 459,00	137 945,93	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	7 717,00	6 161,97	79,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 329,00	2 460 157,00	2 431 100,23	98,82%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 230,00	156 978,00	156 712,43	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	149 103,00	147 316,52	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	149 103,00	147 316,52	98,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	128 903,00	126 292,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	19 500,00	18 000,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	109 403,00	108 292,00	98,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 807,00	6 313 237,00	6 259 122,42	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 869,00	7 857,44	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 690,00	3 204 675,00	3 189 521,95	99,53%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	223 200,00	210 092,00	210 086,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 900,00	535 708,00	533 131,21	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	52 791,00	50 843,38	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	120 539,00	119 660,59	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 600 000,00	1 644 655,00	1 613 937,14	98,13%
		4260	Zakup energii	264 353,00	278 353,00	278 318,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 980,00	46 394,00	46 340,72	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 742,00	4 182,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	96 263,00	94 546,63	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 053,00	3 052,35	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 864,00	105 553,00	105 551,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	1 550,00	1 092,92	70,51%
	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	1 879 356,00	2 517 101,35	2 497 866,94	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 539,52	35 539,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 468,00	236 393,00	235 708,34	99,71%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 830,00	16 099,00	16 097,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	331 784,37	319 944,57	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 438,46	42 009,12	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	14 553,00	14 552,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 742,00	16 740,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 001,00	121 000,00	120 996,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 687,00	2 417,55	89,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 912,00	1 603 707,00	1 597 705,18	99,63%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 973,00	96 158,00	96 155,93	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 392 661,00	8 691 630,00	8 659 289,35	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	34 944,00	34 944,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 221,00	106 216,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	23 401,66	96,54%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 700,00	1 629,76	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 670,00	1 181 227,00	1 175 231,14	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 126,00	144 250,00	143 449,90	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	752,00	709,09	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 800,00	2 269,00	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 230,00	1 137,28	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	346 604,00	346 116,93	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	26 608,00	24 567,22	92,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 251,00	6 373 958,00	6 352 584,74	99,66%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 582,00	447 096,00	447 032,20	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	403 932,98	393 185,23	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 862,68	3 862,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	386 270,39	375 870,20	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 799,91	13 452,35	97,48%
	80195		Pozostała działalność	499 492,00	2 439 254,00	2 389 277,34	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	2 810,58	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 550,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	59 115,00	41 823,71	70,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 371,00	6 335,41	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	142 000,00	110 414,50	77,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 974,71	63 974,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 792,00	447 417,00	447 005,43	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	987,00	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 668,00	406 668,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 562,29	1 026 562,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 516,00	260 516,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 750 024,00	1 741 639,38	1 472 458,97	84,54%
	85111		Szpitala ogólne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 750,00	55 750,00	42 444,41	76,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 310,00	5 050,44	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	98,74	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	30 700,00	29 380,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	1 415,23	17,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	4 890,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 594 250,00	1 594 250,00	1 338 375,18	83,95%
		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	285 377,00	216 800,00	216 057,53	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 949,90	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	523,50	53,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	238 600,00	237 647,10	99,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 450,81	96,77%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00	49 224,00	49 113,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	6 333,00	6 245,34	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 500,00	273 500,00	203 797,50	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 716,00	94 716,00	78 427,80	82,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	1 423,31	51,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	786,27	33,46%
		4260	Zakup energii	2 045,00	7 045,00	3 009,55	42,72%
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	45 300,00	13 950,00	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 868,00	557 981,00	452 963,34	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 963,48	83,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	13 034,00	12 220,84	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 365,97	97,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	10 000,00	6 863,68	68,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 755,00	37,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	1 070,78	28,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 024,00	6 639,38	6 639,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	819,38	819,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 845 442,00	16 084 689,21	15 250 955,14	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 169 408,00	2 329 408,00	2 329 352,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 169 408,00	2 329 408,00	2 329 352,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	14 997,20	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 855,42	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 152,78	94,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 989,00	88,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 500,00	660 125,00	624 179,28	94,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	819 000,00	643 625,00	615 894,28	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	8 285,00	55,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 780 000,00	1 755 055,89	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 780 000,00	1 755 055,89	98,60%
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00	881 883,00	868 563,43	98,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	873 883,00	868 563,43	99,39%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	3 500 295,00	4 153 343,00	3 709 093,11	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	16 651,59	66,61%
		3110	Świadczenia społeczne	109 261,00	110 656,00	108 961,47	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 600,00	2 823 255,00	2 516 338,54	89,13%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 648,00	172 152,00	172 151,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 488,00	473 291,00	427 974,83	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 859,00	61 529,00	52 894,63	85,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	26 000,00	23 086,00	88,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 664,00	23 205,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	44 301,00	35 829,53	80,88%
		4260	Zakup energii	123 600,00	120 800,00	83 274,22	68,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 454,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	134 495,89	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 900,00	7 491,41	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 345,76	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 100,00	5 089,00	99,78%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 500,00	69 752,95	98,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 129,00	10 129,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	427,40	85,48%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	300,00	263,75	87,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 266,00	16 277,00	94,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 515,00	42 515,00	29 446,53	69,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 576,00	20 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 310,00	3 543,00	42,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	504,00	39,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	448,01	22,40%
		4260	Zakup energii	12 315,00	6 315,00	3 262,69	51,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	1 112,83	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	597 000,00	572 048,03	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	597 000,00	572 048,03	95,82%
	85295		Pozostała działalność	672 704,00	2 292 329,21	2 205 580,11	96,22%
		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	232 704,00	244 000,00	229 432,00	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	170 804,36	162 590,65	95,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 083 720,00	1 076 360,00	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	368 297,15	365 429,43	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,00	2 673,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	65,78	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 534,30	4 534,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	299 928,09	266 918,62	88,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	41 283,88	68,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 881,00	9 869,84	83,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 038,00	10 037,36	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 592,63	3 592,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	202 500,00	143 500,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	2 870,00	70,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	494 455,00	357 941,66	72,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	371 455,00	235 591,66	63,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	271 455,00	162 941,66	60,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	72 650,00	72,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	123 000,00	122 350,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	123 000,00	122 350,00	99,47%
855			Rodzina	24 727 642,00	24 838 630,22	24 495 707,27	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 000,00	25 900,00	22 635,41	87,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	23 030,00	19 832,75	86,12%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 870,00	2 802,66	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 468 400,00	19 724 690,00	19 435 762,52	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	112 100,00	111 022,87	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	531,84	88,64%
		3110	Świadczenia społeczne	16 201 332,00	16 924 501,00	16 741 907,74	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	493 839,65	452 632,20	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 753,98	27 753,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 305,00	2 073 687,00	2 023 712,70	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	6 623,40	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 414,00	15 531,45	94,62%
		4260	Zakup energii	20 450,00	82,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	332,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 187,00	39 109,41	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 913,37	9 913,37	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 000,00	1 669,19	83,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	23,37	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 410,00	1 410,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,00	1 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	125 839,00	190 326,22	160 460,00	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 379,00	144 486,83	124 816,19	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 767,37	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	25 753,77	22 750,22	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 085,62	1 548,90	30,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 577,32	71,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	378 154,38	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	378 154,38	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 411 203,00	4 060 703,00	4 049 988,38	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 822,00	8 814,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 828,00	2 604 525,00	2 600 547,81	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	165 582,00	165 580,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 905,00	440 289,00	439 706,59	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	47 263,00	46 759,63	98,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	5 809,00	5 809,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	60 125,00	60 101,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 354,00	75 344,12	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	246 510,00	274 112,00	269 454,37	98,30%
		4260	Zakup energii	259 467,00	173 974,00	173 299,72	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 108,00	19 107,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 522,00	4 522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 848,00	60 150,00	60 001,45	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 194,00	4 188,00	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 445,00	5 386,00	5 383,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	98 121,00	98 120,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 828,00	1 826,50	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	11 189,00	11 070,49	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 237,73	23 204 697,11	20 492 985,42	88,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	757 790,00	726 281,96	95,84%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	677 110,32	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 790,00	39 171,64	67,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 384 315,00	11 444 771,23	92,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956 000,00	3 717 495,00	3 268 023,07	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 371,50	57,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,00	548 027,00	546 418,44	99,71%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 880,00	37 880,00	26 927,08	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00	97 663,00	96 505,24	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 390,00	11 859,00	10 442,53	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	19 426,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	17 530,00	15 646,98	89,26%
		4260	Zakup energii	14 519,00	14 519,00	10 444,92	71,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967 030,00	7 878 282,00	7 427 657,94	94,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 980,00	5 980,00	1 389,90	23,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	16 130,00	14 309,24	88,71%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	3 315,03	89,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	2 483,54	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	409,82	8,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 114 922,00	2 873 470,00	2 776 815,11	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	2 955,23	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 132,00	2 870 470,00	2 773 859,88	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00	751 000,00	711 830,38	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	692,10	34,61%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	38 000,00	18 137,70	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	690 000,00	684 900,58	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	21 000,00	8 100,00	38,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 500,00	2 372 500,00	2 303 272,28	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 000,00	24 687,36	98,75%
		4260	Zakup energii	807 000,00	765 800,00	760 853,42	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	399 700,00	399 602,62	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	544 000,00	535 715,88	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 11,53	11,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 385,06	95,39%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	547 194,41	91,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	117 407,00	104 053,77	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 257,00	1 789,60	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	100 206,00	94 492,77	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 686,00	7 686,00	7 232,40	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	539,00	10,78%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 470,00	404 470,00	384 859,95	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 470,00	404 470,00	384 859,95	95,15%
90078			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 125 145,38	917 908,20	43,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 125 145,38	917 908,20	43,19%
90095			Pozostała działalność	1 263 599,73	1 418 599,73	1 123 192,54	79,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 516,91	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,00	19 291,00	779,70	4,04%
		4260	Zakup energii	315 311,00	293 311,00	191 038,41	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	77 223,00	92 223,00	77 447,07	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 524,00	909 774,00	804 484,81	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 321,00	27 821,00	6 187,10	22,24%
		4430	Różne opłaty i składki	31 327,00	31 327,00	3 613,41	11,53%
		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	8,73	208,73	75,13	35,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346 550,00	10 064 408,44	7 895 562,64	78,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 500,00	170 907,00	161 101,86	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	855,19	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	70,92	7,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	33 907,00	33 739,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 100,11	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 500,00	97 336,64	96,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 769,00	2 900 769,00	2 900 769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 769,00	2 830 769,00	2 830 769,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 775 481,00	5 211 932,44	3 052 891,78	58,58%
		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	24 156,00	32 860,00	32 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	4 810 000,00	2 652 284,34	55,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 747,44	367 747,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 372 062,94	23 330 807,49	22 375 920,55	95,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 621 246,00	4 463 588,27	3 611 073,22	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	28 865,00	21 395,85	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 985,00	87 984,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 494 396,00	1 936 738,27	1 101 692,93	56,88%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 466 884,00	17 624 286,28	17 533 642,88	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	32 900,00	32 537,85	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 000,00	5 178 000,00	5 168 713,53	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	348 311,28	348 311,28	100,00%
		4090	Honoraria	10 600,00	9 600,00	8 186,72	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 804,00	895 804,00	895 247,61	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 200,00	91 700,00	91 635,10	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	411 000,00	395 238,65	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	2 11,00	2 11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 600,00	505 164,00	499 979,61	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	168 470,00	175 231,00	175 126,10	99,94%
		4260	Zakup energii	4 358 525,00	7 159 620,08	7 118 596,41	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	157 483,00	157 118,99	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	6 172,00	6 172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 575,00	1 190 029,00	1 183 826,30	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 575,00	7 498,04	98,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 040,00	29 689,00	28 119,69	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 356,00	1 355,54	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	142 800,00	133 283,88	128 681,88	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 900,00	144 774,00	144 773,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	949 000,00	914 852,00	914 852,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	298,00	298,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	855,00	854,69	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	291,00	290,44	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	680,00	34,00	33,99	99,97%
		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	2 100,00	2 306,00	2 305,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	8 600,00	8 596,01	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 400,00	30 600,00	30 566,19	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 547,04	184 515,76	97,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 283 932,94	1 242 932,94	1 231 204,45	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	68 950,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	12 601,57	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 000,00	34 819,94	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 832,94	684 832,94	684 832,94	100,00%
			Razem	224 705 908,00	265 829 488,32	240 834 013,07	90,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 689,88	13 342,17	13 342,17	97,08%	
	01030	Izby rolnicze	4 689,88	4 689,88	4 288,67	91,45%	
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 689,88	4 689,88	4 288,67	91,45%	
		Pozostała działalność	0,00	9 053,50	9 053,50	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,52	177,52	100,00%	
		Różne opłaty i składki	0,00	8 875,98	8 875,98	100,00%	
020	Leśnictwo		103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%	
	02001	Gospodarka leśna	103 580,00	107 094,00	90 230,19	84,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 124,20	26,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	79 011,99	87,79%	
400	4300	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	9 094,00	9 094,00	100,00%	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		492 000,00	1 726 511,21	1 410 492,62	81,70%	
	Dostarczanie wody		492 000,00	492 000,00	421 145,34	85,60%	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	492 000,00	421 145,34	85,60%	
40095	Pozostała działalność		0,00	1 234 511,21	989 347,28	80,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 066 333,08	866 795,14	81,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 975,17	122 349,18	72,84%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	202,96	202,96	100,00%	
600	Transport i łączność		10 437 851,00	12 170 811,24	11 480 195,04	94,33%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 844 710,00	9 844 710,00	9 838 558,81	99,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 844 710,00	9 844 710,00	9 838 558,81	99,94%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-	
60016	Drogi publiczne gminne		445 000,00	727 960,24	428 663,08	58,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	648 148,24	361 974,26	55,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 812,00	56 034,70	86,46%	
60019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	7 859,70	98,25%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 794,42	55,89%	
	Płatne parkowanie		174 000,00	284 000,00	247 872,41	87,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	284 000,00	247 872,41	87,28%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		13 410,00	13 410,00	11 152,27	83,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 153,00	11 152,27	99,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%	
60021	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	1 257,00	0,00	0,00%	
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		940 781,00	1 280 781,00	943 629,47	73,68%	
	4260	Zakup energii	319 781,00	399 781,00	238 372,11	59,63%	

		Źródło wydatków					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	600 000,00	860 000,00	705 257,36	82,01%	
		4430	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	
		4530	0,00	0,00	0,00	-	
	60095	Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	10 319,00	51,72%	
		4110	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00%	
		4120	410,00	410,00	0,00	0,00%	
		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	10 000,00	10 400,00	10 219,00	98,26%	
		4430	500,00	100,00	100,00	100,00%	
630		Turystyka	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	70 000,00	19 969,90	28,53%	
		4170	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
		4300	15 000,00	17 500,00	17 469,90	99,83%	
		4430	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 019 930,00	1 218 639,91	1 118 260,24	91,76%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 810,00	481 382,00	433 528,36	90,06%	
		4270	149 910,00	187 310,00	142 535,67	76,10%	
		4300	130 000,00	210 333,46	208 199,15	98,99%	
		4430	36 000,00	45 754,54	45 754,54	100,00%	
		4480	28 900,00	33 484,00	33 484,00	100,00%	
		4610	0,00	4 500,00	3 555,00	79,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 120,00	737 257,91	684 731,88	92,88%	
		4210	9 400,00	0,00	0,00	-	
		4260	29 520,00	11 020,00	10 047,07	91,17%	
		4270	500 000,00	506 037,91	479 155,56	94,69%	
		4300	115 000,00	185 999,00	164 953,87	88,69%	
		4400	21 200,00	34 200,00	30 574,68	89,40%	
		4580	0,00	1,00	0,70	70,00%	
710		Działalność usługowa	540 730,00	709 830,00	605 479,41	85,30%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	101 651,00	101 650,60	100,00%	
		4300	70 000,00	101 651,00	101 650,60	100,00%	
	71035	Cmentarze	460 730,00	605 299,00	500 948,81	82,76%	
		4210	5 000,00	15 000,00	9 508,67	63,39%	
		4260	52 250,00	47 250,00	30 929,18	65,46%	
		4270	50 000,00	40 000,00	36 382,08	90,96%	
		4300	350 000,00	499 569,00	423 128,88	84,70%	
		4360	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4390	2 280,00	2 280,00	1 000,00	43,86%	
		4430	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		4530	0,00	0,00	0,00	-	
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	
		4170	10 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		13 559 887,00	16 402 871,33	16 178 810,25	98,63%
			Urzędy wojewódzkie		998 968,00	1 322 651,28	1 260 997,42	95,34%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	30 314,57	28 681,42	94,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		703 565,00	1 006 823,06	963 966,27	95,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	69 300,65	69 300,65	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		151 703,00	176 054,00	175 991,89	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 813,00	18 372,00	15 526,44	84,51%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 400,00	2 394,00	99,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 234,00	3 100,00	3 025,80	97,61%
	4300		Zakup usług pozostałych		17 837,00	471,00	49,20	10,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		15 816,00	15 816,00	2 061,75	13,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		601 833,00	605 426,00	550 191,42	90,88%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		570 000,00	570 000,00	519 862,44	91,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 640,00	10 640,00	8 876,63	83,43%
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	24 656,00	21 452,35	87,01%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 663,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki		130,00	130,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 335 953,00	13 115 356,87	13 094 632,87	99,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	29 990,89	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 597 609,00	8 548 752,43	8 541 730,90	99,92%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		492 079,00	588 161,57	588 161,57	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 248 477,00	1 500 846,00	1 500 812,68	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	686,00	686,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115 500,00	155 452,00	155 438,66	99,99%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	96,00	96,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00	70 026,00	69 726,00	99,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		220 000,00	250 000,00	249 342,85	99,74%
	4220		Zakup środków żywności		12 000,00	21 100,00	19 799,22	93,84%
	4260		Zakup energii		373 315,00	381 315,00	380 792,93	99,86%
	4270		Zakup usług remontowych		25 000,00	25 050,00	25 040,72	99,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	8 000,00	7 416,00	92,70%
	4300		Zakup usług pozostałych		580 000,00	899 090,87	898 404,29	99,92%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 000,00	34 500,00	34 495,27	99,99%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		130 000,00	194 900,00	194 832,00	99,97%
	4410		Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 600,00	7 222,45	75,23%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		800,00	1 400,00	1 372,84	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	81 000,00	80 374,61	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 082,00	234 312,00	233 766,84	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	99,39	49,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 000,00	11 797,31	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 907,48	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 891,00	43 891,00	43 347,97	98,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	334 004,62	291 976,50	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	45 500,00	37 772,00	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 853,32	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	264 504,62	235 043,68	88,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	344 133,00	1 025 432,56	981 012,04	95,67%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	1 134,60	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	29 300,00	19 020,00	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	28 699,80	27 360,27	95,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 479,27	49 479,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 228,93	9 228,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 150,00	498,05	43,31%
		4260	Zakup energii	33 170,00	67 380,00	67 361,96	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 100,00	6 722,00	51,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 245,00	97 397,76	87 364,73	89,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 342,00	14 342,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 000,00	774,90	19,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 010,00	39 722,80	39 682,42	99,90%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	137 242,60	125 632,90	91,54%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	707,40	707,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	23 240,00	23 194,57	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	35 000,00	34 770,00	99,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 590,00	57 195,00	57 195,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,00	2 135,00	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 10,00	408,04	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	224 022,56	221 962,04	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 424,56	7 365,95	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2910	0,00	47,56	47,56	100,00%	
		4010	5 329,00	5 329,00	5 329,00	100,00%	
		4110	917,00	917,00	916,07	99,90%	
		4120	131,00	131,00	73,32	55,97%	
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	99,08%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 680,00	141 000,00	98,82%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 747,07	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,00	694,60	98,95%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 280,00	9 986,51	97,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 392,46	99,91%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	120,00	119,25	99,38%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 156,20	99,16%	
752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 444 093,00	1 366 171,34	94,60%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 027,00	88 977,00	85 204,58	95,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	8 094,00	7 940,83	98,11%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	9 882,00	9 550,00	96,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	53 376,76	53 179,08	99,63%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 921,00	6 521,00	5 739,87	88,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 340,00	2 335,00	99,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	3 528,24	1 432,80	40,61%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	5 235,00	5 027,00	96,03%	
	75414	Obrona cywilna	43 451,00	41 501,00	23 778,51	57,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	4 090,00	4 090,00	1 474,48	36,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	27 214,00	15 264,00	5 099,60	33,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 909,23	84,55%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 046 449,00	1 264 615,00	1 256 488,25	99,36%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 277,00	9 683,50	94,22%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 651,00	898 845,06	898 835,85	100,00%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 068,00	59 462,94	59 462,94	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 897,00	163 426,00	163 367,03	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,00	23 296,00	23 283,80	99,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	26 650,00	23 868,40	89,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4260	5 126,00	0,00	0,00	-	
			Zakup energii				
		4270	1 833,00	7 783,00	6 814,99	87,56%	
			Zakup usług remontowych				
		4280	2 196,00	596,00	519,00	87,08%	
			Zakup usług zdrowotnych				
		4300	47 000,00	30 480,00	30 162,80	98,96%	
			Zakup usług pozostałych				
		4360	1 318,00	918,00	878,20	95,66%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4410	1 500,00	1 200,00	1 165,50	97,13%	
			Podróże służbowe krajowe				
		4430	3 000,00	1 660,00	1 651,00	99,46%	
			Różne opłaty i składki				
		4440	20 055,00	28 255,00	25 041,17	88,63%	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4700	2 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	3 925,00	4 806,00	4 794,07	99,75%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	700,00	1,43%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4210	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług remontowych				
		4270	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych				
		4300	20 000,00	20 000,00	700,00	3,50%	
757			7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%	
			Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%	
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				
		8090	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		8110	7 200 000,00	8 241 300,00	8 241 228,00	100,00%	
758			1 528 000,00	572 473,00	8 472,10	1,48%	
			Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 473,00	8 472,10	99,99%	
			Zwrot do budżetu państwa niematernalnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				
		2940	0,00	8 473,00	8 472,10	99,99%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 528 000,00	564 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy				
		4810	1 528 000,00	564 000,00	0,00	0,00%	
801			70 131 135,00	80 848 705,81	80 460 520,22	99,52%	
			Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	34 370 306,00	36 294 286,31	36 184 609,32	99,70%	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020	90 600,00	421 054,00	418 068,73	99,29%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040	0,00	286 190,00	286 083,48	99,96%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4010	4 479 696,00	4 986 600,00	4 964 914,68	99,57%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4017	0,00	63 057,96	49 169,17	77,97%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	336 500,00	360 960,00	360 658,04	99,92%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	4 087 000,00	4 329 817,70	4 320 135,21	99,78%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4111	0,00	1 493,00	1 493,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4117	0,00	12 775,67	9 369,35	73,34%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	400 850,00	406 883,00	404 709,98	99,47%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4121	0,00	214,00	214,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4127	0,00	399,77	307,40	76,89%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	60 000,00	65 348,00	63 011,83	96,43%	
			Wynagrodzenia bezosobowe				
		4171	0,00	9 731,00	9 731,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	320 000,00	355 457,00	352 097,10	99,05%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4211	0,00	17 059,15	17 059,15	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	77 203,00	75 113,06	97,29%
		4260	Zakup energii	1 745 063,00	1 781 934,00	1 765 789,08	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	78 085,00	121 766,00	121 291,56	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	45 769,00	43 871,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 480,00	447 501,00	438 505,86	97,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 123,06	35 123,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 771,00	23 182,27	97,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 114,00	3 577,16	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	58 625,00	58 493,32	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 219,00	1 140 342,00	1 139 811,28	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 913,00	3 043,00	77,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 780,00	100 428,00	98 017,50	97,60%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	131,00	131,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 495 833,00	19 661 327,00	19 648 044,83	99,93%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 593 500,00	1 474 999,00	1 473 293,22	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 519,00	309 407,00	305 409,67	98,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 453,00	1 452,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	40 401,00	39 174,40	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	976,00	778,23	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 269,00	3 268,75	99,99%
		4260	Zakup energii	10 225,00	6 225,00	6 205,30	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	11 755,00	11 660,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 630,00	432,00	137,15	31,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 459,00	224 936,00	222 775,15	99,04%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	16 960,00	16 958,31	99,99%
	80104		Przedszkola	17 201 979,00	19 517 038,37	19 451 913,42	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 016 628,00	4 213 628,00	4 194 358,09	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 838,00	53 793,27	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 169,00	15 167,87	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	114 085,48	114 085,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 363,00	3 500 763,00	3 500 253,29	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 139,74	23 036,21	81,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	256 000,00	245 313,00	245 309,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 100,00	1 856 952,52	1 851 969,00	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,63	3 851,46	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 117,00	185 110,00	182 879,87	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 434,00	21 434,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 495,00	3 492,65	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	157 051,00	157 047,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 959,00	30 854,00	30 852,20	99,99%
		4260	Zakup energii	780 338,00	709 455,00	708 399,34	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 494,00	54 264,00	54 261,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	21 429,00	21 429,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	245 861,00	245 425,14	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	56 897,00	56 896,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	13 598,00	13 595,53	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	742,00	742,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	59,00	58,50	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	24 918,00	24 916,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 000,00	530 891,00	530 887,44	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	92,00	90,54	98,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	988,00	988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 200,00	12 538,00	12 033,86	95,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 312 438,00	6 906 792,00	6 876 881,36	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 000,00	504 954,00	504 951,29	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	715 000,00	715 483,80	715 374,12	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	710 100,00	709 990,32	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 086 515,00	3 369 329,00	3 330 863,89	98,86%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14 872,00	14 871,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 274,00	39 271,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	447 047,00	441 796,19	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 490,00	47 295,00	46 170,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 111,00	8 852,93	97,17%
		4260	Zakup energii	53 620,00	42 620,00	42 362,16	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	930,00	750,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 869,00	4 868,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 246,00	138 459,00	137 945,93	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 800,00	7 717,00	6 161,97	79,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 329,00	2 460 157,00	2 431 100,23	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 230,00	156 978,00	156 712,43	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	149 103,00	147 316,52	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	149 103,00	147 316,52	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	128 903,00	126 292,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	19 500,00	18 000,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	109 403,00	108 292,00	98,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 807,00	6 313 237,00	6 259 122,42	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 869,00	7 857,44	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 690,00	3 204 675,00	3 189 521,95	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 200,00	210 092,00	210 086,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 900,00	535 708,00	533 131,21	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	52 791,00	50 843,38	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	120 539,00	119 660,59	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 600 000,00	1 644 655,00	1 613 937,14	98,13%
		4260	Zakup energii	264 353,00	278 353,00	278 318,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 980,00	46 394,00	46 340,72	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 742,00	4 182,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	96 263,00	94 546,63	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 053,00	3 052,35	99,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 864,00	105 553,00	105 551,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	1 550,00	1 092,92	70,51%
	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	1 879 356,00	2 517 101,35	2 497 866,94	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 539,52	35 539,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 468,00	236 393,00	235 708,34	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	16 099,00	16 097,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600,00	331 784,37	319 944,57	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 438,46	42 009,12	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	14 553,00	14 552,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 742,00	16 740,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 001,00	121 000,00	120 996,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 830,00	2 687,00	2 417,55	89,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 912,00	1 603 707,00	1 597 705,18	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 973,00	96 158,00	96 155,93	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 392 661,00	8 691 630,00	8 659 289,35	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	34 944,00	34 944,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 221,00	106 216,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	23 401,66	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 700,00	1 629,76	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 670,00	1 181 227,00	1 175 231,14	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 126,00	144 250,00	143 449,90	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	752,00	709,09	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 800,00	2 269,00	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 230,00	1 137,28	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	346 604,00	346 116,93	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 100,00	26 608,00	24 567,22	92,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 251,00	6 373 958,00	6 352 584,74	99,66%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 582,00	447 096,00	447 032,20	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	403 932,98	393 185,23	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 862,68	3 862,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	386 270,39	375 870,20	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 799,91	13 452,35	97,48%
	80195		Pozostała działalność	499 492,00	2 439 254,00	2 389 277,34	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	2 810,58	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 550,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	59 115,00	41 823,71	70,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 371,00	6 335,41	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	142 000,00	110 414,50	77,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 974,71	63 974,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 792,00	447 417,00	447 005,43	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	987,00	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 668,00	406 668,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 562,29	1 026 562,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 516,00	260 516,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 655 024,00	1 646 639,38	1 387 458,97	84,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 750,00	55 750,00	42 444,41	76,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 310,00	5 050,44	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	98,74	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	30 700,00	29 380,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	1 415,23	17,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	4 890,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 584 250,00	1 584 250,00	1 338 375,18	84,48%
		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	285 377,00	216 800,00	216 057,53	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 949,90	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	523,50	53,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	238 600,00	237 647,10	99,60%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 450,81	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00	49 224,00	49 113,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	6 333,00	6 245,34	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 500,00	273 500,00	203 797,50	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 716,00	94 716,00	78 427,80	82,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	1 423,31	51,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	786,27	33,46%
		4260	Zakup energii	2 045,00	7 045,00	3 009,55	42,72%
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	45 300,00	13 950,00	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 868,00	557 981,00	452 963,34	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 963,48	83,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	13 034,00	12 220,84	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 365,97	97,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	10 000,00	6 863,68	68,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 755,00	37,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 737,00	3 737,00	1 070,78	28,65%
	85195		Pozostała działalność	15 024,00	6 639,38	6 639,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	819,38	819,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 845 442,00	16 084 689,21	15 250 955,14	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 169 408,00	2 329 408,00	2 329 352,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 169 408,00	2 329 408,00	2 329 352,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	14 997,20	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 855,42	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 152,78	94,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 989,00	88,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	81 586,00	80 522,50	98,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 500,00	660 125,00	624 179,28	94,55%
		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	819 000,00	643 625,00	615 894,28	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	8 285,00	55,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 780 000,00	1 755 055,89	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 780 000,00	1 755 055,89	98,60%
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00	881 883,00	868 563,43	98,49%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	873 883,00	868 563,43	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500 295,00	4 153 343,00	3 709 093,11	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	16 651,59	66,61%
		3110	Świadczenia społeczne	109 261,00	110 656,00	108 961,47	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 600,00	2 823 255,00	2 516 338,54	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 648,00	172 152,00	172 151,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 488,00	473 291,00	427 974,83	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 859,00	61 529,00	52 894,63	85,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	26 000,00	23 086,00	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 664,00	23 205,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	44 301,00	35 829,53	80,88%
		4260	Zakup energii	123 600,00	120 800,00	83 274,22	68,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 454,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	134 495,89	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 900,00	7 491,41	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 345,76	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 100,00	5 089,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 500,00	69 752,95	98,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 129,00	10 129,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	427,40	85,48%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	300,00	263,75	87,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 266,00	16 277,00	94,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 515,00	42 515,00	29 446,53	69,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 576,00	20 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 310,00	3 543,00	42,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	504,00	39,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	448,01	22,40%
		4260	Zakup energii	12 315,00	6 315,00	3 262,69	51,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	1 112,83	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	597 000,00	572 048,03	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	597 000,00	572 048,03	95,82%
	85295		Pozostała działalność	672 704,00	2 292 329,21	2 205 580,11	96,22%
		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	232 704,00	244 000,00	229 432,00	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	170 804,36	162 590,65	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 083 720,00	1 076 360,00	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	368 297,15	365 429,43	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,00	2 673,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	65,78	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 534,30	4 534,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	299 928,09	266 918,62	88,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	41 283,88	68,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 881,00	9 869,84	83,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 038,00	10 037,36	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 926,31	35 925,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 550,00	146 370,00	70,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	202 500,00	143 500,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	2 870,00	70,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	494 455,00	357 941,66	72,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	371 455,00	235 591,66	63,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	271 455,00	162 941,66	60,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	123 000,00	122 350,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	123 000,00	122 350,00	99,47%
855			Rodzina	22 677 642,00	24 838 630,22	24 495 707,27	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 000,00	25 900,00	22 635,41	87,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	23 030,00	19 832,75	86,12%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 870,00	2 802,66	97,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 468 400,00	19 724 690,00	19 435 762,52	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	112 100,00	111 022,87	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	531,84	88,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201 332,00	16 924 501,00	16 741 907,74	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	493 839,65	452 632,20	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 305,00	2 073 687,00	2 753,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	6 623,40	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 414,00	15 531,45	94,62%
		4260	Zakup energii	20 450,00	82,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	332,00	66,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 187,00	39 109,41	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 913,37	9 913,37	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 000,00	1 669,19	83,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	23,37	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 410,00	1 410,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,00	1 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny		125 839,00	190 326,22	160 460,00	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 379,00	144 486,83	124 816,19	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 767,37	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	25 753,77	22 750,22	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 085,62	1 548,90	30,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 577,32	71,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		380 000,00	380 000,00	378 154,38	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	378 154,38	99,51%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 400,00	452 613,00	444 308,58	98,17%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 361 203,00	4 060 703,00	4 049 988,38	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 822,00	8 814,60	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 828,00	2 604 525,00	2 600 547,81	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	165 582,00	165 580,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 905,00	440 289,00	439 706,59	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	47 263,00	46 759,63	98,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	5 809,00	5 809,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	60 125,00	60 101,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 354,00	75 344,12	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	246 510,00	274 112,00	269 454,37	98,30%
		4260	Zakup energii	259 467,00	173 974,00	173 299,72	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 108,00	19 107,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 522,00	4 522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 848,00	60 150,00	60 001,45	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 194,00	4 188,00	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 445,00	5 386,00	5 383,40	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	98 121,00	98 120,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 828,00	1 826,50	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	11 189,00	11 070,49	98,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 237,73	20 444 551,73	18 994 497,75	92,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	757 790,00	726 281,96	95,84%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	677 110,32	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 790,00	39 171,64	67,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 384 315,00	11 444 771,23	92,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956 000,00	3 717 495,00	3 268 023,07	87,91%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 371,50	57,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,00	548 027,00	546 418,44	99,71%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 880,00	37 880,00	26 927,08	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00	97 663,00	96 505,24	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 390,00	11 859,00	10 442,53	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	19 426,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	17 530,00	15 646,98	89,26%
		4260	Zakup energii	14 519,00	14 519,00	10 444,92	71,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967 030,00	7 878 282,00	7 427 657,94	94,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 980,00	5 980,00	1 389,90	23,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	16 130,00	14 309,24	88,71%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	3 315,03	89,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	2 483,54	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 09,82	8,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 114 922,00	2 873 470,00	2 776 815,11	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	2 955,23	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 132,00	2 870 470,00	2 773 859,88	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00	751 000,00	711 830,38	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	692,10	34,61%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	38 000,00	18 137,70	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	690 000,00	684 900,58	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	21 000,00	8 100,00	38,57%
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 500,00	1 737 500,00	1 722 692,81	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 000,00	24 687,36	98,75%
		4260	Zakup energii	807 000,00	765 800,00	760 853,42	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	399 700,00	399 602,62	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	544 000,00	535 715,88	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 111,53	111,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	117 407,00	104 053,77	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 257,00	1 789,60	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	100 206,00	94 492,77	94,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 686,00	7 686,00	7 232,40	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	539,00	10,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 470,00	404 470,00	384 859,95	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 470,00	404 470,00	384 859,95	95,15%
	90095		Pozostała działalność	1 263 599,73	1 418 599,73	1 123 192,54	79,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 516,91	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,00	19 291,00	779,70	4,04%
		4260	Zakup energii	315 311,00	293 311,00	191 038,41	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	77 223,00	92 223,00	77 447,07	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 524,00	909 774,00	804 484,81	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 321,00	27 821,00	6 187,10	22,24%
		4430	Różne opłaty i składki	31 327,00	31 327,00	3 613,41	11,53%
		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	8,73	208,73	75,13	35,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 596 550,00	4 816 661,00	4 805 530,86	99,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 74 500,00	170 907,00	161 101,86	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	855,19	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	70,92	7,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	33 907,00	33 739,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 100,11	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 500,00	97 336,64	96,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 769,00	2 830 769,00	2 830 769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 769,00	2 830 769,00	2 830 769,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 481,00	34 185,00	32 860,00	96,12%
		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	24 156,00	32 860,00	32 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 192 834,00	18 120 689,24	18 004 878,92	99,36%
	92601		Obiekty sportowe	126 850,00	126 850,00	109 380,29	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	28 865,00	21 395,85	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 985,00	87 984,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 466 884,00	17 435 739,24	17 349 127,12	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	32 900,00	32 537,85	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 000,00	5 178 000,00	5 168 713,53	99,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	348 311,28	348 311,28	100,00%
		4090	Honoraria	10 600,00	9 600,00	8 186,72	85,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 804,00	895 804,00	895 247,61	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 200,00	91 700,00	91 635,10	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	411 000,00	395 238,65	96,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	211,00	211,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 600,00	505 164,00	499 979,61	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	168 470,00	175 231,00	175 126,10	99,94%
		4260	Zakup energii	4 358 525,00	7 159 620,08	7 118 596,41	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	157 483,00	157 118,99	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	6 172,00	6 172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 575,00	1 190 029,00	1 183 826,30	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 575,00	7 498,04	98,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 040,00	29 689,00	28 119,69	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 356,00	1 355,54	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	142 800,00	133 283,88	128 681,88	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 900,00	144 774,00	144 773,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	949 000,00	914 852,00	914 852,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	298,00	298,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	855,00	854,69	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	291,00	290,44	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	680,00	34,00	33,99	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 306,00	2 305,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	8 600,00	8 596,01	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	30 600,00	30 566,19	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 100,00	558 100,00	546 371,51	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	68 950,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	12 601,57	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 000,00	34 819,94	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	183 289 936,61	210 647 961,22	204 903 474,09	97,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	127 308,62	0,00	0,00%	
			Dostarczanie wody	0,00	127 308,62	0,00	0,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	127 308,62	0,00	0,00%	
600	60004		Transport i łączność	17 826 166,10	30 286 993,01	17 114 593,62	56,51%	
			Lokalny transport zbiorowy	319 800,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00	0,00	0,00	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	17 506 366,10	29 711 281,21	16 538 881,93	55,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 453,10	22 446 138,49	14 347 681,35	63,92%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 995,92	106 966,78	39,18%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 084 233,80	2 084 233,80	100,00%	
700	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%	
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	575 711,80	575 711,69	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 711,80	575 711,69	100,00%	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 300,00	7 799 399,80	7 359 774,80	94,36%	
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 706 612,31	2 706 610,77	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 706 612,31	2 706 610,77	100,00%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 300,00	2 217 728,49	1 778 105,03	80,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 300,00	2 217 728,49	1 778 105,03	80,18%	
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	100,00%	
750	71035		Działalność usługowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
			Cmentarze	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
		75023	Administracja publiczna	1 356 776,35	1 519 390,60	1 500 769,13	98,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	143 124,59	142 255,10	99,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	108 624,59	107 755,10	99,20%	
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 776,35	1 376 266,01	1 358 514,03	98,71%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 661,60	180 257,41	173 995,71	96,53%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 560,10	144 560,10	100,00%	
754	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 963,50	26 963,50	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	10 870 500,00	2 080 424,00	890 840,35	42,82%
			Szkoły podstawowe	10 770 500,00	1 980 424,00	790 841,02	39,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 150,00	1 723 600,00	534 238,42	31,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 523,60	38 490,40	99,91%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 300,40	218 112,20	99,91%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 189 350,00	0,00	0,00	-	
851	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	99 999,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	99 999,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	85 000,00	89,47%
	85111		Szpital ogólny	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
855	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 760 145,38	1 498 487,67	54,29%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	635 000,00	580 579,47	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 385,06	95,39%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	547 194,41	91,20%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 125 145,38	917 908,20	43,19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 125 145,38	917 908,20	43,19%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00	5 247 747,44	3 090 031,78	58,88%
			Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	2 750 000,00	5 177 747,44	3 020 031,78	58,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	4 810 000,00	2 652 284,34	55,14%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 747,44	367 747,44	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	5 179 228,94	5 210 118,25	4 371 041,63	83,90%
			Obiekty sportowe	4 494 396,00	4 336 738,27	3 501 692,93	80,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 494 396,00	1 936 738,27	1 101 692,93	56,88%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	188 547,04	184 515,76	97,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 547,04	184 515,76	97,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 832,94	684 832,94	684 832,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 832,94	684 832,94	684 832,94	100,00%
			Razem	41 415 971,39	55 181 527,10	35 930 538,98	65,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczenia i gwarancji	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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 084 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 233,80	2 084 233,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 907 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	575 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 711,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Placnie parkingowe	0,00	575 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 711,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	174 000,00	247 872,41	247 872,41	247 872,41	247 872,41	247 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 153,00	11 152,27	11 152,27	11 152,27	11 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	940 781,00	1 280 781,00	943 629,47	943 629,47	943 629,47	943 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 629,47	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4260	Zakup energii	319 781,00	399 781,00	238 372,11	238 372,11	238 372,11	238 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	800 000,00	705 257,36	705 257,36	705 257,36	705 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	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%	
		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%	
	60095		Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	10 319,00	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	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	Wymagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 219,00	10 219,00	10 219,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turytyka	20 000,00	19 969,90	19 969,90	19 969,90	19 969,90	19 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,90	0,00	0,00	0,00	28,53%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	19 969,90	19 969,90	19 969,90	19 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,90	0,00	0,00	0,00	28,53%	
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 469,90	17 469,90	17 469,90	17 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 308 230,00	9 018 039,71	8 478 035,04	1 118 260,24	1 118 260,24	1 118 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 774,80	4 484 715,80	0,00	2 875 059,00	0,00	94,01%
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	3 448 810,00	3 187 994,31	3 140 139,13	433 528,36	433 528,36	433 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 610,77	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	149 910,00	187 310,00	142 535,67	142 535,67	142 535,67	142 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	210 333,46	208 199,15	208 199,15	208 199,15	208 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	45 754,54	45 754,54	45 754,54	45 754,54	45 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	33 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 706 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 610,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 963 420,00	2 954 986,40	2 462 836,91	684 731,88	684 731,88	684 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 105,03	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	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	-	
		4260	Zakup energii	29 520,00	11 020,00	10 047,07	10 047,07	10 047,07	10 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	506 037,91	479 155,56	0,00	479 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	185 999,00	164 953,87	0,00	164 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	34 200,00	30 574,68	0,00	30 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4580	Pozostałe osobiste	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 300,00	2 217 728,49	1 778 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 059,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 875 059,00	2 875 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 059,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	540 730,00	744 830,00	605 479,41	2 880,00	602 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	101 650,60	101 650,60	0,00	101 650,60	0,00	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	70 000,00	101 650,60	101 650,60	0,00	101 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	460 730,00	640 299,00	500 948,81	0,00	500 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 508,67	0,00	9 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%	
		4260	Zakup energii	52 250,00	47 250,00	30 929,18	0,00	30 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	36 382,08	0,00	36 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	499 569,00	423 128,88	0,00	423 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 280,00	2 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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%	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 880,00	2 880,00	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%	
750			Administracja publiczna	14 916 663,35	17 922 261,93	17 679 579,38	16 178 810,25	14 953 611,42	12 888 928,42	2 764 683,00	0,00	549 853,33	675 345,50	0,00	1 500 769,13	1 184 518,32	0,00	0,00	0,00	98,65%
	75011		Urządy wojewódzkie	998 968,00	1 322 651,28	1 260 997,42	1 229 241,00	31 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		2910	Zwrot donacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pononnych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 314,57	28 681,42	0,00	28 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 565,00	1 006 823,06	963 966,27	963 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	69 300,65	69 300,65	69 300,65	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	151 705,00	176 054,00	175 991,89	175 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 813,00	18 372,00	15 526,44	15 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,00	3 100,00	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	471,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 816,00	15 816,00	2 061,75	2 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 833,00	605 426,00	550 191,42	30 328,98	30 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	519 862,44	0,00	519 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				W wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	8 876,63	8 876,63	0,00	8 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 656,00	21 452,35	0,00	21 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	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	-
			4430 Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 953,00	13 236 887,97	13 094 632,87	10 899 217,78	2 160 664,20	10 899 217,78	29 990,89	4 760,00	0,00	142 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 990,89	29 990,89	0,00	0,00	0,00	29 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597 609,00	8 541 730,90	8 541 730,90	8 541 730,90	0,00	8 541 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 079,00	588 161,57	588 161,57	588 161,57	0,00	588 161,57	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	1 248 477,00	1 500 812,68	1 500 812,68	1 500 812,68	0,00	1 500 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 500,00	155 438,66	155 438,66	155 438,66	0,00	155 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 026,00	69 726,00	69 726,00	0,00	69 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	250 000,00	249 342,85	249 342,85	0,00	249 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			4220 Zakup środków żywności	12 000,00	21 100,00	19 799,22	19 799,22	0,00	19 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
			4260 Zakup energii	373 315,00	381 315,00	380 792,93	380 792,93	0,00	380 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 050,00	25 040,72	25 040,72	0,00	25 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
			4300 Zakup usług pozostałych	580 000,00	899 090,87	898 404,29	898 404,29	0,00	898 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	34 500,00	34 495,27	34 495,27	0,00	34 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	194 900,00	194 832,00	194 832,00	0,00	194 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 600,00	7 222,45	7 222,45	0,00	7 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 400,00	1 372,84	1 372,84	0,00	1 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
			4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	81 000,00	80 374,61	80 374,61	0,00	80 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 082,00	234 312,00	233 766,84	233 766,84	0,00	233 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			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	-
			4580 Pozostałe ciekawki	200,00	200,00	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 000,00	11 797,31	11 797,31	0,00	11 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	15 907,48	15 907,48	0,00	15 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	43 891,00	43 891,00	43 347,97	43 347,97	0,00	43 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	108 624,59	107 755,10	107 755,10	0,00	107 755,10	0,00	0,00	0,00	107 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 500,00	34 500,00	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	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	334 004,62	291 976,50	291 976,50	254 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wymagrodzenia bezosobowe	5 000,00	45 500,00	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 853,32	18 853,32	18 853,32	18 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	264 504,62	235 043,68	235 043,68	235 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	850 909,35	2 401 698,57	2 339 526,07	981 012,04	287 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
	4170		Wymagrodzenia bezosobowe	23 600,00	29 300,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	28 699,80	27 360,27	27 360,27	27 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 479,27	49 479,27	49 479,27	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%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 228,93	9 228,93	9 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 150,00	498,05	498,05	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
	4260		Zakup energii	33 170,00	67 380,00	67 361,96	67 361,96	67 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	13 100,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%	
	4300		Zakup usług pozostałych	29 245,00	97 397,76	87 364,73	87 364,73	87 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00	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%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 010,00	39 722,80	39 682,42	39 682,42	39 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	137 242,60	125 632,90	125 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	707,40	707,40	707,40	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%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	23 240,00	23 194,57	23 194,57	23 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	33 200,00	35 000,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	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%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	408,04	408,04	408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 961,60	173 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75	1 012 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	224 022,56	221 962,04	80 962,04	20 582,73	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 424,56	7 365,95	7 365,95	1 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,56	47,56	47,56	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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	917,00	916,07	916,07	916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215 432,00	213 439,89	72 439,89	18 379,97	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 680,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 747,07	6 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,00	694,60	694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 280,00	9 986,51	9 986,51	0,00	0,00	9 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 392,46	8 392,46	0,00	0,00	8 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	120,00	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 156,20	1 156,20	0,00	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
752	75224		Obrota narodowa	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	-
		4300	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 464 093,00	1 386 171,34	1 348 547,01	189 253,32	0,00	17 624,33	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	94,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	37 027,00	88 977,00	85 204,58	77 263,75	67 713,75	0,00	7 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	8 094,00	7 940,83	0,00	0,00	0,00	7 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	9 882,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	53 376,76	53 179,08	53 179,08	53 179,08	0,00	53 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
		4270	Zakup usług remontowych	1 921,00	6 521,00	5 739,87	5 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 340,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4300	Zakup usług porostatych	9 750,00	3 528,24	1 432,80	1 432,80	0,00	1 432,80	0,00	1 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	5 235,00	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	75414		Obrota cywilna	43 451,00	41 501,00	23 778,51	23 778,51	0,00	23 778,51	0,00	23 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	4 090,00	4 090,00	1 474,48	1 474,48	0,00	1 474,48	0,00	1 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 214,00	15 264,00	5 099,60	5 099,60	0,00	5 099,60	0,00	5 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	
		4300	Zakup usług porostatych	10 000,00	20 000,00	16 909,23	16 909,23	0,00	16 909,23	0,00	16 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 449,00	1 264 615,00	1 256 488,25	1 246 804,75	1 149 743,69	97 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 277,00	9 683,50	9 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	733 651,00	898 845,06	898 835,85	898 835,85	898 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 068,00	59 462,94	59 462,94	59 462,94	59 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 897,00	163 426,00	163 367,03	163 367,03	163 367,03	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	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,00	23 296,00	23 283,80	23 283,80	23 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	26 650,00	23 868,40	23 868,40	23 868,40	0,00	0,00	0,00	23 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4260	Zakup energii	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	7 833,00	6 814,99	6 814,99	6 814,99	0,00	0,00	6 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	596,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4300	Zakup usług porostatych	47 000,00	30 480,00	30 162,80	30 162,80	30 162,80	0,00	0,00	30 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	918,00	878,20	878,20	878,20	0,00	0,00	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 165,50	1 165,50	1 165,50	0,00	0,00	1 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00	28 255,00	25 041,17	25 041,17	25 041,17	0,00	0,00	25 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	3 925,00	4 806,00	4 794,07	4 794,07	4 794,07	0,00	0,00	4 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	1,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług porostatych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług porostatych	20 000,00	20 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	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	3,50%	
	757		Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	8 486 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 228,00	8 486 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	100,00%	
		8110	Opiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200 000,00	8 241 300,00	8 241 228,00	8 241 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:									
							Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
758	7501		Różne rozliczenia	1 528 000,00	8 472,10	8 472,10	8 472,10	8 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 473,00	8 473,10	8 473,10	8 473,10	0,00	0,00	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%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 473,00	8 472,10	8 472,10	8 472,10	0,00	0,00	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%	
	75818	4810	Rezerwy ogólnie i celowe	1 528 000,00	564 000,00	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	0,00%	
			Rezerwy	1 528 000,00	564 000,00	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	0,00%	
	801	8101	Oswiata i wychowanie	81 001 635,00	82 929 120,81	81 351 360,57	80 460 520,22	74 273 951,77	10 204 972,70	4 963 535,48	1 073 558,17	149 484,80	0,00	0,00	0,00	890 840,35	218 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
			Skolki podstawowe	45 140 806,00	38 274 710,31	36 975 460,34	36 184 609,32	35 357 859,98	31 332 785,29	4 025 974,69	0,00	704 152,21	122 597,13	0,00	0,00	790 841,02	218 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	421 054,00	418 068,73	418 068,73	418 068,73	0,00	0,00	0,00	418 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	286 190,00	286 083,48	286 083,48	286 083,48	0,00	0,00	0,00	286 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicow	4 479 696,00	4 986 600,00	4 964 914,68	4 964 914,68	4 964 914,68	0,00	0,00	0,00	4 964 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownicow	0,00	63 057,96	49 169,17	49 169,17	49 169,17	0,00	0,00	0,00	49 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 500,00	360 960,00	360 658,04	360 658,04	360 658,04	0,00	0,00	0,00	360 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087 000,00	4 329 817,70	4 320 135,21	4 320 135,21	4 320 135,21	0,00	0,00	0,00	4 320 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 775,67	9 369,35	9 369,35	9 369,35	0,00	0,00	0,00	9 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 850,00	406 883,00	404 709,98	404 709,98	404 709,98	0,00	0,00	0,00	404 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,77	307,40	307,40	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 348,00	63 011,83	63 011,83	63 011,83	0,00	0,00	0,00	63 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	9 731,00	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	320 000,00	355 457,00	352 097,10	352 097,10	352 097,10	0,00	0,00	0,00	352 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 059,15	17 059,15	17 059,15	17 059,15	0,00	0,00	0,00	17 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	77 203,00	75 113,06	75 113,06	75 113,06	0,00	0,00	0,00	75 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4260	Zakup energii	1 745 063,00	1 781 934,00	1 765 789,08	1 765 789,08	1 765 789,08	0,00	0,00	0,00	1 765 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	78 085,00	121 766,00	121 291,56	121 291,56	121 291,56	0,00	0,00	0,00	121 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	45 769,00	43 871,00	43 871,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 480,00	447 501,00	438 505,86	438 505,86	438 505,86	0,00	0,00	0,00	438 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 123,06	35 123,06	35 123,06	35 123,06	0,00	0,00	0,00	35 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 771,00	23 182,27	23 182,27	23 182,27	0,00	0,00	0,00	23 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 114,00	3 577,16	3 577,16	3 577,16	0,00	0,00	0,00	3 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	58 625,00	58 493,32	58 493,32	58 493,32	0,00	0,00	0,00	58 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 219,00	1 140 342,00	1 139 811,28	1 139 811,28	1 139 811,28	0,00	0,00	0,00	1 139 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 913,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 780,00	100 428,00	98 017,50	98 017,50	98 017,50	0,00	0,00	0,00	98 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:								
							Wydutki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programy 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	Wykonanie planu	z tego:					
																				Wydania budżetowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	19 495 833,00	19 661 327,00	19 648 044,83	19 648 044,83	19 648 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 593 300,00	1 474 999,00	1 473 293,22	1 473 293,22	1 473 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 150,00	1 723 600,00	534 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 523,60	38 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 300,40	218 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 47 519,00	309 407,00	305 409,67	303 957,29	279 823,24	24 134,05	0,00	1 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 452,38	1 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	40 401,00	39 174,40	39 174,40	39 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	976,00	778,23	778,23	778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 269,00	3 268,75	3 268,75	3 268,75	0,00	0,00	0,00	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%	
			Zakup energii	10 225,00	6 225,00	6 205,30	6 205,30	6 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	11 755,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	2 630,00	432,00	137,15	137,15	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	
			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	171 459,00	224 936,00	222 775,15	222 775,15	222 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	16 960,00	16 958,31	16 958,31	16 958,31	0,00	0,00	0,00	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%	
80104			Przedzkola	17 301 979,00	19 617 038,37	19 551 912,75	15 047 621,04	13 055 712,35	1 851 908,69	4 248 151,36	129 253,35	26 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 016 628,00	4 213 628,00	4 194 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	53 838,00	53 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	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%	
			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 169,00	15 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	114 085,48	114 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Wynagrodzenia osobne pracowników	2 501 363,00	3 500 763,00	3 500 253,29	3 500 253,29	3 500 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 139,74	23 056,21	23 056,21	0,00	0,00	0,00	23 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	245 313,00	245 309,68	245 309,68	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 ubezpieczenie społeczne	1 576 100,00	1 856 952,52	1 851 969,00	1 851 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,63	3 851,46	3 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 117,00	185 110,00	182 879,87	182 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 434,00	21 434,00	21 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 492,65	3 492,65	3 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	157 051,00	157 047,13	157 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 959,00	30 854,00	30 852,20	30 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	780 338,00	709 455,00	708 399,34	708 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 494,00	54 264,00	54 261,89	54 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług czystościowych	20 700,00	21 429,00	21 429,00	21 429,00	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 porządkowych	172 000,00	245 861,00	245 425,14	245 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	56 897,00	56 896,53	56 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	13 598,00	13 595,53	13 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	59,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	24 918,00	24 916,80	24 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 000,00	530 891,00	530 887,44	530 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	92,00	90,54	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		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	-
		4560	Odsztek od dotacji oraz pła mości; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	12 538,00	12 033,86	12 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 312 438,00	6 906 792,00	6 876 881,36	6 876 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 000,00	504 954,00	504 951,29	504 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne roczne budżetowych	50 000,00	100 000,00	99 999,33	99 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	-
		80105	Przedziałki specjalne	715 000,00	715 483,80	715 374,12	715 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	710 100,00	709 990,32	709 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:						
							Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	Wykonanie planu
80107			zadani zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 086 515,00	3 369 329,00	3 330 865,89	3 276 721,05	3 081 941,11	194 779,94	0,00	54 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,866%				
	3020		Świadcze szkolne	1 000,00	14 872,00	14 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3040		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 274,00	39 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,999%				
	4110		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	449 300,00	447 047,00	441 796,19	441 796,19	441 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,883%				
	4120		Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 490,00	47 295,00	46 170,29	46 170,29	46 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,622%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 111,00	8 852,93	8 852,93	8 852,93	0,00	8 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%				
	4260		Zakup energii	53 620,00	42 620,00	42 362,16	42 362,16	42 362,16	0,00	42 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	930,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%				
	4300		Zakup usług porozustawnych	5 000,00	4 869,00	4 868,92	4 868,92	4 868,92	0,00	4 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 246,00	138 459,00	137 945,93	137 945,93	137 945,93	0,00	137 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	15 800,00	7 717,00	6 161,97	6 161,97	6 161,97	0,00	6 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,885%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 329,00	2 460 157,00	2 431 100,23	2 431 100,23	2 431 100,23	0,00	2 431 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,882%				
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 230,00	156 978,00	156 712,43	156 712,43	156 712,43	0,00	156 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,883%				
80113			Dowolzenie uczniów do szkół	76 000,00	149 103,00	147 316,52	147 316,52	147 316,52	0,00	147 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,809%				
	4300		Zakup usług porozustawnych	76 000,00	149 103,00	147 316,52	147 316,52	147 316,52	0,00	147 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,809%				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	128 903,00	126 292,00	126 292,00	126 292,00	0,00	126 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
	4300		Zakup usług porozustawnych	15 500,00	19 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	109 403,00	108 292,00	108 292,00	108 292,00	0,00	108 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 807,00	6 313 237,00	6 259 122,42	6 251 264,98	3 984 675,97	2 266 589,01	0,00	7 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 869,00	7 857,44	7 857,44	7 857,44	0,00	7 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 690,00	3 204 675,00	3 189 521,95	3 189 521,95	3 189 521,95	0,00	3 189 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	223 200,00	210 092,00	210 086,51	210 086,51	210 086,51	0,00	210 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 900,00	535 708,00	533 131,21	533 131,21	533 131,21	0,00	533 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
	4120		Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 600,00	52 791,00	50 843,38	50 843,38	50 843,38	0,00	50 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	120 539,00	119 660,59	119 660,59	119 660,59	0,00	119 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%				
	4220		Zakup środków dywniczych	1 600 000,00	1 644 655,00	1 613 937,14	1 613 937,14	1 613 937,14	0,00	1 613 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
	4260		Zakup energii	264 353,00	278 353,00	278 318,32	278 318,32	278 318,32	0,00	278 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4270		Zakup usług remontowych	25 980,00	46 394,00	46 340,72	46 340,72	46 340,72	0,00	46 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 742,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%				
	4300		Zakup usług porozustawnych	93 720,00	96 263,00	94 546,63	94 546,63	94 546,63	0,00	94 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%				
	4430		Różne opłaty i składki	3 900,00	3 053,00	3 052,35	3 052,35	3 052,35	0,00	3 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 864,00	105 553,00	105 551,26	105 551,26	105 551,26	0,00	105 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	6 700,00	1 550,00	1 092,92	1 092,92	1 092,92	0,00	1 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 879 356,00	2 517 101,35	2 497 866,94	2 462 327,42	2 310 037,91	152 289,51	0,00	35 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
						Wydatki budżetowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	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	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 539,52	35 539,52	35 539,52	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	183 468,00	235 708,34	235 708,34	235 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	16 097,22	16 097,22	16 097,22	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	260 600,00	331 784,37	319 944,57	319 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 438,46	42 009,12	42 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	14 553,30	14 552,30	14 552,30	0,00	14 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 742,00	16 740,90	16 740,90	0,00	16 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 001,00	120 996,31	120 996,31	120 996,31	0,00	120 996,31	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	2 830,00	2 417,55	2 417,55	2 417,55	0,00	2 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 912,00	1 603 707,00	1 597 705,18	1 597 705,18	0,00	1 597 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 973,00	96 158,00	96 155,93	96 155,93	0,00	96 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 392 661,00	8 691 630,00	8 659 289,35	8 659 289,35	0,00	8 659 289,35	350 232,30	0,00	0,00	141 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 221,00	106 216,43	106 216,43	0,00	106 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	24 240,00	24 240,00	23 401,66	23 401,66	0,00	23 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 700,00	1 629,76	1 629,76	0,00	1 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 670,00	1 181 227,00	1 175 231,14	1 175 231,14	0,00	1 175 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 126,00	144 250,00	143 449,90	143 449,90	0,00	143 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	752,00	709,09	709,09	0,00	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 800,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 230,00	1 137,28	1 137,28	0,00	1 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	346 604,00	346 116,93	346 116,93	0,00	346 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	26 608,00	24 567,22	24 567,22	0,00	24 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 251,00	6 373 958,00	6 352 584,74	6 352 584,74	0,00	6 352 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 582,00	447 095,00	447 032,20	447 032,20	0,00	447 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	403 932,98	393 185,23	393 185,23	0,00	393 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	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	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 862,68	3 862,68	0,00	3 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	386 270,39	375 870,20	0,00	375 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 799,91	13 452,35	0,00	13 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		80195	Pozostała działalność	499 492,00	2 439 254,00	2 389 277,34	1 716 106,58	673 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	3 000,00	2 810,58	2 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	59 115,00	41 823,71	41 823,71	0,00	41 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 371,00	6 335,41	6 335,41	0,00	6 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	142 000,00	110 414,50	110 414,50	0,00	110 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 974,71	63 974,71	0,00	63 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 792,00	447 417,00	447 005,43	447 005,43	0,00	447 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 668,00	406 668,00	0,00	406 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 562,29	1 026 562,00	1 026 562,00	0,00	1 026 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 516,00	260 516,00	260 516,00	0,00	260 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		85111	Ochrona zdrowia	1 750 024,00	1 741 639,38	1 472 458,97	1 387 458,97	0,00	598 782,85	237 507,43	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	84,54%
			Szpitalne ogólnie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	55 750,00	55 750,00	42 444,41	34 529,18	1 415,23	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie organizacji powołanych do realizacji zadań zleconych do realizacji	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 310,00	5 050,44	5 050,44	0,00	5 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				
							Wydatki budżetowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	22 850,00	30 700,00	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	1 415,23	1 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	1 594 250,00	1 594 250,00	1 338 375,18	1 106 844,25	514 496,01	592 348,24	231 007,43	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		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	285 377,00	216 800,00	216 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	216 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	238 600,00	237 647,10	237 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 450,81	16 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00	49 224,00	49 113,56	49 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	6 333,00	6 245,34	6 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 500,00	273 500,00	203 797,50	203 797,50	203 797,50	203 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 716,00	94 716,00	78 427,80	78 427,80	0,00	78 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	1 423,31	1 423,31	0,00	0,00	0,00	1 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	786,27	786,27	0,00	0,00	0,00	786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
		4260	Zakup energii	2 045,00	2 045,00	3 009,55	3 009,55	0,00	0,00	3 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	45 300,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 868,00	557 981,00	452 963,34	452 963,34	0,00	0,00	452 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	14 963,48	14 963,48	0,00	0,00	14 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	13 034,00	12 220,84	12 220,84	0,00	0,00	12 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	619,00	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	10 000,00	6 863,68	6 863,68	0,00	0,00	6 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	1 070,78	1 070,78	0,00	0,00	1 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	15 024,00	6 639,38	6 639,38	6 639,38	1 620,00	5 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	750,00	819,38	819,38	819,38	0,00	0,00	819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	13 845 442,00	16 084 689,21	15 250 955,14	6 417 851,97	3 220 385,92	3 197 466,05	3 291 548,40	5 541 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu						
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na		wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na			
85202			Domy pomocy społecznej	2 169 408,00	2 329 352,66	2 329 352,66	2 329 352,66	2 329 352,66	0,00	2 329 352,66	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%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 169 408,00	2 329 352,66	2 329 352,66	2 329 352,66	2 329 352,66	0,00	2 329 352,66	0,00	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%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 997,20	14 997,20	14 997,20	14 997,20	0,00	14 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 855,42	4 855,42	4 855,42	4 855,42	0,00	4 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 152,78	6 152,78	6 152,78	6 152,78	0,00	6 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 800,00	80 522,50	80 522,50	80 522,50	80 522,50	0,00	80 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	80 522,50	80 522,50	80 522,50	80 522,50	0,00	80 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 500,00	624 179,28	624 179,28	624 179,28	624 179,28	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	819 000,00	643 625,00	615 894,28	615 894,28	615 894,28	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 750 055,89	1 750 055,89	1 750 055,89	1 750 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 750 055,89	1 750 055,89	1 750 055,89	1 750 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
85216			Zasiłki stałe	881 000,00	868 563,43	868 563,43	868 563,43	868 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	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	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
85219			Okresy pomocy społecznej	3 500 295,00	4 153 343,00	3 709 093,11	3 709 093,11	3 583 480,05	3 192 564,14	390 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25 000,00	25 000,00	16 651,59	16 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%	
	3110		Świadczenia społeczne	109 261,00	110 656,00	108 961,47	108 961,47	108 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 600,00	2 823 255,00	2 516 338,54	2 516 338,54	2 516 338,54	2 516 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	158 648,00	172 152,00	172 151,14	172 151,14	172 151,14	172 151,14	0,00	0,00	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	396 488,00	473 291,00	427 974,83	427 974,83	427 974,83	427 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 859,00	61 529,00	52 894,63	52 894,63	52 894,63	52 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	26 000,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 664,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	44 301,00	35 829,53	35 829,53	35 829,53	35 829,53	0,00	35 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 3.11.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 3.11.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki budżete	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	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	123 600,00	83 274,22	83 274,22	0,00	83 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	134 495,89	134 495,89	0,00	134 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 491,41	7 491,41	0,00	7 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 345,76	2 345,76	0,00	2 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	69 752,95	69 752,95	0,00	69 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	427,40	427,40	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	263,75	263,75	0,00	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	16 277,00	16 277,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkanie chronione i usługi interwencji kryzysowej	70 515,00	29 446,53	29 446,53	24 623,30	4 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 576,00	20 576,00	0,00	20 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	448,01	448,01	0,00	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
		4260	Zakup energii	12 315,00	3 262,69	3 262,69	0,00	3 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	1 112,83	1 112,83	0,00	1 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 579 220,00	3 062 116,40	3 062 116,40	0,00	3 062 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579 220,00	3 062 116,40	3 062 116,40	0,00	3 062 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	572 048,03	572 048,03	0,00	572 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	572 048,03	572 048,03	0,00	572 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		85295	Pozostała działalność	672 704,00	2 292 529,21	2 205 580,11	3 198,78	368 569,25	229 432,00	1 004 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie finansowania lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	232 704,00	229 432,00	229 432,00	0,00	229 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	170 804,36	162 590,65	162 590,65	0,00	162 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 076 360,00	1 076 360,00	0,00	1 076 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	365 429,43	365 429,43	0,00	365 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od statutowych zadań	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,78	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 534,30	4 534,30	0,00	4 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	299 928,09	266 918,62	0,00	266 918,62	0,00	266 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	41 283,88	0,00	41 283,88	0,00	41 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 881,00	9 869,84	0,00	9 869,84	0,00	9 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 038,00	10 037,36	0,00	10 037,36	0,00	10 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 926,31	35 925,25	0,00	35 925,25	0,00	35 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	146 370,00	0,00	2 870,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	206 550,00	146 370,00	0,00	2 870,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	202 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	494 455,00	357 941,66	0,00	0,00	0,00	357 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	371 455,00	235 591,66	0,00	0,00	0,00	235 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	271 455,00	162 941,66	0,00	0,00	0,00	162 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikującym	100 000,00	123 000,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	123 000,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
855			Rodzina	24 727 642,00	24 838 630,22	24 495 707,27	7 744 453,09	5 996 730,82	1 747 723,27	0,00	16 751 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 000,00	25 900,00	22 635,41	0,00	0,00	22 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
	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	23 030,00	19 832,75	0,00	19 832,75	0,00	19 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
	4560		Odsieki 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	2 870,00	2 802,66	0,00	2 802,66	0,00	2 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 468 400,00	19 724 690,00	19 435 762,52	2 514 322,28	2 693 322,94	179 000,66	0,00	16 742 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 3.11.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 3.11.2023)	z tego:				z tego:				w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 2, 3	wydatki na 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2910	Zwrot donacji oraz płatności przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	112 100,00	111 022,87	111 022,87	0,00	111 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	531,84	531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		3110	Świadczenia społeczne	16 201 332,00	16 924 501,00	16 741 907,74	16 741 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	493 839,65	452 632,20	452 632,20	452 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 753,98	27 753,98	27 753,98	27 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 305,00	2 073 687,00	2 023 712,70	2 023 712,70	2 023 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	6 623,40	6 623,40	6 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	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	25 000,00	16 414,00	15 531,45	15 531,45	15 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4260	Zakup energii	20 450,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 187,00	39 109,41	39 109,41	39 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 913,37	9 913,37	9 913,37	9 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsieki od donacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	2 000,00	1 669,19	1 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dobrej Rodziny	800,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	1 759,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	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	650,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85504	Wspieranie rodziny	125 839,00	190 326,22	160 460,00	160 460,00	156 882,68	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 379,00	144 486,83	124 816,19	124 816,19	124 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 767,37	7 767,37	7 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	25 753,77	22 750,22	22 750,22	22 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 085,62	1 548,90	1 548,90	1 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			
							Wydatki budżete	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamindający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	380 000,00	380 000,00	378 154,38	378 154,38	0,00	378 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	378 154,38	378 154,38	0,00	378 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 400,00	452 613,00	444 308,58	444 308,58	0,00	444 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
			opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 400,00	452 613,00	444 308,58	444 308,58	0,00	444 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 411 203,00	4 060 703,00	4 049 988,38	4 041 173,78	3 323 766,86	717 406,92	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 400,00	452 613,00	444 308,58	444 308,58	0,00	444 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 822,00	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 828,00	2 604 525,00	2 600 547,81	2 600 547,81	0,00	2 600 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	160 000,00	165 582,00	165 580,84	165 580,84	0,00	165 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	382 905,00	440 289,00	439 706,59	439 706,59	0,00	439 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	47 263,00	46 759,63	46 759,63	0,00	46 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	60 125,00	60 101,50	60 101,50	0,00	60 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 354,00	75 344,12	75 344,12	0,00	75 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	246 510,00	274 112,00	269 454,37	269 454,37	0,00	269 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4260		Zakup energii	259 467,00	173 974,00	173 299,72	173 299,72	0,00	173 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	19 108,00	19 107,50	19 107,50	0,00	19 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 848,00	60 150,00	60 001,45	60 001,45	0,00	60 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 194,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 445,00	5 386,00	5 383,40	5 383,40	0,00	5 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	98 121,00	98 120,86	98 120,86	0,00	98 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 828,00	1 826,50	1 826,50	0,00	1 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamindający	9 700,00	11 189,00	11 070,49	11 070,49	0,00	11 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	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	-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 696 237,73	23 204 697,11	20 492 985,42	18 994 497,75	700 129,11	14 308 346,84	3 984 650,30	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
			Gospodarka szkółkowa i ochrona wód	690 000,00	757 790,00	726 281,96	726 281,96	0,00	49 171,64	677 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z tytułem gwarancji i poręczeń	Wydatki na 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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	690 000,00	677 110,32	677 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4300	Zakup usług porozostających	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 171,64	39 171,64	0,00	0,00	0,00	39 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	11 444 771,23	11 444 771,23	8 175 376,66	7 001 129,11	7 475 247,55	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956 000,00	3 268 023,07	3 268 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 371,50	1 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,00	546 418,44	546 418,44	546 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	37 880,00	26 927,08	26 927,08	26 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00	96 505,24	96 505,24	96 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 390,00	10 442,53	10 442,53	10 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 426,00	19 426,00	19 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	15 646,98	15 646,98	15 646,98	0,00	0,00	15 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4260	Zakup energii	14 519,00	10 444,92	10 444,92	10 444,92	0,00	0,00	10 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967 030,00	7 427 657,94	7 427 657,94	7 427 657,94	0,00	0,00	7 427 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 980,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		4410	Podroze służbowe krajowe	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	14 309,24	14 309,24	14 309,24	0,00	0,00	14 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i ezobankami korporacji publicznych	3 700,00	3 315,03	3 315,03	3 315,03	0,00	0,00	3 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	2 483,54	2 483,54	2 483,54	0,00	0,00	2 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	409,82	409,82	409,82	0,00	0,00	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 114 922,00	2 776 815,11	2 776 815,11	2 776 815,11	0,00	2 776 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 955,23	2 955,23	2 955,23	0,00	0,00	2 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług porozostających	2 053 132,00	2 773 859,88	2 773 859,88	2 773 859,88	0,00	0,00	2 773 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	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	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00	711 830,38	711 830,38	711 830,38	0,00	711 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	692,10	692,10	692,10	0,00	0,00	692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	18 137,70	18 137,70	18 137,70	0,00	0,00	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4300	Zakup usług porozostających	670 000,00	684 900,58	684 900,58	684 900,58	0,00	0,00	684 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 500,00	2 302 272,28	1 722 692,81	1 722 692,81	0,00	1 722 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 000,00	24 687,36	24 687,36	0,00	0,00	24 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4260	Zakup energii	807 000,00	760 853,42	760 853,42	760 853,42	0,00	0,00	760 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	399 602,62	399 602,62	399 602,62	0,00	0,00	399 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	535 715,88	535 715,88	535 715,88	0,00	0,00	535 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje z zadania budżetowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
			4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 111,53	1 111,53	0,00	1 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,06	33 385,06	0,00	0,00	95,39%
			6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 194,41	547 194,41	0,00	91,20%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	104 053,77	104 053,77	0,00	104 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	1 789,60	1 789,60	0,00	1 789,60	0,00	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
			4300 Zakup usług pozostałych	105 206,00	94 492,77	94 492,77	0,00	94 492,77	0,00	94 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 066,00	7 252,40	7 252,40	0,00	7 252,40	0,00	7 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 258,00	0,00	0,00	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 niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 470,00	384 859,95	384 859,95	0,00	384 859,95	0,00	384 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
			4300 Zakup usług pozostałych	404 470,00	384 859,95	384 859,95	0,00	384 859,95	0,00	384 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
			90078 Usuwanie skurków klesk żywnościowych	0,00	917 908,20	917 908,20	0,00	917 908,20	0,00	917 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	917 908,20	917 908,20	0,00	43,19%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	917 908,20	917 908,20	0,00	917 908,20	0,00	917 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	917 908,20	917 908,20	0,00	43,19%
			90095 Pozostała działalność	1 263 899,73	1 123 192,54	1 083 675,63	0,00	1 083 675,63	39 516,91	39 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 516,91	39 516,91	0,00	39 516,91	0,00	39 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00	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	3 975,00	0,00	0,00	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	19 291,00	779,70	779,70	0,00	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%
			4260 Zakup energii	315 311,00	191 038,41	191 038,41	0,00	191 038,41	0,00	191 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
			4270 Zakup usług remontowych	92 223,00	77 447,07	77 447,07	0,00	77 447,07	0,00	77 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	909 774,00	804 484,81	804 484,81	0,00	804 484,81	0,00	804 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 321,00	6 187,10	6 187,10	0,00	6 187,10	0,00	6 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%
			4430 Różne opłaty i składki	31 327,00	3 613,41	3 613,41	0,00	3 613,41	0,00	3 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53%
			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	-
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%
			4580 Pozostałe odsetki	8,73	75,13	75,13	0,00	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 346 560,00	10 064 408,44	4 805 508,86	34 665,11	140 101,86	4 644 429,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 031,78	3 090 031,78	0,00	0,00	78,45%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 800,00	170 907,00	161 101,86	34 665,11	140 101,86	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				
							Wydatki budżete	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	Wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	855,19	855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	33 907,00	33 739,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 500,00	8 100,11	8 100,11	0,00	8 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 500,00	97 336,64	97 336,64	0,00	97 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 769,00	2 900 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 769,00	2 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	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	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	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%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	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	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 775 481,00	5 211 932,44	3 052 891,78	3 860,00	0,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		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	24 156,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	4 810 000,00	2 652 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 747,44	367 747,44	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%
	926		Kultura fizyczna	19 372 062,94	23 330 807,49	22 375 920,55	18 004 878,92	17 473 391,07	6 937 899,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 621 246,00	4 463 588,27	3 611 073,22	109 380,29	109 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	28 865,00	21 395,85	21 395,85	0,00	21 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 985,00	87 984,44	87 984,44	0,00	87 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 494 396,00	1 936 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,510%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	12 601,57	12 601,57	0,00	0,00	12 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 000,00	34 819,94	34 819,94	0,00	0,00	34 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 832,94	684 832,94	684 832,94	684 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 832,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	224 705 908,00	265 829 488,32	240 834 013,07	204 903 474,09	152 918 940,55	94 920 915,72	57 998 024,83	17 942 805,95	24 730 669,29	824 830,30	8 486 228,00	35 930 538,98	33 055 479,98	1 509 597,30	2 875 059,00	0,00	90,60%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			154 460 122,77	9 720 490,66	31 787 851,85	25 769 022,85	18 013 305,00	69,90%	17,96%
1.a	- wydatki bieżące			278 595,00	61 048,00	186 600,00	217 547,00	214 720,10	98,70%	98,99%
1.b	- wydatki majątkowe			154 181 527,77	9 659 442,66	31 601 251,85	25 551 475,85	17 798 584,90	69,66%	17,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 303 080,00	61 048,00	328 704,75	1 242 032,00	1 227 714,82	98,85%	98,90%
1.1.1	- wydatki bieżące			278 595,00	61 048,00	40 590,00	217 547,00	214 720,10	98,70%	98,99%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	2022	2023	85 485,00	13 948,00	40 590,00	71 537,00	71 537,00	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	2022	2023	193 110,00	47 100,00	0,00	146 010,00	143 183,10	98,06%	98,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 024 485,00	0,00	288 114,75	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%	98,88%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	2022	2023	1 024 485,00	0,00	288 114,75	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%	98,88%
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%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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):			153 157 042,77	9 659 442,66	31 459 147,10	24 526 990,85	16 785 590,18	68,44%	17,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	146 010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			153 157 042,77	9 659 442,66	31 313 137,10	24 526 990,85	16 785 590,18	68,44%	17,27%
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2026	89 817 223,10	689 300,00	728 123,10	1 127 923,10	1 127 900,10	100,00%	2,02%
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	4 822 734,14	4 246 659,57	4 494 396,00	576 074,57	85 904,55	14,91%	89,84%
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	374 700,00	1 288 300,00	1 288 300,00	1 285 840,79	99,81%	99,85%
1.3.2.4	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	2023	2025	0,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	11 352 600,00	0,00	3 372 600,00	3 372 600,00	3 229 570,47	95,76%	28,45%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glimice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	4 085 481,00	8 039 418,00	8 039 418,00	8 039 417,49	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.	2022	2023	3 381 049,53	263 302,09	2 750 000,00	3 117 747,44	3 016 956,78	96,77%	97,02%
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.	2023	2024	20 733 087,00	0,00	10 270 500,00	1 190 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiej z drogą wojewódzka nr 886 - łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 - dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	461 250,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Przebudowa Żłobka nr 2 - poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku do lat 3	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	2024	2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	6 721 200,00	0,00	0,00	5 764 777,74	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: 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	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	zwiększenia			
600	60016		Transport i łączność	0,00	272 995,92	272 995,92	106 966,78	39,18%
		6057	Drogi publiczne gminne	0,00	272 995,92	272 995,92	106 966,78	39,18%
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 995,92	272 995,92	106 966,78	39,18%
			Administracja publiczna	328 704,75	1 729 572,25	1 882 963,80	1 859 863,82	98,77%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,00	686,00	686,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,00	96,00	96,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	328 704,75	1 724 812,25	1 878 203,80	1 855 103,82	98,77%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 479,27	49 479,27	49 479,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 228,93	9 228,93	9 228,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 821,27	14 342,00	14 342,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 228,93	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	137 242,60	137 242,60	125 632,90	91,54%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	707,40	707,40	707,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 590,00	16 605,00	0,00	57 195,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 560,10	0,00	144 560,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 963,50	100 000,00	26 963,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75	752 975,25	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%
801			Okwiata i wychowanie	0,00	432 210,41	391 326,38	367 597,00	93,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	399 169,04	40 884,03	340 709,33	95,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 796,54	4 738,58	49 169,17	77,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,00	0,00	1 493,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 775,67	0,00	9 369,35	73,34%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	214,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,77	0,00	307,40	76,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 731,00	0,00	9 731,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 204,60	36 145,45	17 059,15	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 123,06	0,00	35 123,06	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,00	0,00	131,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 300,40	0,00	218 300,40	99,91%
	80104		Przedszkola	0,00	33 041,37	0,00	33 041,37	81,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 139,74	0,00	23 036,21	81,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,63	0,00	3 851,46	78,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
			RAZEM	328 704,75	2 434 778,58	216 197,23	2 547 286,10	2 334 427,60	91,64%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 053,50	9 053,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 053,50	9 053,50	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	9 053,50	9 053,50	100,00%
750			Administracja publiczna	483 188,71	455 806,64	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 188,71	455 806,64	94,33%
		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	483 188,71	455 806,64	94,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 975,00	221 914,48	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 318,39	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 377,00	7 318,39	99,21%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	215 432,00	213 439,89	99,08%
		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	215 432,00	213 439,89	99,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 156,20	99,16%
		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	1 166,00	1 156,20	99,16%
801			Oświata i wychowanie	390 133,07	379 732,88	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 133,07	379 732,88	97,33%
		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	390 133,07	379 732,88	97,33%
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	972 844,00	954 144,34	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 416,00	50 715,34	98,64%
		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	51 416,00	50 715,34	98,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 020,00	903 021,00	98,05%
		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	921 020,00	903 021,00	98,05%
	85295		Pozostała działalność	408,00	408,00	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	408,00	408,00	100,00%
855			Rodzina	19 955 201,00	19 697 983,85	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 498 190,00	19 249 277,27	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 495 690,00	19 246 777,27	98,72%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 398,00	4 398,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398,00	4 398,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 613,00	444 308,58	98,17%
		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	452 613,00	444 308,58	98,17%
			Razem	22 036 015,28	21 720 255,69	98,57%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Sanoka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 053,50	9 053,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 053,50	9 053,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,52	177,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 875,98	8 875,98	100,00%
750			Administracja publiczna	483 188,71	455 806,64	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 188,71	455 806,64	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 006,13	314 580,24	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 291,58	47 291,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 243,00	79 180,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 559,00	8 713,44	75,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 394,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 025,80	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	471,00	49,20	10,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 118,00	571,49	8,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 975,00	221 914,48	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 318,39	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,00	5 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	916,07	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	73,32	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	215 432,00	213 439,89	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 680,00	141 000,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 747,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	694,60	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 986,51	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 392,46	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	119,25	99,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 156,20	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 156,20	99,16%
801			Oświata i wychowanie	390 133,07	379 732,88	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	390 133,07	379 732,88	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,68	3 862,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 270,39	375 870,20	97,31%
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	972 844,00	954 144,34	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 416,00	50 715,34	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	50 656,00	50 654,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	60,95	8,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 020,00	903 021,00	98,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921 020,00	903 021,00	98,05%
	85295		Pozostała działalność	408,00	408,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00%
855			Rodzina	19 955 201,00	19 697 983,85	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 498 190,00	19 249 277,27	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	531,84	88,64%
		3110	Świadczenia społeczne	16 924 501,00	16 741 907,74	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 839,65	390 968,29	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 753,98	27 753,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 000,00	2 013 094,20	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	5 112,62	69,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414,00	15 531,45	94,62%
		4260	Zakup energii	82,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 187,00	39 109,41	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 913,37	9 913,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	23,37	2,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 399,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 398,00	4 398,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,00	1 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	2 639,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 613,00	444 308,58	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	452 613,00	444 308,58	98,17%
			Razem	22 036 015,28	21 720 255,69	98,57%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%
		Razem	12 617 339,00	12 063 744,00	12 032 414,23	99,74%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			12 617 339,00	12 384 315,00	11 444 771,23	92,41%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 339,00	12 384 315,00	11 444 771,23	92,41%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 956 000,00	3 717 495,00	3 268 023,07	87,91%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 371,50	57,15%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 790,00	548 027,00	546 418,44	99,71%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	37 880,00	26 927,08	71,09%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 980,00	97 663,00	96 505,24	98,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 859,00	10 442,53	88,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 000,00	19 426,00	88,30%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	17 530,00	15 646,98	89,26%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	14 519,00	10 444,92	71,94%
		Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	7 967 030,00	7 878 282,00	7 427 657,94	94,28%
		Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00	1 389,90	23,24%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	580,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	11 290,00	16 130,00	14 309,24	88,71%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	3 315,03	89,60%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060,00	4 060,00	2 483,54	61,17%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	409,82	8,20%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 617 339,00	12 384 315,00	11 444 771,23	92,41%
		Razem				

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 650 000,00	1 650 000,00	1 710 774,78	103,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 650 000,00	1 650 000,00	1 710 774,78	103,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		450 000,00	450 000,00	401 216,33	89,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 200 000,00	1 200 000,00	1 309 558,45	109,13%
			Razem		1 650 000,00	1 650 000,00	1 710 774,78	103,68%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		1 650 000,00	1 650 000,00	1 380 819,59	83,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii		55 750,00	55 750,00	42 444,41	76,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	5 310,00	5 050,44	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	98,74	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 850,00	30 700,00	29 380,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00	8 250,00	1 415,23	17,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 750,00	4 890,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 594 250,00	1 594 250,00	1 338 375,18	83,95%
		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		285 377,00	216 800,00	216 057,53	99,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	14 949,90	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		980,00	980,00	523,50	53,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 700,00	238 600,00	237 647,10	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	16 450,81	96,77%
		4090	Honoraria		200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 824,00	49 224,00	49 113,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 103,00	6 333,00	6 245,34	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		273 500,00	273 500,00	203 797,50	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 716,00	94 716,00	78 427,80	82,80%
		4220	Zakup środków żywności		2 750,00	2 750,00	1 423,31	51,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 350,00	2 350,00	786,27	33,46%
		4260	Zakup energii		2 045,00	7 045,00	3 009,55	42,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4270	45 300,00	45 300,00	13 950,00	30,79%		
		4300	552 868,00	557 981,00	452 963,34	81,18%		
		4360	18 000,00	18 000,00	14 963,48	83,13%		
		4400	11 400,00	13 034,00	12 220,84	93,76%		
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4430	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90%		
		4440	5 500,00	5 500,00	5 365,97	97,56%		
		4610	2 700,00	10 000,00	6 863,68	68,64%		
		4700	4 700,00	4 700,00	1 755,00	37,34%		
		4710	3 737,00	3 737,00	1 070,78	28,65%		
		6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Razem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 380 819,59	83,69%		

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA SANOKA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Sanoka dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99,95%
			Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	99,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 949,90	99,67%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 956 000,00	3 717 495,00	87,91%
		2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 956 000,00	3 268 023,07	87,91%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 956 000,00	3 268 023,07	87,91%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 569,00	4 561 569,00	4 561 569,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 615 769,00	2 830 769,00	2 830 769,00	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 615 769,00	2 830 769,00	2 830 769,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92118		Muzea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100,00%
			Razem	4 346 569,00	4 561 569,00	4 561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	3 937 495,00	3 487 972,97	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Sanoka dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	492 000,00	492 000,00	421 145,34	-	-	-	85,60%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	492 000,00	492 000,00	421 145,34	-	-	-	85,60%
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	492 000,00	492 000,00	421 145,34	-	-	-	85,60%
801			Oświata i wychowanie	4 731 628,00	4 923 728,00	4 904 348,41	-	-	-	-	59 221,80	59 177,07	99,61%
	80104		Przedszkola	4 016 628,00	4 213 628,00	4 194 358,09	-	-	-	-	53 838,00	53 793,27	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 016 628,00	4 213 628,00	4 194 358,09	-	-	-	-	-	-	99,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	53 838,00	53 793,27	99,92%
	80105		Przedszkola specjalne	715 000,00	710 100,00	709 990,32	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	710 100,00	709 990,32	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	291 877,00	223 300,00	222 557,53	99,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	285 377,00	216 800,00	216 057,53	99,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	285 377,00	216 800,00	216 057,53	99,66%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 811 924,00	3 494 500,00	3 291 548,40	94,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 579 220,00	3 250 500,00	3 062 116,40	94,20%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	232 704,00	244 000,00	229 432,00	94,03%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	232 704,00	244 000,00	229 432,00	94,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 516,91	98,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,13%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,13%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 516,91	98,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 516,91	98,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	24 156,00	32 860,00	32 860,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	24 156,00	32 860,00	32 860,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	24 156,00	32 860,00	32 860,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	4 731 628,00	4 923 728,00	4 904 348,41	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	1 098 255,66	4 567 957,00	4 249 881,80	4 045 659,91	99,61%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31 : Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej w ustawie o systemie oświaty – szkoły podstawowe

I. Skłoby podziałowe i stołownia szkolne		Jednostki budżetowe																		Razem		
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9		Razem		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
801			Osiatnia i wychowanie	762 000,00	633 452,07	955 100,00	672 358,70	440 000,00	343 907,85	362 100,00	343 047,61	70 000,00	15 926,53	600 000,00	427 950,51	278 000,00	254 596,89	3 502 200,00	2 695 550,16			
80101			Skłoby podziałowe	112 000,00	57 468,07	65 100,00	47 288,20	115 000,00	68 513,49	28 890,00	27 901,11	70 000,00	15 926,53	35 000,00	5 310,00	170 000,00	123 177,51	278 000,00	873 990,00	600 001,80		
			Wpływy z najmu i dzierżawy skład	55 000,00	46 400,07	60 000,00	47 206,20	75 000,00	53 684,75	28 890,00	27 901,11	30 000,00	3 077,50	35 000,00	5 310,00	50 000,00	19 997,51	33 000,00	331 890,00	203 738,53		
			Wpływy z usług	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000,00	237 000,00			
			Wpływy ze sprzedaży składników	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymagalnych z umów	45 000,00	10 948,00	5 000,00	82,00	28 000,00	7 300,00	40 000,00	40 000,00	12 949,03	-	-	-	120 000,00	103 180,00	238 000,00	134 379,03			
			Określenie spadki, zapływy	5 000,00	-	-	-	11 800,00	7 538,74	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800,00	7 538,74			
80148			Wpływy z różnicy dochodów	650 000,00	576 984,00	890 000,00	625 070,50	315 000,00	275 384,36	333 210,00	315 146,50	-	-	430 000,00	304 773,00	430 000,00	304 773,00	2 638 210,00	2 095 458,36			
			Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	570 171,00	890 000,00	625 070,50	315 000,00	268 481,50	333 210,00	315 146,50	-	-	430 000,00	304 773,00	430 000,00	304 773,00	2 606 210,00	2 083 642,50			
			Wpływy z usług	10 000,00	5 913,00	-	-	12 000,00	6 902,86	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	12 815,86			
			Określenie spadki, zapływy	762 000,00	633 452,07	955 100,00	672 358,70	440 000,00	343 907,85	362 100,00	343 047,61	70 000,00	15 926,53	600 000,00	427 950,51	278 000,00	254 596,89	3 502 200,00	2 695 550,16			
			Razem																			
2. Wydatki																						
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9		Razem		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
801			Osiatnia i wychowanie	762 000,00	633 452,07	955 100,00	672 358,70	440 000,00	343 907,85	362 100,00	343 047,61	70 000,00	15 926,53	600 000,00	427 950,51	278 000,00	254 596,89	3 502 200,00	2 695 550,16			
80101			Skłoby podziałowe	112 000,00	57 610,60	65 100,00	45 138,92	115 000,00	67 384,47	28 890,00	27 901,11	70 000,00	15 926,53	35 000,00	5 310,00	170 000,00	122 832,51	254 596,89	873 990,00	596 701,03		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	99,12	388,00	387,01	-	-	-	-	-	-	-	-	638,00	636,13			
			Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	37 673,29	65 000,00	45 039,80	74 000,00	50 320,65	28 590,00	27 632,11	25 000,00	13 827,33	25 000,00	20 100,22	33 000,00	22 385,59	309 590,00	216 978,99			
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 566,68	-	-	25 612,00	7 119,99	-	-	5 000,00	2 050,00	-	-	-	-	67 512,00	11 715,47			
			Zakup środków dydaktycznych i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Zakup energii	9 750,00	4 967,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 750,00	4 967,40		
			Zakup usług remontowych	2 670,00	9 627,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 970,00	359 472,34		
			Zakup usług	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341,00	2 340,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-			
			Koszty postępowania sądowego i	689,00	590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341,00	-			
			Koszty postępowania sądowego i	689,00	590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 341,00	-			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	575 841,47	890 000,00	627 219,78	325 000,00	276 523,38	333 210,00	315 146,50	-	-	430 000,00	305 118,00	-	-	2 628 210,00	2 099 849,13			
			Wydatki do budżetu pozostających	7 000,00	5 859,76	15 100,00	14 927,41	6 000,00	2 836,89	10,00	7,00	-	-	-	-	-	-	32 000,00	27 571,87			
			Zakup materiałów i wyposażenia	643 000,00	569 881,71	874 900,00	612 292,37	313 000,00	268 094,49	319 040,00	311 031,69	3 900,00	3 847,31	-	-	-	-	2 159 940,00	1 761 300,36			
			Zakup środków żywności	6 000,00	5 592,00	6 000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	456 280,00	310 970,00			
			Zakup usług pozostających	762 000,00	633 452,07	955 100,00	672 358,70	440 000,00	343 907,85	362 100,00	343 047,61	70 000,00	15 926,53	600 000,00	427 950,51	278 000,00	254 596,89	3 502 200,00	2 695 550,16			
			Razem																			

Tabela 32.: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - przedszkola

III. Przedszkola															
1. Dochody															
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe											
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4		Razem			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	1 200,00	10 000,00	4 230,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	35 000,00	17 059,08		
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 200,00	10 000,00	4 230,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	35 000,00	17 059,08		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	1 200,00	5 700,00	2 400,00	5 000,00	1 997,48	2 480,00	2 480,00	18 180,00	8 077,48		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników			500,00		500,00	165,73				0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek										0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i										0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i			2 300,00	1 830,00			7 220,00	6 689,07	9 520,00	8 519,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	6 100,00	100,00		
			Kwsum	5 000,00	1 200,00	10 000,00	4 230,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	35 000,00	17 059,08		
2. Wydatki															
Dz.	Rdz.	Par.	Narwa zadania	Jednostki budżetowe											
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4		Razem			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	1 200,00	10 000,00	4 230,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	35 000,00	17 059,08		
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 200,00	7 800,00	3 655,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	32 800,00	16 484,08		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości			10,00		10,00	0,09			10,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	975,60	3 000,00	665,32	8 990,00	1 758,61	500,00	260,77	15 240,00	3 660,30		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ks	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	2 250,90			8 950,00	8 704,56	11 950,00	10 955,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	224,40	500,00	448,78	1 000,00	404,51	550,00	500,54	2 300,00	1 578,23		
		4700	Szkolenia pracowników			300,00	290,00					300,00	290,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 200,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	575,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	575,00	0,00	0,00			2 200,00	575,00		
			Kwsum	5 000,00	1 200,00	10 000,00	4 230,00	10 000,00	2 163,21	10 000,00	9 465,87	35 000,00	17 059,08		

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750	75095	Administracja publiczna	0,00	2 547,00	2 547,68	100,03%	
		Pozostała działalność	0,00	2 547,00	2 547,68	100,03%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,00	2 547,68	100,03%	
758	75814	Różne rozliczenia	0,00	1 874 150,91	1 846 453,35	98,52%	
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 874 150,91	1 846 453,35	98,52%	
852	85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 874 150,91	1 846 453,35	98,52%	
		Pomoc społeczna	0,00	1 514 388,76	1 502 148,18	99,19%	
		Pozostała działalność	0,00	1 514 388,76	1 502 148,18	99,19%	
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	4 526,30	4 526,30	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 509 862,46	1 497 621,88	99,19%	
		Razem	0,00	3 391 086,67	3 351 149,21	98,82%	

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750	75095	Administracja publiczna	0,00	2 547,00	2 543,04	99,84%	
		Pozostała działalność	0,00	2 547,00	2 543,04	99,84%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,00	2 135,00	99,91%	
801	80195	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	408,04	99,52%	
		Oświata i wychowanie	0,00	1 774 150,91	1 773 803,06	99,98%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	0,00	13 799,91	13 452,35	97,48%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 799,91	13 452,35	97,48%	
		Pozostała działalność	0,00	1 760 351,00	1 760 350,71	100,00%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 974,71	63 974,71	100,00%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 668,00	406 668,00	100,00%	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 562,29	1 026 562,00	100,00%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 516,00	260 516,00	100,00%	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	1 509 862,46	1 497 621,88	99,19%	
		Pozostała działalność	0,00	1 509 862,46	1 497 621,88	99,19%	
		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 083 720,00	1 076 360,00	99,32%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	368 297,15	365 429,43	99,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 881,00	9 869,84	83,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 038,00	10 037,36	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 926,31	35 925,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	72 650,00	72,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	72 650,00	72,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 000,00	72 650,00	72,65%
			Razem	0,00	3 386 560,37	3 346 617,98	98,82%

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 308,62	0,00	0,00%
			Dostarczanie wody	127 308,62	0,00	0,00%
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku)	127 308,62	0,00	0,00%
			Transport i łączność	2 084 233,80	2 084 233,80	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 084 233,80	2 084 233,80	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km 0+192,00 do 0+531,00)	1 097 631,64	1 097 631,64	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. Ks. Wołka)	380 000,00	380 000,00	100,00%
900	90015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na działce nr ewid. 259/2 (boczna do ul. Witosa) oraz na działce ewid. nr 226/1 (ul. Bojko) obręb Dąbrówka w Sanoku)	106 602,16	106 602,16	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przebudowa drogi gminnej Aleje Najświętszej Marii Panny)	500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92195		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	547 194,41	91,20%
		6100	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	547 194,41	91,20%
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa oświetlenia ul. Konarskiego I etap)	600 000,00	547 194,41	91,20%
926	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 747,44	367 747,44	100,00%
		6100	Pozostała działalność	367 747,44	367 747,44	100,00%
926	92601	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL)	367 747,44	367 747,44	100,00%
			Kultura fizyczna	1 936 738,27	1 101 692,93	56,88%
			Obiekty sportowe	1 936 738,27	1 101 692,93	56,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka – RFIL)	576 074,57	85 904,55	14,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Modernizacja hali sportowej ARENA SANOK przy MOSIR w Sanoku)	1 360 663,70	1 015 788,38	74,65%
			Razem	5 116 028,13	4 100 868,58	80,16%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60016		Transport i łączność	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku)	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	7 189 350,00	0,00	0,00	-
			Szkoły podstawowe	7 189 350,00	0,00	0,00	-
855	85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8)	7 189 350,00	0,00	0,00	-
			Rodzina	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Złobek Nr 2 – przebudowa)	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 057 263,00	4 907 913,00	0,00	0,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60016		Transport i łączność	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku)	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	7 189 350,00	0,00	0,00	-
			Szkoły podstawowe	7 189 350,00	0,00	0,00	-
855	85516	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8)	7 189 350,00	0,00	0,00	-
			Rodzina	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Złobek Nr 2 – przebudowa)	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 057 263,00	4 907 913,00	0,00	0,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	37 132,45	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	37 132,45	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 132,45	0,00	0,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
			Pozostała działalność	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	206 550,00	183 501,11	88,84%
			Razem	0,00	243 682,45	183 501,11	75,30%

3.22. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody:	3 277 231,00 zł	3 267 071,14 zł	99,68%	3 014 300,00 zł	3 012 914,57 zł	99,95%
Przychody własne	314 401,00 zł	304 241,14 zł	96,76%	1 015 000,00 zł	1 014 538,89 zł	99,95%
Dotacje z budżetu miasta	2 830 769,00 zł	2 830 769,00 zł	100,00%	1 730 800,00 zł	1 730 800,00 zł	100,00%
Pozostałe dotacje i darowizny	132 061,00 zł	132 061,00 zł	100,00%	86 500,00 zł	86 500,00 zł	100,00%
Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł	-	182 000,00 zł	181 075,68 zł	99,49%
II. Koszty:	3 227 231,00 zł	3 269 443,81 zł	101,30%	3 116 000,00 zł	3 112 560,38 zł	99,88%
Wynagrodzenia osobowe	1 933 338,00 zł	1 925 714,88 zł	99,60%	1 172 000,00 zł	1 171 133,30 zł	99,92%
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	109 300,00 zł	109 289,44 zł	99,99%	88 000,00 zł	87 276,49 zł	99,17%
Pochodne od wynagrodzeń	347 600,00 zł	347 585,46 zł	99,99%	216 000,00 zł	215 546,57 zł	99,79%
Zużycie materiałów i energii	210 231,00 zł	210 180,13 zł	99,97%	284 000,00 zł	283 659,93 zł	99,88%
Usługi obce	353 837,00 zł	353 836,16 zł	99,99%	802 000,00 zł	801 894,39 zł	99,98%
Świadczenia na rzecz pracowników	43 300,00 zł	43 239,06 zł	99,85%	43 000,00 zł	42 558,62 zł	98,97%
Amortyzacja	247 923,00 zł	247 922,33 zł	99,99%	323 000,00 zł	322 628,44 zł	99,88%
Podatki i opłaty	10 100,00 zł	10 084,73 zł	99,84%	0,00 zł	0,00 zł	-
Pozostałe koszty	14 442,00 zł	14 435,76 zł	99,95%	188 000,00 zł	187 862,64 zł	99,92%
Pozostałe koszty operacyjne	7 160,00 zł	7 155,86 zł	99,94%	0,00 zł	0,00 zł	-
Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	-
III. Wynik		- 2 372,67 zł			- 99 645,81 zł	
IV. Należności, z tego:		23 647,72 zł			32 124,00 zł	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:	-	3 186,92 zł	-	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	3 186,92 zł	-	-	-	-
- pozostałe	-	0,00 zł	-	-	-	-
b) niewymagalne, w tym z tytułu:	-	20 460,80 zł	-	-	32 124,00 zł	-
- dostaw towarów i usług	-	7 696,80 zł	-	-	4 019,00 zł	-
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	-	0,00 zł	-	-	0,00 zł	-
- pozostałe	-	12 764,00 zł	-	-	28 105,00 zł	-
V. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	-	627,03 zł	-	-	2 225,07 zł	-
a) kredyty i pożyczki	-	627,03 zł	-	-	2 225,07 zł	-
b) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-	-	-

3.23. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	12 051 000,00 zł	12 740 739,37 zł	105,72%
Przychody z tytułu świadczonych usług	11 959 000,00 zł	12 632 334,99 zł	105,63%
Przychody z najmu i dzierżawy	80 000,00 zł	83 638,50 zł	104,54%
Inne przychody	12 000,00 zł	24 765,88 zł	206,38%
II. Koszty	12 455 000,00 zł	12 672 244,18 zł	101,74%
Wynagrodzenia	5 800 000,00 zł	5 739 958,27 zł	98,96%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00 zł	1 190 987,57 zł	99,24%
Zużycie materiałów i energii	1 000 000,00 zł	927 259,91 zł	92,72%
Usługi obce	4 100 000,00 zł	4 384 171,92 zł	106,93%
Amortyzacja	280 000,00 zł	264 460,08 zł	94,45%
Podatki i opłaty	25 000,00 zł	38 093,10 zł	152,37%
Pozostałe koszty	50 000,00 zł	23 328,19 zł	46,65%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	99 715,64 zł	-
Koszty finansowe	0,00 zł	4 269,50 zł	-
III. Należności, z tego:	-	1 115 346,75 zł	-
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:	-	-	-
- dostaw towarów i usług	-	-	-
b) niewymagalne:	-	1 115 346,75 zł	-
- dostaw towarów i usług:	-	1 115 346,75 zł	-
IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	-	224,05 zł	-
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	224,05 zł	-
- dostaw towarów i usług	-	224,05 zł	-

4. Informacja o stanie mienia komunalnego

4.1. WŁASNOŚĆ

4.1.1. GRUNTY (3813 DZIAŁEK)

- **miasto Sanok**
 - 55 ha 52 a 37 m²
 - 155 ha 74 a 59 m²
 - 120 ha 65 a 10 m²
 - 7 ha 25 a 21 m²
 - 40 ha 78 a 44 m²
 - 347 ha 93 a 85 m²
 - 5 ha 17 a 73 m²
 - 1 ha 45 a 99 m²
 - 86 a 86 m²oraz:
 - 65 ha 47 a 25 m²
- **730 ha 40 a 95 m² gruntu, w tym:**
 - grunty zabudowane i zurbanizowane
 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
 - drogi
 - tereny przeznaczone pod budowę dróg
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - grunty rolne
 - nieużytki
 - inne tereny komunikacyjne
 - grunty pozostałe – wody stojące i płynące
- **Trepcza, gmina Sanok**
 - 23 a 10 m²
- **23 a 10 m² gruntu, w tym:**
 - grunty rolne
- **Międzybrodzie, gmina Sanoka**
 - 14 a 10 m²
- **14 a 10 m² gruntu, w tym:**
 - udział 15876/1679968 w gruntach leśnych
- **Zahutyń, gmina Zagórz**
 - 1 ha 11 a 64 m²
- **1 ha 11 a 64 m² gruntu, w tym:**
 - grunty rolne

4.1.2. MIESZKANIA, LOKALE UŻYTKOWE I INNE BUDYNKI

- mieszkania - 26 193,60 m², w tym:
 - komunalne - 20 126,97 m²
 - socjalne - 6 066,63 m²
- lokale użytkowe (przeznaczone do najmu) - 16 315,52 m², w tym:
 - hala targowa - 1 194,28 m²
 - Zielony Rynek - 862,60 m²
 - pozostałe - 14 258,64 m²
- inne budynki komunalne - 70 247,58 m², w tym:
 - inne - 14 182,89 m²
 - budynki oddane w zarząd i użytkowanie (przedszkola, szkoły, przychodnie, budynki MOSiR, MOPS) - 56 138,19 m²

4.2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

4.2.1. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

- Miasto Sanok – 3 ha 29 a 20 m²

4.2.2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Miasta Sanoka posiada udziały w następujących spółkach:

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy			Udział Gminy		
	Wartość nominalna 1 udziału (w zł)	Ilość udziałów składających się na kapitał zakładowy	Wartość kapitału zakładowego (w zł)	Ilość posiadanych udziałów	Wartość udziału Gminy (w zł)	Udział w %
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	500,00	51 611	25 805 500,00	51 611	25 805 500,00	100
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	502,60	2 921	1 468 094,60	2 921	1 468 094,60	100
Klub Hokejowy Sanok Sp. z o.o. (zawieszona działalność gospodarcza 30.12.2016 r.)	1 000,00	2 200	2 200 000,00	50	50 000,00	2,27
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o.	50,00	648 370	32 418 500,00	134 888	6 744 400,00	20,08

4.3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JAKIE ZASZYŁY OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego:

1. **Zwiększył się** na ogólną powierzchnię **3 ha 01 a 43 m²**, o łącznej wartości **3 485 316,46 zł**, z tego:

- w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja, przejęcie z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn, decyzje ZRiD)
 - pow. 2ha 83a 09m² o wartości 3 385 723,34 zł,
- w drodze odpłatnego nabycia - pow. 10a 31m² o wartości 80 700,07 zł,
- w drodze darowizny - pow. 08a 03m² o wartości 18 893,05 zł.

2. **Zmniejszył się** w wyniku sprzedaży gruntów gminnych na ogólną powierzchnię **4 ha 99 a 59 m²**, o łącznej wartości **56 253,83 zł**.

Planowane zwiększenie stanu mienia komunalnego w roku 2024

- Z tytułu nabycia działek o wartości **3 215 000,00 zł**, w tym działki położone przy:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Nabycie działki pod ul. Stawiska (<i>pow.0,0050 ha</i>)	5 000,00
2.	Nabycie działek - ul. Okulickiego (<i>decyzja ZRID</i>)	750 000,00
3.	Nabycie działki pod przepompownią ul. Słoneczna (<i>pow.0,0039 ha</i>)	5 000,00
4.	Nabycie działek – MOST (<i>decyzja ZRID</i>)	1 500 000,00
5.	Nabycie działek stanowiących drogi (na wniosek właścicieli)	100 000,00
6.	Nabycie zabudowanych działek nr 728/1 i 728/2 obręb Dąbrówka – centrum kultury	250 000,00
7.	Nabycie działki (droga klasy L) w rejonie ul. Kenara (<i>pow.0,0528 ha</i>)	35 000,00
8.	Wyplata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne – wydzielanie nowych dróg zgodnie z nowymi MPZP i inne)	250 000,00
9.	Nabycie działek pod drogi – (<i>scalenie Konopnickiej i Konarskiego</i>)	300 000,00
10.	Oplaty za akty notarialne	20 000,00
Razem:		3 215 000,00

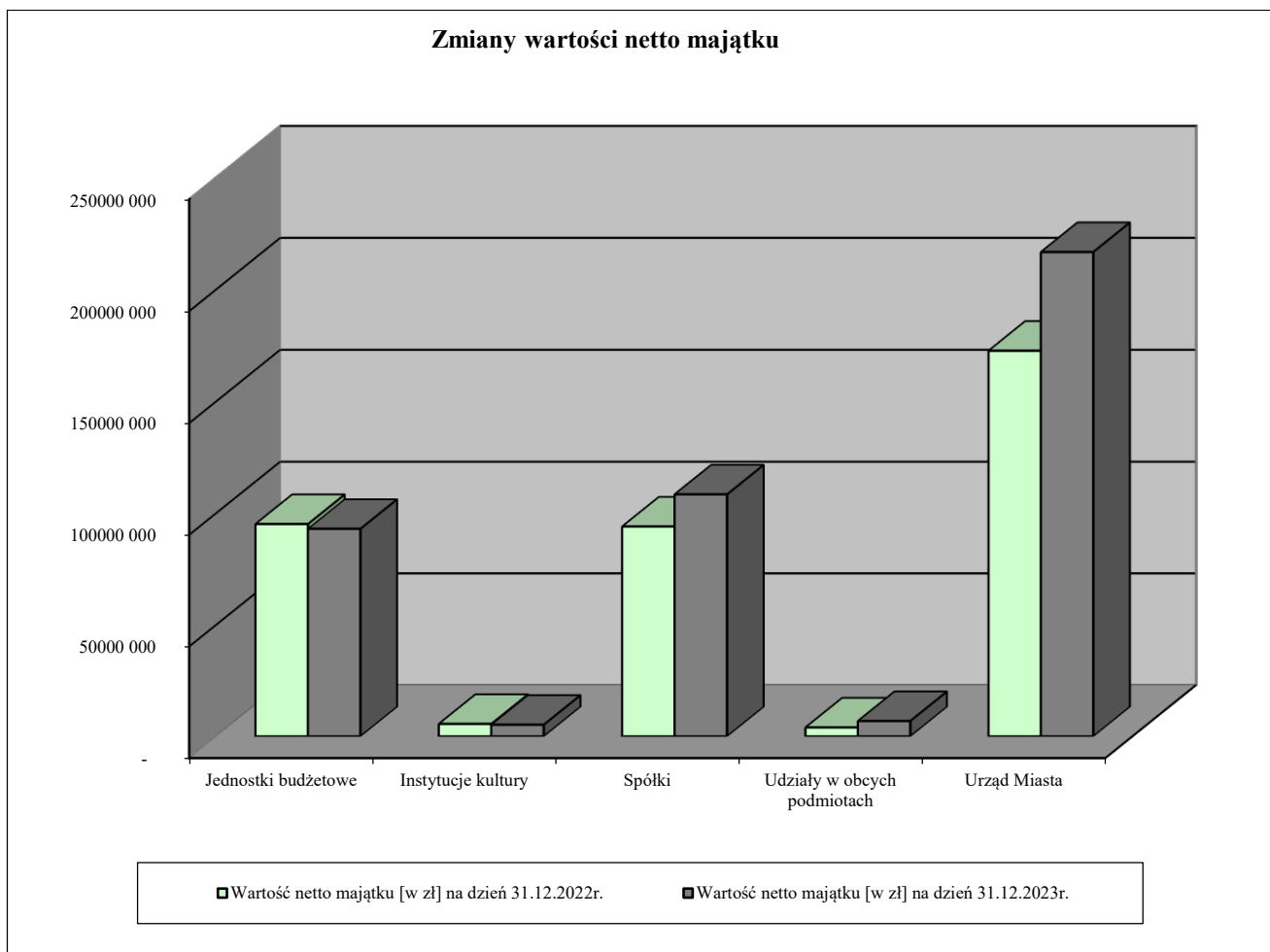
Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2024

- Z tytułu sprzedaży działek o wartości **9 205 000,00 zł**, z tym działki położone przy:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Działka nr 389/1 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	200 000,00
2.	Działka nr 389/2 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	190 000,00
3.	Działka nr 389/3 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	195 000,00
4.	Działka nr 389/4 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	190 000,00
5.	Działka nr 389/5 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	145 000,00
6.	Działka nr 389/6 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	185 000,00
7.	Działka nr 389/7 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	230 000,00
8.	Działka nr 389/8 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	210 000,00
9.	Działka nr 389/9 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	160 000,00
10.	Działka nr 388/3 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	260 000,00
11.	Działka nr 388/4 obręb Olchowce ul. Olchowiecka	300 000,00
12.	Działka nr 131/1 obręb Śródmieście ul. Zamkowa	1 385 000,00
13.	Działka nr 579/8 obręb Śródmieście ul. Piłsudskiego	2 250 000,00 zł
14.	Działka nr 1756/2 obręb Dąbrówka ul. Okulickiego	780 000,00 zł
15.	Działka nr 1756/22 obręb Dąbrówka ul. Okulickiego	800 000,00 zł
16.	Działka nr 1756/24 obręb Dąbrówka ul. Okulickiego	925 000,00 zł
Razem:		9 205 000,00

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł] Wartość netto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		31.12.2022	31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	150 265 923,64	152 361 116,88	2 095 193,24	39,04
		95 031 084,77	92 876 743,43	-2 154 341,34	
2.	Instytucje kultury	12 827 178,54	12 924 738,42	97 559,88	60,31
		5 515 163,46	5 129 191,59	-385 971,87	
3.	Spółki	238 053 671,16	259 786 376,28	21 732 705,12	58,31
		93 922 942,69	108 300 045,95	14 377 103,26	
4.	Udziały w obcych podmiotach	3 929 464,00	6 804 523,00	2 875 059,00	
		3 929 464,00	6 804 523,00	2 875 059,00	
5.	Urząd Miasta	256 787 132,62	312 868 450,47	56 081 317,85	30,77
		172 513 626,62	216 605 260,63	44 091 634,01	
	Ogółem	661 863 369,96	744 745 205,05	82 881 835,09	42,30
		370 912 281,54	429 715 764,60	58 803 483,06	

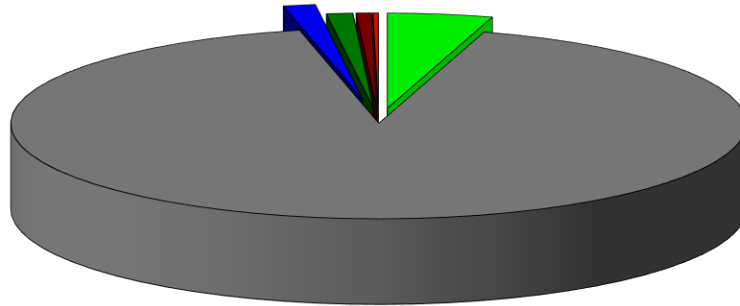


Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	150 070 812,37	152 160 023,37	2 089 211,00
	netto	95 022 194,77	92 869 631,43	-2 152 563,34
	umorzenie	55 048 617,60	59 290 391,94	4 241 774,34
	% umorzenia	36,68	38,97	
1. grunty i tereny	brutto	4 294 898,00	4 290 000,00	-4 898,00
	netto	4 294 898,00	4 290 000,00	-4 898,00
2. budynki i budowle	brutto	121 457 319,42	122 744 716,93	1 287 397,51
	netto	87 211 492,10	85 372 932,59	-1 838 559,51
	umorzenie	34 245 827,32	37 371 784,34	3 125 957,02
	% umorzenia	28,20	30,45	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	5 139 541,52	5 356 828,00	217 286,48
	netto	1 415 704,17	1 308 913,56	-106 790,61
	umorzenie	3 723 837,35	4 047 914,44	324 077,09
	% umorzenia	72,45	75,57	
4. środki transportu	brutto	2 537 228,43	2 540 328,43	3 100,00
	netto	1 276 217,45	1 067 984,98	-208 232,47
	umorzenie	1 261 010,98	1 472 343,45	211 332,47
	% umorzenia	49,70	57,96	
5. inne środki trwałe	brutto	4 099 108,54	4 239 943,98	140 835,44
	netto	678 773,87	609 203,04	-69 570,83
	umorzenie	3 420 334,67	3 630 740,94	210 406,27
	% umorzenia	83,44	85,63	
6. wyposażenie	brutto	12 397 607,28	12 767 608,77	370 001,49
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	12 397 607,28	12 767 608,77	370 001,49
	% umorzenia	100,00	100,00	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	145 109,18	220 597,26	75 488,08
	netto	145 109,18	220 597,26	75 488,08
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	195 111,27	201 093,51	5 982,24
	netto	8 890,00	7 112,00	-1 778,00
	umorzenie	186 221,27	193 981,51	7 760,24
	% umorzenia	95,44	96,46	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
3. inne składniki majątkowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	brutto	150 265 923,64	152 361 116,88	2 095 193,24

	netto	95 031 084,77	92 876 743,43	-2 154 341,34
	umorzzenie	55 234 838,87	59 484 373,45	4 249 534,58
	% umorzenia	36,76	39,04	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



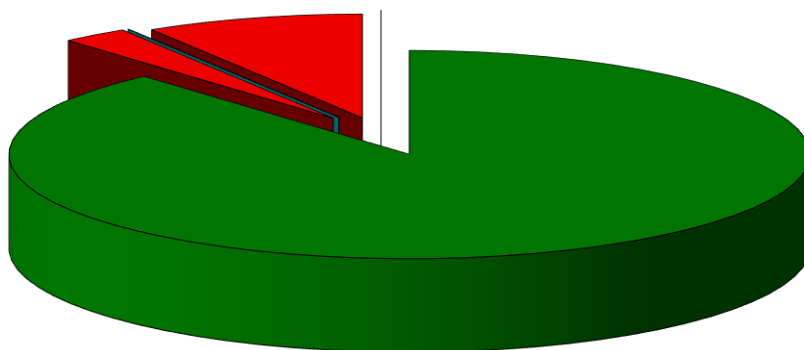
- Grunty i tereny - 4,67%
- Budynki i budowle - 92,38%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 1,62%
- Środki transportu - 0,27%
- Inne środki trwałe - 0,70%
- Wyposażenie
- Inwestycje rozpoczęte - 0,36%

Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 747 586,79	12 847 696,67	100 109,88
	netto	5 515 163,46	5 129 191,59	-385 971,87
	umorzenie	7 232 424,33	7 718 505,08	486 080,75
	% umorzenia	56,74	60,08	
1. grunty i tereny	brutto	56 217,50	0,00	-56 217,50
	netto	56 217,50	0,00	-56 217,50
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390,08	9 787 390,08	0,00
	netto	4 782 492,52	4 537 807,77	-244 684,75
	umorzenie	5 004 897,56	5 249 582,31	244 684,75
	% umorzenia	51,14	53,64	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 821 452,65	1 938 911,53	117 458,88
	netto	163 120,33	138 089,57	-25 030,76
	umorzenie	1 658 332,32	1 800 821,96	142 489,64
	% umorzenia	91,04	92,88	
4. środki transportu	brutto	20 500,00	20 500,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	20 500,00	20 500,00	0,00
	% umorzenia	100,00	100,00	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483,20	48 483,20	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	48 483,20	48 483,20	0,00
	% umorzenia	100,00	100,00	
6. wyposażenie	brutto	1 013 543,36	1 052 411,86	38 868,50
	netto	513 332,11	453 294,25	-60 037,86
	umorzenie	500 211,25	599 117,61	98 906,36
	% umorzenia	49,35	56,93	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	79 591,75	77 041,75	-2 550,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	79 591,75	77 041,75	-2 550,00
	% umorzenia	100,00	100,00	0,00
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
2. inne składniki finansowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
3. inne składniki majątkowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00

OGÓLEM	brutto	12 827 178,54	12 924 738,42	97 559,88
	netto	5 515 163,46	5 129 191,59	-385 971,87
	umorzenie	7 312 016,08	7 795 546,83	483 530,75
	% umorzenia	57,00	60,31	

Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2023r.



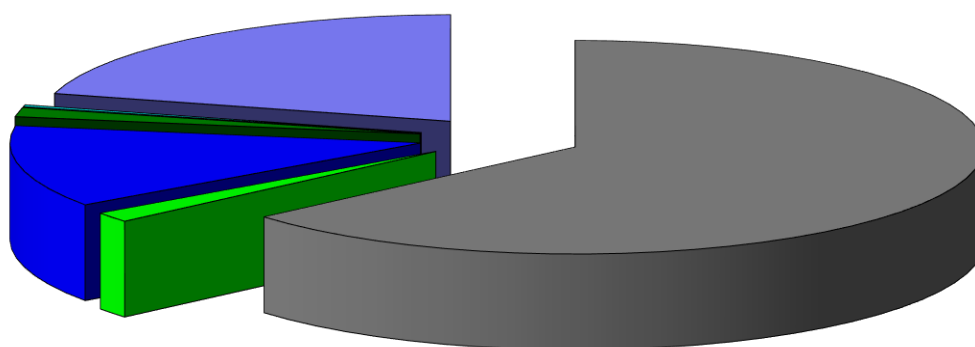
- Grunty i tereny - 1,05%
- Budynki i budowle - 94,18%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 4,74%
- Środki transportu
- Wyposażenie - 0,03%
- Inwestycje rozpoczęte

Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	233 849 429,16	256 343 645,76	22 494 216,60
	netto	90 792 316,69	105 989 699,14	15 197 382,45
	umorzenie	143 057 112,47	150 353 946,62	7 296 834,15
	% umorzenia	61,17	58,65	
1. grunty i tereny	brutto	1 793 359,19	1 889 491,86	96 132,67
	netto	1 523 963,63	1 615 617,01	91 653,38
	umorzenie	269 395,56	273 874,85	4 479,29
	% umorzenia	15,02	14,49	
2. budynki i budowle	brutto	157 108 754,28	158 726 859,70	1 618 105,42
	netto	70 754 466,22	67 475 011,19	-3 279 455,03
	umorzenie	86 354 288,06	91 251 848,51	4 897 560,45
	% umorzenia	54,96	57,49	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	62 634 912,58	63 871 385,15	1 236 472,57
	netto	14 003 889,34	13 141 506,54	-862 382,80
	umorzenie	48 631 023,24	50 729 878,61	2 098 855,37
	% umorzenia	77,64	79,43	
4. środki transportu	brutto	7 003 141,23	7 083 757,75	80 616,52
	netto	1 617 402,19	1 443 671,33	-173 730,86
	umorzenie	5 385 739,04	5 640 086,42	254 347,38
	% umorzenia	76,90	79,62	
5. inne środki trwałe	brutto	2 653 028,30	2 678 715,95	25 687,65
	netto	288 244,13	268 443,12	-19 801,01
	umorzenie	2 364 784,17	2 410 272,83	45 488,66
	% umorzenia	89,14	89,98	
6. wyposażenie	brutto	52 002,42	47 985,40	-4 017,02
	netto	120,02	0,00	-120,02
	umorzenie	51 882,40	47 985,40	-3 897,00
	% umorzenia	99,77	100,00	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	2 604 231,16	22 045 449,95	19 441 218,79
	netto	2 604 231,16	22 045 449,95	19 441 218,79
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	4 204 242,00	3 442 730,52	-761 511,48
	netto	3 130 626,00	2 310 346,81	-820 279,19
	umorzenie	1 073 616,00	1 132 383,71	58 767,71
	% umorzenia	25,54	32,89	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	brutto	0,00	0,00	0,00

2. długoterminowe papiery wartościowe	netto	0,00	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	brutto	238 053 671,16	259 786 376,28	21 732 705,12
	netto	93 922 942,69	108 300 045,95	14 377 103,26
	umorzenie	144 130 728,47	151 486 330,33	7 355 601,86
	% umorzenia	60,55	58,31	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023r.



- 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%

Udziały Gminy Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych

Udziały w spółkach akcyjnych:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2022r.	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2023r.	Wartość na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
1	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
	Razem	100	10 000,00	100	10 000,00

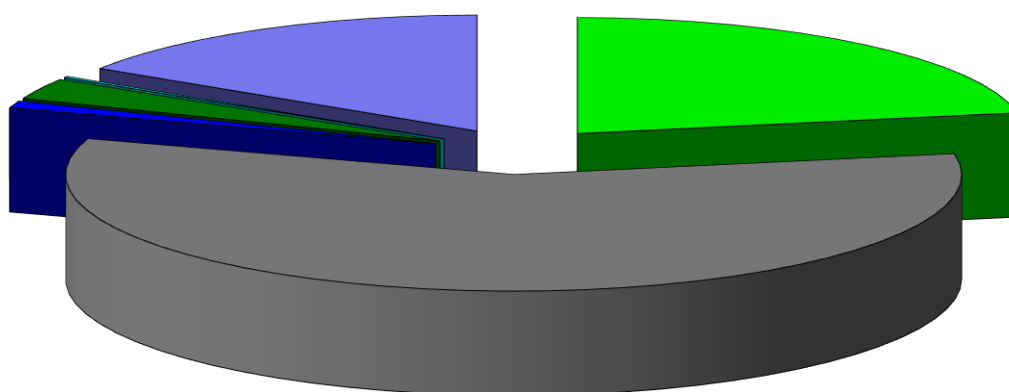
Udziały w spółach z ograniczoną odpowiedzialnością:

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2022r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4
1	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
3	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 869 364,00	6 744 423,00
	Razem	3 919 464,00	6 794 523,00

Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	256 084 639,62	312 012 207,27	55 927 567,65
	netto	172 513 626,62	216 473 888,43	43 960 261,81
	umorzenie	83 571 013,00	95 538 318,84	11 967 305,84
	% umorzenia	32,63	30,62	
1. grunty i tereny	brutto	33 768 063,67	47 924 563,75	14 156 500,08
	netto	33 768 063,67	47 924 563,75	14 156 500,08
2. budynki i budowle	brutto	185 723 947,13	208 244 148,16	22 520 201,03
	netto	112 854 533,13	125 227 876,86	12 373 343,73
	umorzenie	72 869 414,00	83 016 271,30	10 146 857,30
	% umorzenia	39,24	39,86	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	6 587 188,00	7 346 099,26	758 911,26
	netto	1 787 021,00	2 118 795,71	331 774,71
	umorzenie	4 800 167,00	5 227 303,55	427 136,55
	% umorzenia	72,87	71,16	
4. środki transportu	brutto	11 615 786,00	11 615 785,95	-0,05
	netto	7 445 091,00	6 299 692,05	-1 145 398,95
	umorzenie	4 170 695,00	5 316 093,90	1 145 398,90
	% umorzenia	35,91	45,77	
5. inne środki trwałe	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	0,00	0,00	0,00
	% umorzenia			
6. wyposażenie	brutto	2 282 758,00	2 386 445,78	103 687,78
	netto	552 021,00	407 795,69	-144 225,31
	umorzenie	1 730 737,00	1 978 650,09	247 913,09
	% umorzenia	75,82	82,91	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	16 106 896,82	34 495 164,37	18 388 267,55
	netto	16 106 896,82	34 495 164,37	18 388 267,55
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	0,00	0,00	0,00
	netto	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	702 493,00	856 243,20	153 750,20
	netto	0,00	131 372,20	131 372,20
	umorzenie	702 493,00	724 871,00	22 378,00
	% umorzenia	100,00	84,66	
OGÓLEM	brutto	256 787 132,62	312 868 450,47	56 081 317,85
	netto	172 513 626,62	216 605 260,63	44 091 634,01
	umorzenie	84 273 506,00	96 263 189,84	11 989 683,84
	% umorzenia	32,82	30,77	

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2023r.



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

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXII/651/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka została przyjęta uchwałą nr XC/826/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Miasta Sanoka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 228 447 516,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **212 796 163,64 zł**, tj. **93,15%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	196 135 402,60	227 797 332,51	228 447 516,92	212 796 163,64	93,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 319 376,00	196 943 222,51	197 593 406,92	190 911 239,80	96,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	30 207 486,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	4 000 146,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 984 385,00	54 521 813,85	54 521 813,85	54 521 813,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 132 107,00	32 232 258,15	32 882 442,56	32 496 586,36	98,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 995 252,00	75 981 518,51	75 981 518,51	69 685 207,59	91,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 898 330,00	31 068 901,00	31 068 901,00	30 896 905,32	99,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 816 026,60	30 854 110,00	30 854 110,00	21 884 923,84	70,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 120 000,00	6 975 905,00	6 975 905,00	6 269 747,62	89,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 661 026,60	23 843 205,00	23 843 205,00	15 581 113,12	65,35%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Miasta Sanoka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 265 829 488,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **240 834 013,07 zł**, tj. **90,60%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Sanoka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	224 705 908,00	265 179 303,91	265 829 488,32	240 834 013,07	90,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 289 936,61	209 675 971,68	210 647 961,22	204 903 474,09	97,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 517 532,00	95 962 989,96	95 903 302,18	94 920 915,72	98,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 445 000,00	8 486 300,00	8 486 300,00	8 486 228,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 415 971,39	55 503 332,23	55 181 527,10	35 930 538,98	65,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 415 971,39	52 628 273,23	52 306 468,10	33 055 479,98	63,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł **-28 037 849,43 zł**. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Sanoka w roku 2023 planowano na poziomie -28 570 505,40 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

1. emisji papierów wartościowych – 15 289 031,46 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 7 340 668,77 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 408 149,20 zł;

5.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **41 000 386,39 zł**, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 27 000 000,00 zł;
 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 423 308,75 zł;
 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 577 077,64 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Sanoka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	31 952 511,52	40 763 977,52	40 763 977,52	41 000 386,39	100,58%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 823 100,75	6 423 308,75	6 423 308,75	6 423 308,75	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 129 410,77	7 340 668,77	7 340 668,77	7 577 077,64	103,22%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **3 382 006,12 zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 382 006,12 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Sanoka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 382 006,12	3 382 006,12	3 382 006,12	3 382 006,12	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 382 006,12	3 382 006,12	3 382 006,12	3 382 006,12	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 128 604 183,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Sanoka w roku 2023 planowano na poziomie 121 435 826,62 zł.

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

W kwocie długu Miasta Sanoka na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 6 960 826,62 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 121 475 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 168 356,90 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Sanoka na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 77,49%.

5.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -13 992 234,29 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Sanoka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,21%	7,58%	TAK	7,85%	TAK
2024	6,08%	5,96%	NIE	6,24%	TAK
2025	5,49%	6,12%	TAK	6,40%	TAK
2026	2,86%	3,84%	TAK	4,04%	TAK
2027	4,27%	6,21%	TAK	6,41%	TAK
2028	5,87%	8,98%	TAK	9,18%	TAK
2029	5,77%	10,41%	TAK	10,61%	TAK
2030	6,74%	13,48%	TAK	13,48%	TAK
2031	6,58%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2032	6,02%	17,55%	TAK	17,55%	TAK
2033	6,35%	17,84%	TAK	17,84%	TAK
2034	5,57%	17,77%	TAK	17,77%	TAK
2035	4,48%	17,66%	TAK	17,66%	TAK
2036	5,54%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2037	3,23%	17,28%	TAK	17,28%	TAK
2038	2,58%	17,02%	TAK	17,02%	TAK
2039	2,17%	16,68%	TAK	16,68%	TAK
2040	2,05%	16,29%	TAK	16,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto Sanok nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2024. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto Sanok spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

5.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Sanoka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	317 552,24	317 552,24	457 652,85	144,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	317 552,24	317 552,24	457 652,85	144,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	316 559,32	316 559,32	457 652,85	144,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	508 453,24	508 453,24	512 191,04	100,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	508 453,24	508 453,24	512 191,04	100,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	505 756,18	505 756,18	512 191,04	101,27%
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	40 590,00	859 981,18	859 981,18	824 830,30	95,91%
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:	40 590,00	859 981,18	859 981,18	824 830,30	95,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 590,00	850 044,85	850 044,85	814 893,97	95,86%
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	288 114,75	1 687 304,92	1 687 304,92	1 509 597,30	89,47%
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:	288 114,75	1 687 304,92	1 687 304,92	1 509 597,30	89,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 114,75	1 660 341,42	1 660 341,42	1 482 633,80	89,30%

Źródło: Opracowanie własne.

5.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

5.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

5.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożeń realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożeń realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				154 460 122,77	25 769 022,85	18 013 305,00	69,90%	27 733 795,66	17,96%
1.a	- wydatki bieżące				278 595,00	217 547,00	214 720,10	98,70%	275 768,10	98,99%
1.b	- wydatki majątkowe				154 181 527,77	25 551 475,85	17 798 584,90	69,66%	27 458 027,56	17,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 303 080,00	1 242 032,00	1 227 714,82	98,85%	1 288 762,82	98,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				278 595,00	217 547,00	214 720,10	98,70%	275 768,10	98,99%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	85 485,00	71 537,00	71 537,00	100,00%	85 485,00	100,00%
1.1.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komarcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	146 010,00	143 183,10	98,06%	190 283,10	98,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 024 485,00	1 024 485,00	1 012 994,72	98,88%	1 012 994,72	98,88%

1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	1 024 485,00	1 024 485,00	1 012 994,72	1 012 994,72	98,88%	98,88%
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):				153 157 042,77	24 526 990,85	16 785 590,18	26 445 032,84	68,44%	17,27%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 157 042,77	24 526 990,85	16 785 590,18	26 445 032,84	68,44%	17,27%
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2026	89 817 223,10	1 127 923,10	1 127 900,10	1 817 200,10	100,00%	2,02%
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	4 822 734,14	576 074,57	85 904,55	4 332 564,12	14,91%	89,84%
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olechowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	1 288 300,00	1 285 840,79	1 660 540,79	99,81%	99,85%
1.3.2.4	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.5	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	11 352 600,00	3 372 600,00	3 229 570,47	95,76%	3 229 570,47	28,45%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosza (Nr G117008R), ul. Gliniec (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	8 039 418,00	8 039 417,49	100,00%	12 124 898,49	100,00%
1.3.2.7	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	3 381 049,53	3 117 747,44	3 016 956,78	96,77%	3 280 258,87	97,02%
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	20 733 087,00	1 190 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 - łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 - dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	461 250,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa Żłobka nr 2 - poprawa jakości i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA SANOKA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury	URZĄD MIASTA SANOKA	2024	2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA SANOKA	2023	2024	6 721 200,00	5 764 777,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski