



Prawa miejskie - 1339

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA SANOKA ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	19
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody.....	52
2.11.	Gospodarka pozabudżetowa	52

2.12.	Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	55
2.13.	Informacja o wykonaniu planu dotacji udzielonych z budżetu miasta	57
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	141
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.14.	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury	148
3.15.	Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	149
4.	Informacja półroczna z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka ...	149
	Załącznik nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta sanoka za I półrocze 2022r.	153

1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta Sanok i 10 zarządzeniami Burmistrza Sanok, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	27/01/2022	0,00	4 500,00	77 609,00	82 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/486/22	1 991 451,67	1 247 569,67	2 760 066,00	1 560 000,00	456 184,00	0,00	0,00	0,00
3	47/02/2022	199 680,00	1 175 230,00	416 619,00	1 392 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/506/22	521 881,60	0,00	756 837,41	115 000,00	119 955,81	0,00	0,00	0,00
5	69/03/2022	1 525 000,00	416 958,00	1 782 099,00	674 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	84/04/2022	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/527/22	230 984,46	103 555,26	829 461,19	702 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8	95/04/2022	620 668,35	0,00	812 546,35	191 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	99/05/2022	42 274,00	0,00	204 884,00	162 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/541/22	619 833,99	0,00	847 395,99	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	108/05/2022	1 413 096,00	0,00	2 271 754,00	858 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	113/06/2022	167 325,00	0,00	167 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LX/550/22	4 085 481,00	0,00	4 085 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	122/06/2022	827 192,00	0,00	827 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXII/556/22	1 615 690,99	302 608,99	3 411 094,28	99 918,90	2 098 012,28	99 918,90	0,00	0,00
16	132/06/2022	428 748,17	285 699,00	745 133,17	602 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 335 207,23	3 536 120,92	20 041 397,39	6 668 077,89	2 674 152,09	99 918,90	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o **10 799 086,31 zł** do kwoty **187 750 823,98 zł**;
- plan wydatków wzrósł o **13 373 319,50 zł** do kwoty **220 760 906,95 zł**;
- plan przychodów wzrósł o **2 574 233,19 zł** do kwoty **35 010 082,97 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

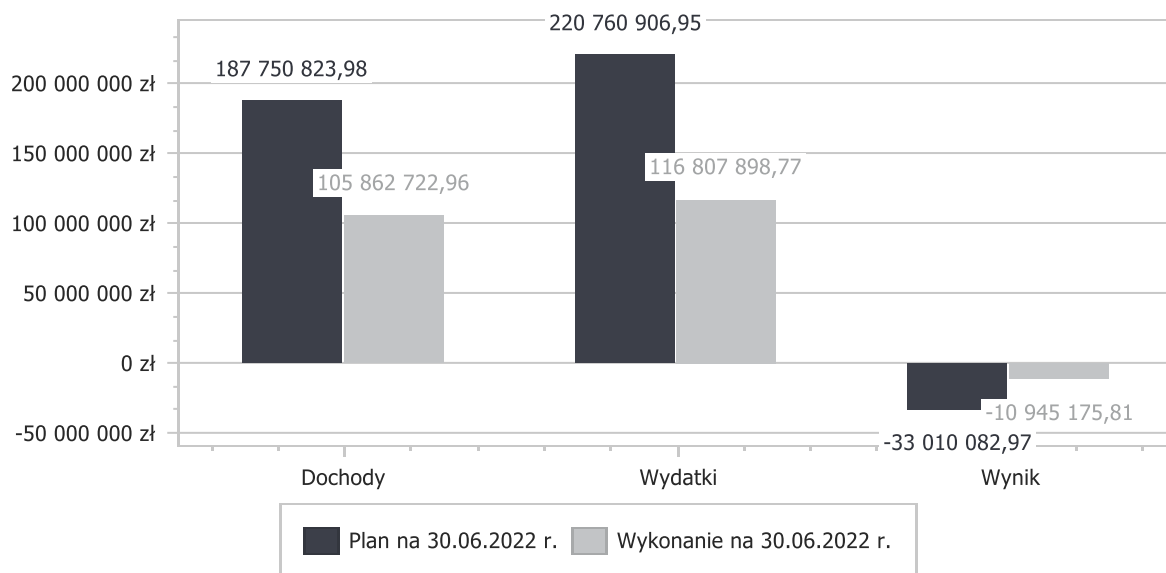
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Miasta Sanoka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **33 010 082,97 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	176 951 737,67	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%
Wydatki	207 387 587,45	220 760 906,95	116 807 898,77	52,91%
Wynik	-30 435 849,78	-33 010 082,97	-10 945 175,81	-



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **105 862 722,96 zł**, a ich realizacja stanowiła **56,38%** planu wynoszącego 187 750 823,98 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	171 416 768,00	177 853 521,51	101 592 412,07	57,12%	95,97%
Dochody majątkowe	5 534 969,67	9 601 912,41	2 812 709,97	29,29%	2,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 951 737,67	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku.

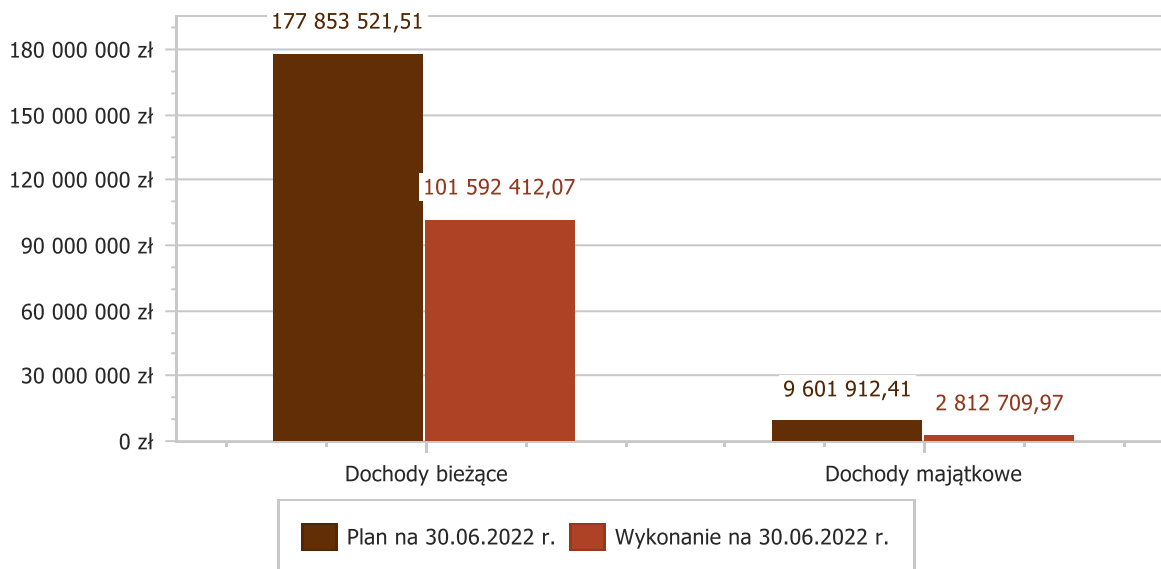


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

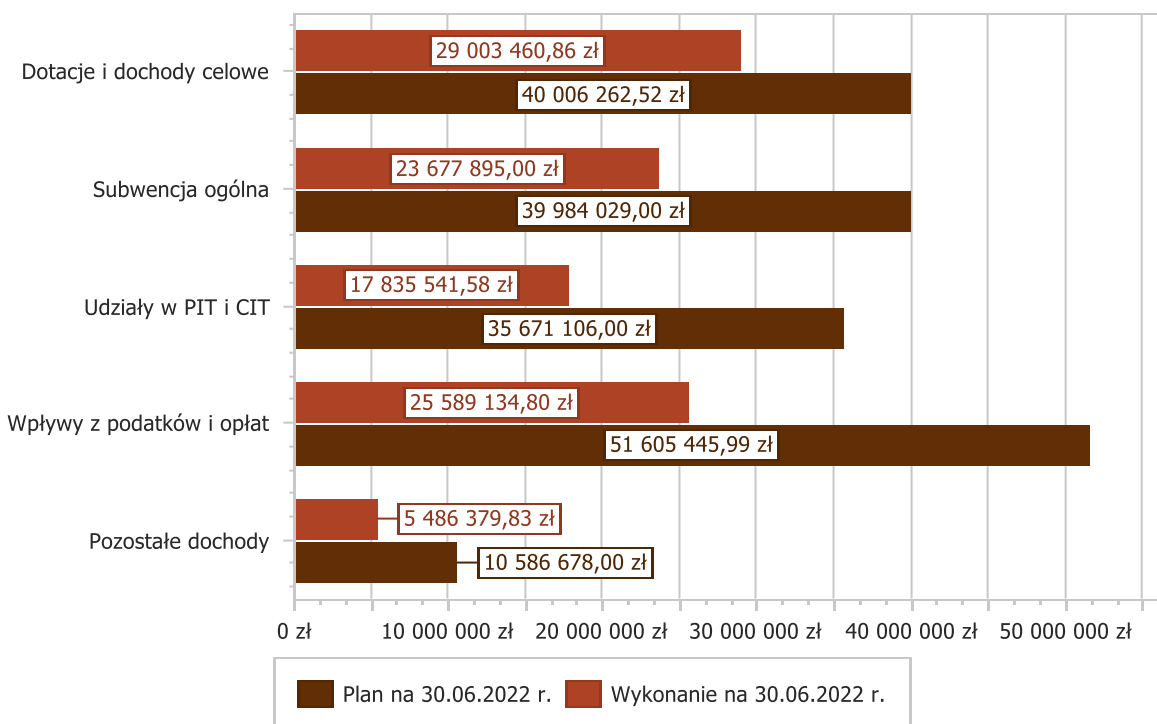
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	67 840 056,99	35 314 412,10	52,06%	33,36%
758	Różne rozliczenia	38 637 215,00	40 486 342,00	24 214 237,50	59,81%	22,87%
855	Rodzina	30 908 826,00	30 391 897,00	22 015 534,01	72,44%	20,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 539 230,00	5 940 575,77	38,23%	5,61%
852	Pomoc społeczna	3 734 840,00	7 114 194,17	5 310 027,97	74,64%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 006 069,67	5 902 514,41	3 172 202,18	53,74%	3,00%
600	Transport i łączność	6 122 868,00	10 208 349,00	2 999 221,28	29,38%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	4 742 650,00	5 327 324,06	2 835 336,96	53,22%	2,68%
926	Kultura fizyczna	3 602 530,00	3 602 530,00	2 050 184,87	56,91%	1,94%
750	Administracja publiczna	556 160,00	732 461,00	1 572 216,29	214,65%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%	0,08%
710	Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	73 168,80	38,51%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 182,00	10 441,25	57,43%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	102,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 951 737,67	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **101 592 412,07 zł**, tj. w **57,12%** w stosunku do planu wynoszącego 177 853 521,51 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 340 834,00	40 006 262,52	29 003 460,86	72,50%	28,55%
Subwencja ogólna	38 636 715,00	39 984 029,00	23 677 895,00	59,22%	23,31%
Udziały w PIT i CIT	35 671 106,00	35 671 106,00	17 835 541,58	50,00%	17,56%
Wpływy z podatków i opłat	50 511 837,00	51 605 445,99	25 589 134,80	49,59%	25,19%
Pozostałe dochody	10 256 276,00	10 586 678,00	5 486 379,83	51,82%	5,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	171 416 768,00	177 853 521,51	101 592 412,07	57,12%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 40 006 262,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **29 003 460,86 zł**, co stanowi **72,50%** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **23 265 674,67 zł**;

Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	Plan	Wykonanie	%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	2.989,35	2.950,35	98,70
zadania z zakresu administracji publicznej	419.934,00	201.364,00	47,95
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.454,00	3.726,00	49,99
zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	100,00		
zadania z zakresu obrony cywilnej	2.474,00	962,00	38,88
zadania opieki społecznej	31.123.909,17	23.056.672,32	74,08
Razem	31.556.860,52	23.265.674,67	73,73%

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **204 932,00 zł**;

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204.932,00 zł
dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę”	204.932,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **2 093 408,00 zł**;

Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	Plan	Wykonanie	%
projekt „Pod Białą-czerwoną” na zakup masztów i flag oraz ich instalację	7.500,00		
wychowanie przedszkolne	1.522.542,00	764.273,00	50,20
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	80.400,00	40.517,00	50,39
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	608.067,00	300.677,00	49,45
zasiłki stałe	866.000,00	434.011,00	50,12
ośrodki pomocy społecznej	301.100,00	163.000,00	54,13
pomoc w zakresie dożywiania	367.500,00	190.930,00	51,95
pomoc materialna dla uczniów	200.000,00	200.000,00	100,00
Razem	3.953.109,00	2.093.408,00	52,96%

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1 041 198,19 zł**;

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.041.198,19 zł
dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Bukowsko i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	962.449,63 zł
dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00 zł
dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie punktu SZOK	28.748,56 zł

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 457 600,92 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy **1 457 600,92 zł**);

Dotacja na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 457 600,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.457.600,92 zł
Projekt „Poznać świat – poznać siebie” ERASMUS	107.890,06 zł
Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” -	52.240,86 zł
Projekt „Cyfrowa Gmina”	1.109.970,00 zł
Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	187.500,00 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym **2 398 248,00 zł**.

Dochody o charakterze celowym	2.398.248,00 zł
dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	10.284,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów”	146.000,00 zł
środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim	2.241.964,00 zł

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 21 401 144,00 zł;
- Pomoc społeczna – 4 832 615,32 zł;
- Oświata i wychowanie – 969 205,00 zł;
- Transport i łączność – 962 449,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 984 029,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **23 677 895,00 zł**, co stanowi **59,22%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły **20 484 647,00 zł**;
- dochody z subwencji wyrównawczej **3 107 598,00 zł**;
- dochody z subwencji równoważącej **85 650,00 zł**.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały z zgodnie z planem Ministerstwa Finansów w kwocie 35 671 106,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **17 835 541,58 zł**, co stanowi **50,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **2 213 527,58 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **15 622 014,00 zł**.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1 WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **13 839 950,10 zł**, co stanowi **51,77%** realizacji planu wynoszącego 26 733 000,00 zł, w tym **10 512 880,56 zł** od osób prawnych i **3 327 069,54 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 953 171,74 zł, w tym 3 237 188,12 zł od osób prawnych i 715 983,62 zł od osób fizycznych. Kwota zaległości w wysokości 2 805 797,35 dotyczy Autosan S.A. w upadłości.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 954 215,72 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **161 435,29 zł**, co stanowi **71,37%** realizacji planu wynoszącego 226 210,00 zł, w tym 6 299,00 zł od osób prawnych i 155 136,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 592,01 zł, w tym 2 871,28 zł od osób prawnych i 8 720,73 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **28 561,00 zł**, co stanowi **51,44%** realizacji planu wynoszącego 55 518,00 zł, w tym 27 079,00 zł od osób prawnych i 1 482,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 120,91 zł, w tym 116,91 zł od osób prawnych i 4,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **390 023,55 zł**, co stanowi **49,89%** realizacji planu wynoszącego 781 837,00 zł, w tym 283 490,26 zł od osób prawnych i 106 533,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 662,74 zł, w tym 16 408,56 zł od osób prawnych i 5 254,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 226 305,02 zł.

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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **120 619,59 zł**, co stanowi **48,25%** realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 477,68 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **276 535,00 zł**, co stanowi **132,95%** realizacji planu wynoszącego 208 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 061,79 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 198 230,66 zł**, co stanowi **64,77%** realizacji planu wynoszącego 1 850 000,00 zł, w tym **17 098,13 zł** od osób prawnych i **1 181 132,53 zł** od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 464,75 zł, w tym 109,86 zł od osób prawnych i 5 354,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **205 504,63 zł**, co stanowi **45,67%** realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **187,78 zł**, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

2.4.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 050 880,99 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **9 368 087,20 zł**, co stanowi **44,50%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy za miejsca na cmentarzu) – **4 972 406,19 zł**;
- §069 (wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, wyceny, opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny, dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi) – **1 880 216,71 zł**;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – **881 298,18 zł**;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **817 656,70 zł**;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – **328 881,81 zł**.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 10 586 678,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie **5 486 379,83 zł**, co stanowi **51,82%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **1 829 549,43 zł** uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – Gospodarka Komunalna (czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy handlowe na Zielonym Rynku) 1 078 804,46 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy (wpływy z dzierżawy autobusów) – 572 599,62 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe) – 159 726,27 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (wynajem lokali użytkowych na dworcu multimodalnym) – 13 987,75 zł;
 - Pozostała działalność (wpływy z najmu sali w Radzie Dzielnicy, wynajem lokali Urzędu Miasta) – 4 431,33 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **1 596 442,89 zł** uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy (wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) – 1 275 137,20 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 217 493,53 zł;
 - Pozostała działalność – 76 060,09 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 14 882,86 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,3% terminowego przekazywania podatku dochodowego) – 6 619,00 zł;
 - Inne – 6 250,21 zł.
- Wpływy z usług – **1 563 708,07 zł** uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich) – 584 926,65 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków) – 493 360,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpływy za usługi opiekuńcze) – 337 048,09 zł;
 - Domy pomocy społecznej (odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) – 53 573,74 zł;
 - Pozostała działalność (odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) – 48 076,81 zł;
 - Inne (zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu) – 46 722,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – **236 850,75 zł**;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, zwrot przez podopiecznych i świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń, zwrot składek ZUS i zwrot z PUP) – **130 755,33 zł**;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **45 152,17 zł**;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **39 064,34 zł**;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **30 811,71 zł**;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską) – **10 490,84 zł**;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **3 554,30 zł**.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

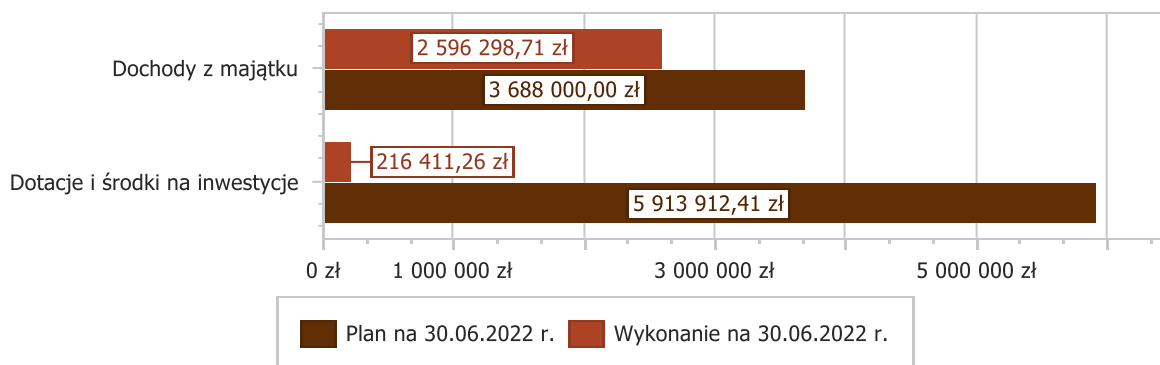
Dochody majątkowe Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **2 812 709,97 zł**, tj. w **29,29%** w stosunku do planu wynoszącego 9 601 912,41 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 670 000,00	3 688 000,00	2 596 298,71	70,40%	92,31%
Dotacje i środki na inwestycje	1 864 969,67	5 913 912,41	216 411,26	3,66%	7,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 534 969,67	9 601 912,41	2 812 709,97	29,29%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Miasta Sanoka w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 688 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **2 596 298,71 zł**, co stanowi **70,40%** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 481 824,51 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna w dzielnicy Olchowce) wyniosły 89 085,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 388,83 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 913 912,41 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **216 411,26 zł**, co stanowi **3,66%** realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina Miasta Sanoka uzyskała na realizację zadań w obszarze:

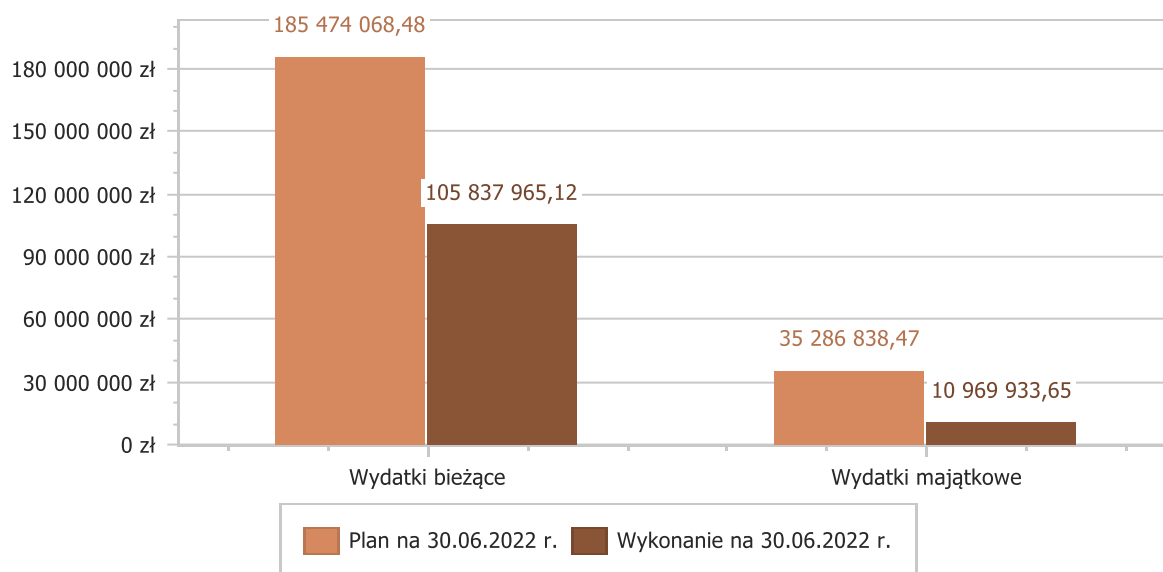
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON – **149 292,00 zł**;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku” – **67 017,00 zł**;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka (rozliczenie końcowe projektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego) – **102,26 zł**.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **116 807 898,77 zł**, a ich realizacja wyniosła **52,91%** planu wynoszącego 220 760 906,95 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	178 854 388,00	185 474 068,48	105 837 965,12	57,06%	90,61%
Wydatki majątkowe	28 533 199,45	35 286 838,47	10 969 933,65	31,09%	9,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 387 587,45	220 760 906,95	116 807 898,77	52,91%	100,00%



Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 969 627,00	69 045 199,30	38 412 518,47	55,63%	32,89%
855	Rodzina	33 744 401,00	33 227 472,00	23 052 661,49	69,38%	19,74%
600	Transport i łączność	23 223 502,45	27 322 288,52	11 091 077,19	40,59%	9,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	20 889 809,99	10 712 615,52	51,28%	9,17%
926	Kultura fizyczna	21 580 403,00	21 542 143,63	9 426 264,44	43,76%	8,07%
852	Pomoc społeczna	12 201 945,00	15 581 299,17	9 025 546,19	57,93%	7,73%
750	Administracja publiczna	13 120 814,80	14 024 615,80	7 451 372,27	53,13%	6,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	6 688 956,00	2 199 968,41	32,89%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	3 883 572,00	1 652 760,55	42,56%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 248 685,00	617 239,49	49,43%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 475 408,99	504 325,65	34,18%	0,43%
710	Działalność usługowa	1 072 568,00	1 182 568,00	306 049,34	25,88%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	514 000,00	629 000,00	197 071,99	31,33%	0,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
020	Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	360 000,00	22 105,00	6,14%	0,02%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	7 513,55	6 041,36	80,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 387 587,45	220 760 906,95	116 807 898,77	52,91%	100,00%

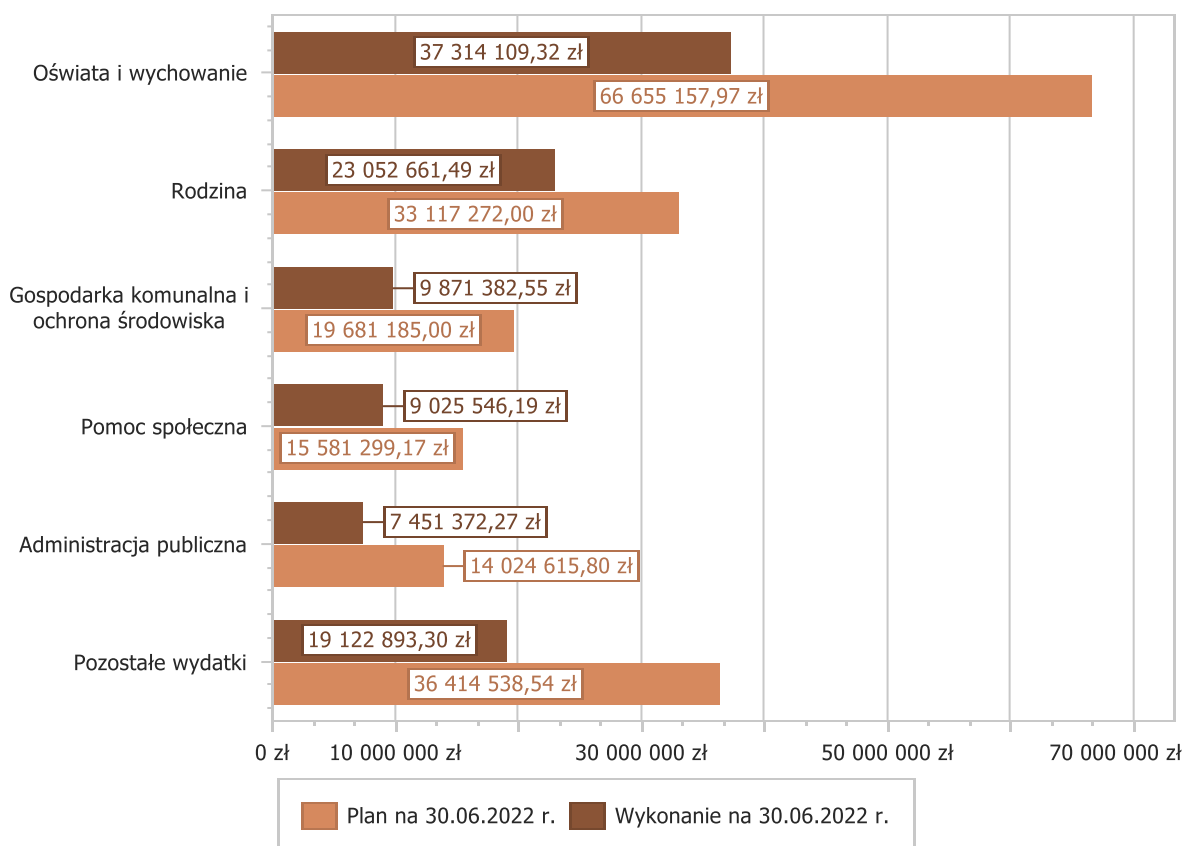
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **105 837 965,12 zł**, tj. w **57,06%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 185 474 068,48 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 619 627,00	66 655 157,97	37 314 109,32	55,98%	35,26%
855	Rodzina	33 644 401,00	33 117 272,00	23 052 661,49	69,61%	21,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 670 303,00	19 681 185,00	9 871 382,55	50,16%	9,33%
852	Pomoc społeczna	12 201 945,00	15 581 299,17	9 025 546,19	57,93%	8,53%
750	Administracja publiczna	13 120 814,80	14 024 615,80	7 451 372,27	53,13%	7,04%
926	Kultura fizyczna	12 336 937,00	12 348 437,00	6 854 975,42	55,51%	6,48%
600	Transport i łączność	10 738 856,00	10 738 856,00	5 818 129,83	54,18%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 869,00	4 432 869,00	2 166 758,41	48,88%	2,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 836,00	1 109 826,00	668 579,06	60,24%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 178 685,00	578 682,38	49,10%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	1 153 500,00	1 465 408,99	504 325,65	34,42%	0,48%
710	Działalność usługowa	562 568,00	672 568,00	213 608,41	31,76%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	159 406,37	35,58%	0,15%
020	Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	360 000,00	22 105,00	6,14%	0,02%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	7 513,55	6 041,36	80,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	178 854 388,00	185 474 068,48	105 837 965,12	57,06%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 513,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **6 041,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **80,41%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **3 166,01 zł**, co stanowi **69,98%** planu rocznego wynoszącego 4 524,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 166,01 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 875,35 zł**, co stanowi **96,19%** planu rocznego wynoszącego 2 989,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 818,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,38 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 691,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **43 272,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **49,35%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę **43 272,00 zł**, co stanowi **49,35%** planu rocznego wynoszącego 87 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie gospodarki leśnej w Dzielnicy Olchowce:
 - zakup usług pozostałych (ścinka drewna) w kwocie **29 934,00 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek i drzew) w kwocie **10 350,00 zł**;

- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie **2 988,00 zł**.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **159 406,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **35,58%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **159 406,37 zł**, co stanowi **35,58%** planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (publicznych (pokrycie dopłat do wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.) w kwocie **159 406,37 zł**.

2.7.4.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 738 856,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **5 818 129,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **54,18%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **5 102 934,50 zł**, co stanowi **57,09%** planu rocznego wynoszącego 8 938 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zabezpieczenie usług publicznych w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego:
 - o zakup usług pozostałych (rekompensata za usługi publiczne świadczone w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej, mycie wiat przystankowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) w kwocie 5 056 809,50 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza komunikacji miejskiej) w kwocie 46 125,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **250 863,17 zł**, co stanowi **42,18%** planu rocznego wynoszącego 594 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych (remonty bieżące dróg, oznakowanie dróg, roboty konserwacyjne) w kwocie 222 315,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za nadzory dróg, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 28 547,98 zł;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę **77 152,21 zł**, co stanowi **39,57%** planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania:
 - o zakup usług pozostałych (wynagrodzenie dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie strefą płatnego parkowania) w kwocie 77 152,21 zł.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **13 441,33 zł**, co stanowi **30,48%** planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych:
 - o zakup usług remontowych (remonty wiat przystankowych) w kwocie 13 441,33 zł;

- w rozdziale **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę **373 738,62 zł**, co stanowi **40,08%** planu rocznego wynoszącego 932 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dworca multimodalnego:
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja energii i gazu, dzierżawa terenu od PKP S.A. oraz rekompensata za zarządzanie dworcem) w kwocie 280 493,04 zł;
 - zakup energii (zakup energii, gazu i wody zużytych na dworcu) w kwocie 93 245,58 zł;
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** nie wydatkowano żadnych środków z planu rocznego wynoszącego 20 610,00 zł.

2.7.5.DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **15 563,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **51,88%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **15 563,83 zł**, co stanowi **51,88%** planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Centrum Informacji Turystycznej na:
 - zakup usług pozostałych (foldery, ulotki, przewodniki) w kwocie 13 063,83 zł;
 - różne opłaty i składki (składka PROT) w kwocie 2 500,00 zł.

2.7.6.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 826,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **668 579,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **60,24%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **244 329,05 zł**, co stanowi **65,95%** planu rocznego wynoszącego 370 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych z zakresu komunalizacji (koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, koszty sporządzania operatów szacunkowych, koszty ogłoszeń o przetargach) oraz z zakresu utrzymania budynków komunalnych (koszty eksploatacji i konserwacji lokali socjalnych, nadzór budowlany) w kwocie **98 612,28 zł**;
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące w lokalach użytkowych oraz kompensaty czynszów) w kwocie **90 689,10 zł**;
 - różne opłaty i składki (opłata roczna za użytkowanie wieczyste przez Gminę gruntów Skarbu Państwa) w kwocie **35 095,67 zł**;
 - podatek od nieruchomości (opodatkowanie mienia gminnego) w kwocie **15 138,00 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 oraz przeprowadzonych scaleń oraz opłaty za składanie wniosków do sądu w sprawie zasiedzeń, zniesienia współwłasności) w kwocie **4 794,00 zł**;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **424 250,01 zł**, co stanowi **57,38%** planu rocznego wynoszącego 739 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące w lokalach mieszkalnych) w kwocie **302 163,07 zł**;
 - zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji lokali socjalnych wykonywane przez SPGM Sp. z o.o. oraz koszty nadzoru) w kwocie **101 321,39 zł**;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (rozliczenia ciepłej i zimnej wody oraz c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Błonie 16/19 i 18/14, oraz czynsz za w/w lokale, opłaty za administrowanie pustostanami dla SPGM Sp. z o.o.) w kwocie **13 180,41 zł**;
- o zakup energii (pokrywanie wydatków za media w lokalach mieszkalnych – pustostanach, jak i w częściach wspólnych w budynkach) w kwocie **7 585,14 zł**;

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 568,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **213 608,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **31,76%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **29 139,47 zł**, co stanowi **19,43%** planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 139,47 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur uchwalania MPZP.

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **184 468,94 zł**, co stanowi **35,99%** planu rocznego wynoszącego 512 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy oraz opłaty za przyjęcie gałęzi z cmentarzy na Gminny Punkt w SPGK) w kwocie **175 645,18 zł**;
 - o zakup energii (koszty utrzymania Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym) w kwocie **8 803,76 zł**;
 - o różne opłaty i składki (PZD Wojew. opł. za zaj. pasa drogowego) w kwocie **20,00 zł**;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 024 615,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **7 451 372,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **53,13%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **554 097,34 zł**, co stanowi **59,26%** planu rocznego wynoszącego 934 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej t.j. z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, w tym konserwacja ksiąg), z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, w rozbiciu na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 680,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 065,21 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 744,01 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 711,22 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 896,13 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **312 736,59 zł**, co stanowi **50,54%** planu rocznego wynoszącego 618 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic) w kwocie 303 761,11 zł;
 - o zakup usług pozostałych (opłata za ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, abonament za system głosowań umowa z firmą GK PRO Sp. z o.o., opłata abonamentowa za dostęp do platformy transkrypcji z nagraniami z sesji Rady Miasta umowa Galileo Komputer) w kwocie 7 507,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki kwiatowe, zakup dysków do komputerów na potrzeby Biura Rady) w kwocie 1 467,65 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **5 830 015,56 zł**, co stanowi **52,66%** planu rocznego wynoszącego 11 070 873,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu miasta:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 568 204,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 985,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 489 631,56 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.inn: opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, usługi sprzątania, dozór mienia, dystrybucja energii elektrycznej, usługi tłumaczenia, odbiór odpadów, wydruki poligraficzne, usługa prawna), w kwocie 325 258,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa) w kwocie 126 525,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 341,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 786,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna) w kwocie 65 559,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów cywilnoprawnych; doręczenie korespondencji – decyzji podatkowych, umowa na obsługę kasy zapomogowo- pożyczkowej) w kwocie 50 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątkowego i OC, składka wynikająca z uczestnictwa w Związku Miasta Polskich oraz Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych) w kwocie 42 138,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 170,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne, woda dla pracowników) w kwocie 22 589,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe) w kwocie 14 000,34 zł;
 - zakup usług remontowych (wykonano konserwację i naprawy windy, gaśnic i drukarki) w kwocie 10 781,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 945,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 861,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 649,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 131,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 657,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 442,57 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 38,41 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **653 098,34 zł**, co stanowi **83,62%** planu rocznego wynoszącego 781 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641 153,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 674,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 70,00 zł;

W ramach ww. kwoty zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
wydanie miejskich kalendarzy	15 000,00	0,00
zakup reklamówek, smyczy, gadżetów itp.	15 000,00	8 733,22
wydruk i ekspozycja plakatów	5 000,00	1 000,00
organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	14 000,00	14 000,00

wsparcie inicjatyw społecznych – wnioski spływające do burmistrza	50 000,00	700,00
banery okolicznościowe	10 000,00	6 452,00
promocja miasta	6 000,00	5 737,89
zakup zdjęć na potrzeby miasta	6 000,00	42,66
zakup produktów regionalnych	10 000,00	1 263,55
reklama w mediach	25 000,00	11 098,20
współpraca zagraniczna	10 000,00	1 055,00
promocja poprzez sport	600 000,00	600 000,00
miasto przyjazne zwierzętom i ekologii	10 000,00	0,00
koszty wydruków na drukarce BBM	5 000,00	3 015,82
RAZEM	781 000,00	653 098,34

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **101 424,44 zł**, co stanowi **16,39%** planu rocznego wynoszącego 618 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- środki Rad Dzielnic (działalność statutowa) w kwocie 1 873,90 zł
- środki Rady Dzielnicy Olchowce (wynagrodzenie gajowego i administratora Domu Strażaka, renowacja podłogi w Domu Strażaka) – 24 344,10 zł
- utrzymanie Rad Dzielnic (opłaty za energię elektryczną, wodę, czynsz, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic) w kwocie 35 353,46 zł
- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (z dotacji) – 7 871,98 zł
- Sanocka Rada Seniorów - 0,00 zł
- Młodzieżowa Rada Miasta – 0,00 zł
- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5.535,00 zł;
- Projekt „Pod biało-czerwoną” – zakup i instalacja masztu i flagi przy pomniku Tadeusza Kościuszki (z dotacji) - 0,00
- rozwój miasta - różne opłaty i składki (składka członkowska Euroregion Karpacki – 20 788,00 zł oraz usługi doradztwa technicznego Cyfrowa Gmina – 5.658,00 zł) w kwocie 26 446,00 zł;
- Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 454,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **1 249,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **16,76%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **1 249,00 zł**, co stanowi **16,76%** planu rocznego wynoszącego 7 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 249,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 685,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **578 682,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **49,10%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **20 417,41 zł**, co stanowi **59,15%** planu rocznego wynoszącego 34 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodu pożarniczego , przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego - gaśnice, sprzęt hydrauliczny, aparaty powietrzne) w kwocie 8 662,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej) w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków) w kwocie 4 212,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego) w kwocie 2 357,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i przeciwpowodziowych na terenie Sanoka) w kwocie 616,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **17 222,91 zł**, co stanowi **27,57%** planu rocznego wynoszącego 62 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 841,30 zł;
 - zakup usług pozostałych (zapłata dzierżawy za magazyn przeciwpowodziowy, opieka serwisowa stacji pomiarowej monitorowania rzeki San, koszty przesyłek) w kwocie 6 204,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy fachowej „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego) w kwocie 700,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 328,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (utrzymanie telefonu stacjonarnego zastrzeżonego w pomieszczeniach budowli ochronnej) w kwocie 147,61 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę **541 042,06 zł**, co stanowi **52,72%** planu rocznego wynoszącego 1 026 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 513,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 920,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 818,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 791,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 399,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 863,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 688,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 865,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 977,23 zł;
 - różne opłaty i składki (składka ubezpieczenia OC, AC na samochód służbowy) w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 288,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,21 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** - nie wydatkowano żadnych środków.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **2 070 196,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,84%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **2 070 196,58 zł**, co stanowi **95,84%** planu rocznego wynoszącego 2 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 633,53 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 563,05 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 655 157,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **37 314 109,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **55,98%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **17 666 375,38 zł**, co stanowi **53,96%** planu rocznego wynoszącego 32 739 010,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 854 420,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 301 678,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137 768,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 524 658,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 853 116,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 818 758,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 655,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 354,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 517,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 082,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 125,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 688,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 493,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 873,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 579,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 550,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 738,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 152,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 936,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 028,92 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 196,53 zł.

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych w rozdziale 80101 w poszczególnych jednostkach w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	3.773.356,05
Szkoła Podstawowa nr 2	3.022.497,23

Szkoła Podstawowa nr 3	2.334.960,01
Szkoła Podstawowa nr 4	3.001.737,76
Szkoła Podstawowa nr 6	1.313.535,49
Szkoła Podstawowa nr 7	241.998,95
Szkoła Podstawowa nr 8	2.329.559,62
Szkoła Podstawowa nr 9	1.648.730,27
	17.666.375,38

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **117 693,67 zł**, co stanowi **48,74%** planu rocznego wynoszącego 241 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 708,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 275,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 588,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 628,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 677,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,06 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **9 007 417,72 zł**, co stanowi **57,68%** planu rocznego wynoszącego 15 617 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 991 984,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 837 710,57 zł;

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.837.710,57 w tym:

- Ochronka Dzieciątka Jezus – 261.355,30 zł
 - Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego 592.408,95 zł
 - Akademia Małego Geniusza – 402.720,84 zł
 - Pomysłowy Przedszkolak – 314.911,04 zł
 - Lili's Team – 266.314,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 508 488,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857 996,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 159,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 417 218,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 296,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 208,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 328,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 517,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 276,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 040,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 245,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 085,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 053,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 887,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 826,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 836,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 791,11 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 696,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 619,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,40 zł;

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
Przedszkole nr 1	1.381.424,46
Przedszkole nr 2	1.756.514,26
Przedszkole nr 3	2.582.054,44
Przedszkole nr 4	1.446.320,19
	7.169.707,15

- w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę **262 304,35 zł**, co stanowi **40,35%** planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 262 304,35 zł.

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

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **1 713 558,15 zł**, co stanowi **61,53%** planu rocznego wynoszącego 2 785 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 164 758,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 463,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 984,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 587,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 374,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 465,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 061,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 378,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 483,72 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **52 956,28 zł**, co stanowi **75,65%** planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 956,28 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **20 112,50 zł**, co stanowi **25,20%** planu rocznego wynoszącego 79 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 412,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **2 923 885,55 zł**, co stanowi **55,14%** planu rocznego wynoszącego 5 302 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 332 782,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 815 379,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 056,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 983,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 975,58 zł;

- zakup energii w kwocie 85 491,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 404,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 613,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 815,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 146,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 032,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 812,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,36 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **1 125 134,10 zł**, co stanowi **62,94%** planu rocznego wynoszącego 1 787 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 656 256,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 089,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 970,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 054,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 819,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 830,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 917,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 511,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,50 zł;

Wydatki poniesione na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.

- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **3 728 772,57 zł**, co stanowi **59,55%** planu rocznego wynoszącego 6 261 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 529 327,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 944,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 402 829,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 825,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 248,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 138,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 028,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 529,14 zł;

Wydatki poniesione na organizację nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **695 899,05 zł**, co stanowi **62,07%** planu rocznego wynoszącego 1 121 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatkowanie środków przeznaczonych na kształcenie uczniów – uchodźców z Ukrainy w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych kształtowało się następująco:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (dot. kształcenia uczniów - uchodźców z Ukrainy) - **38.406,92 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzeń (dot. kształcenia uczniów - uchodźców z Ukrainy) - **2.080,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia - **34.571,10 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych - **15.795,69 zł**
- Usługi zdrowotne w tym badania okresowe pracowników - **160,00 zł**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **113,09 zł**

Ponadto w ramach ww. rozdziału zrealizowano:

- Wykonanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela - **34.096,49 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia - **16.119,90 zł**
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów **303.885,00 zł**
- Realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - **250.670,86 zł**

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 408,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **504 325,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **34,42%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **9 075,15 zł**, co stanowi **20,42%** planu rocznego wynoszącego 44 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (Zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami narkotykowymi) w kwocie **5 760,00 zł**;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **2 000,00 zł**;

Dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (narkomania)

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1.	Jednostka Strzelecka 2210	„Letni Ryś 2022”	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – zorganizowanie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla młodzieży ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia	2 000,00 zł
Razem				2 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **990,15 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia (Poradniki „Narkotyki i dopalacze – reaguj w porę” oraz informatory „Narkotyki i dopalacze – rodzaje, działania i objawy używania” dla nauczycieli oraz rodziców uczniów sanockich szkół podstawowych) w kwocie **290,00 zł**;
- zakup usług pozostałych (opłata przesyłkowa za materiały profilaktyczne) w kwocie **35,00 zł**;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **481 389,63 zł**, co stanowi **34,43%** planu rocznego wynoszącego 1 398 158,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (Zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, programy profilaktyczne „Cukierki” – klasa III, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – klasa IV, „Apteczka Kierunek Optymizm” – klasa VIII,

konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, pozaszkolne zajęcia alternatyw dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, opinie biegłego psychiatry sądowego, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDOZ, serwis urządzeń w PIK, szkolenie dla MKRPA) w kwocie **186 551,23 zł**;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (Wynagrodzenie p. Anny Kijowskiej, p. Elżbiety Futymy, p. Pauliny Bajger) w kwocie **96 317,45 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płace psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy i prawnika w PIK, realizatora programu "Program Ograniczania Picia", instruktorów, trenerów zajęć alternatyw, opinie biegłego psychologa sądowego) w kwocie **59 902,50 zł**;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **51 000,00 zł**;

Dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1.	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej	„Wybieram aktywność – współczesna wielopokoleniowość”	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez angażowanie dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, rozwoju zainteresowań, nawiązywanie więzi międzypokoleniowych poprzez spotkania z seniorami	3 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „PRO ARTIS”	Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami artystycznymi dla młodzieży i ich rodziców z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci, młodzieży a także ich rodziców, ukierunkowane na wypracowanie adekwatnych i efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, związanego z trwałą izolacją od środowisk rówieśniczego ze względu na naukę zdalną, poszerzone o profilaktykę uzależnień behawioralnych	10 000,00 zł
3.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sanoku w roku 2022	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom	23 000,00 zł

4.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Działania korekcyjne i trzeźwościowe dla osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez objęcie pomocą psychologiczną i terapeutyczną osób uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych i rekonwalescentów	5 000,00 zł
5.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	Edukacja trzeźwościowa i pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością słuchową	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez pomoc psychologiczną osobom z niepełnosprawnością słuchu oraz podniesienie wiedzy na temat szkodliwości używania alkoholu i innych używek	5 000,00 zł
6.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	Turnus terapeutyczny dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia	Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 poprzez udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, po przebytej terapii odwykowej, wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji	5 000,00 zł
Razem				51 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **20 430,28 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia (prasa fachowa - prenumeraty, broszury informacyjne, środki czystości, sprzęt i materiały biurowe, dzierżawa pojemników na wodę do PIK, materiały informacyjno-edukacyjne dotyczących problematyki uzależnień adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców sanockich szkół podstawowych, materiały do programów profilaktycznych, poczęstunek i materiały do zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych) w kwocie **19 399,69 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **14 477,02 zł**;
 - zakup usług remontowych (serwis i konserwacja monitoringu miasta Sanoka) w kwocie **7 750,00 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony w PIK, abonament Internet w PIK, dostęp do sieci Internet do monitoringu miasta Sanoka) w kwocie **6 357,04 zł**;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Czynsz za wynajęcie pomieszczeń dla PIK) w kwocie **5 700,00 zł**;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (diagnozy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe) w kwocie **4 409,12 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **3 760,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **2 704,54 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **846,00 zł**;
 - zakup środków żywności (napoje i woda dla PIK i MKRPA) w kwocie **501,03 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **483,20 zł**;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Ekwiwalent za przybory) w kwocie **451,50 zł**;
 - honoraria (abonament na publiczne odtwarzanie utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych w poczekalni PIK) w kwocie **170,92 zł**;
 - zakup energii (energia elektryczna do urządzeń monitoringu miasta Sanoka) w kwocie **97,11 zł**;
 - różne opłaty i składki (abonament odbiornika radiofonicznego dla PIK) w kwocie **81,00 zł**;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **13 860,87 zł**, co stanowi **60,79%** planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe (pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy) w kwocie 6 900,00 zł;
- o zakup usług pozostałych (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 5 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka) w kwocie 486,56 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 581 299,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **9 025 546,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **57,93%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **896 084,56 zł**, co stanowi **48,97%** planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 896 084,56 zł.

W I półroczu 2022 r. rozpatrzono 13 wniosków. W DPS umieszczono 5 nowych mieszkańców. W domach pomocy społecznej przebywają łącznie 54 osoby.

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **7 832,09 zł**, co stanowi **48,95%** planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (na opłaty pocztowe, zakup materiałów i sprzętu biurowego) w kwocie **3 883,69 zł**;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2 500,00 zł**;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie **1 448,40 zł**.

W okresie od m-ca stycznia do czerwca 2022 roku odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 21 spotkań grup roboczych.

- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę **39 485,42 zł**, co stanowi **43,44%** planu rocznego wynoszącego 90 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **39 485,42 zł**.

W okresie od m-ca I-VI 2022 r. składką na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych objętych było 129 klientów pomocy społecznej w tym: 119 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 10 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. W ww. okresie w ramach zadań własnych odprowadzono 693 składki zdrowotne.

Wydatki w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **320 735,06 zł**, co stanowi **41,65%** planu rocznego wynoszącego 770 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 320 735,06 zł;

W I półroczu 2022 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **20 093,07 zł** – środki własne.

Zasiłki celowe były udzielane na:

* koszty leczenia –22 świadczenia

- * zakup opału – 26 świadczeń
- * zakup odzieży – 2 świadczenia
- * pokrycie kosztów remontu mieszkania – 1 świadczenie
- * zaspokojenie innych potrzeb – 24 świadczenia (opłata rachunków za media).

W I półroczu 2022 roku w ramach zasiłków okresowych rozpatrzono **313** wniosków i przyznano **733** świadczenia dla **176** rodzin.

Na zasiłki okresowe w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **300 641,99 zł** - całość finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **613 873,32 zł**, co stanowi **64,57%** planu rocznego wynoszącego 950 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny:
 - świadczenia społeczne w kwocie **613 852,08 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (koszty obsługi dodatku energetycznego) - **21,24 zł**;

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. rozpatrzonych zostało **453** wnioski, z czego **20** negatywnie.

Analiza finansowo-merytoryczna za okres I-VI/2022 wykazała tendencję wzrostową wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Wypłata zasiłków pochodzi, ze środków własnych.

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

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **420 784,10 zł**, co stanowi **48,42%** planu rocznego wynoszącego 869 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie **420 784,10 zł**;

W I półroczu 2022 r. z zasiłków stałych skorzystało 130 osób, wypłacono 709 świadczeń na łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 420 784,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 610 285,39 zł**, co stanowi **50,84%** planu rocznego wynoszącego 3 167 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na obsługę MOPS i wynagrodzenie dla kuratora oraz wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 028 454,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 411,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 225,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 669,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 380,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 923,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 883,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 845,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 842,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 957,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 090,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 591,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 395,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 790,20 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,75 zł;

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z obsługą zadań własnych.

Są to środki na wynagrodzenia dla **38 pracowników** (w tym 19 pracowników socjalnych pracujących w terenie), pochodne ZUS oraz środki związane z wydatkami bieżącymi takimi jak: czynsz, eksploatacja pomieszczeń, urządzeń, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa i zakup innych usług.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z wynagrodzeniem przyznanym przez sąd dla **5 kuratorów** osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 14.754,74 zł – środki własne.

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

W I półroczu 2022 r. wydatki na obsługę MOPS i wynagrodzenie dla kuratora wyniosły **1.596.156,81 zł.**, w tym środki pochodzące z dotacji wojewody stanowią w tych wydatkach kwotę: 163.000,00 zł (10,21 %) natomiast kwota 1.433.156,39 zł (89,79%) to środki własne.

W I półroczu 2022 r. Ośrodek wypłacił 42 wynagrodzenia dla 7 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w łącznej wysokości **14 128,58 zł** w ramach zadań zleconych.

- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę **606,31 zł**, co stanowi 0,79% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkania chronionego:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **563,81 zł**;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie **42,50 zł**;

W I półroczu 2022 r. do mieszkania chronionego skierowano 1 osobę niepełnosprawną.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **1 427 089,00 zł**, co stanowi **46,31%** planu rocznego wynoszącego 3 081 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **1 427 089,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 192 osobom chorym, w starszym wieku i niepełnosprawnym. Realizacja usług opiekuńczych w ww. okresie została zlecona na podstawie konkursów ofert organizacji pozarządowej, którą był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych własnych wyniósł w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 zł. - 23,90 zł natomiast w okresie od 8 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. - 26,80 zł, zrealizowanych zostało 42 732 godzin usług na łączną wartość 1.170.229,00 zł. – środki własne.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., wykonywane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 32 osób dorosłych. Koszt jednej godziny usługi wynosił 28,00 zł., zrealizowano 5145 godzin
- 41 dzieci . Koszt jednej godziny usług wynosił 33,00 zł. Zrealizowano 6337 godzin

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 73 osobom, w tym dla 41 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 z dotacji w wysokości – **256.860,00 zł**.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **229 227,90 zł**, co stanowi **43,66%** planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie **229 227,90 zł**.

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

W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 572 beneficjentów w tym:

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

Ogółem na realizację Programu w I półroczu 2022 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 299.327,90 zł, z tego: Środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:

- dotacja celowa budżetu państwa – 154.304,53 zł
- środki własne – 74.923,37 zł

Środki przeznaczone dla Jadłodajni im. Św. Brata Alberta wyniosły 70.100,00 zł (środki własne z UM Sanok wykazane po stronie przekazanych dotacji w rdz. 85295).

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **3 459 543,04 zł**, co stanowi **82,30%** planu rocznego wynoszącego 4 203 592,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

❖ „**Sanockie becikowe**”

Na podstawie uchwały nr LVI/488/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022r. w okresie I - VI 2022 r. wypłacono na ten cel kwotę **44.000,00 zł** – środki własne.

❖ **Schronienie**

- Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Raławówce dla 1 bezdomnej kobiety w I półroczu 2022 r. wyniosły 11.147,25 zł. – środki własne.
- Opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sanoku dla 18 bezdomnych mężczyzn w I półroczu 2022 r. wyniosły 107.195,00 zł – środki własne.

Łączny koszt pobytu osób bezdomnych w ww. placówkach w okresie od m-ca I-VI 2022 r. wyniósł **118.342,25 zł.** – środki własne

❖ **Prace społecznie użyteczne**

W I półroczu roku 2022 prace społecznie użyteczne nie były wykonywane.

❖ **Fundusz Pomocy Ukrainie**

Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim. Środki finansowe pochodzą m.in. z budżetu Polski, ale także i innych wpłat, w tym wpłat od darczyńców.

W MOPS Sanok w ramach Funduszu Pomocy są wypłacane n/w świadczenia :

- **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę**

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

W I półroczu 2022 r. zrealizowano świadczenia dla 718 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 215 400,00 zł. plus koszty obsługi zadania wyniosły 524,60

Razem : 215.924,60 zł.

- **Świadczenia rodzinne wypłata świadczeń rodzinnych**

Liczba wniosków wyniosła 136 , liczba rodzin 127.

Na dzień 30.06.2022 r. kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 96.874,98 zł plus koszty obsługi zadania 628,05 zł.

Razem : 97.503,03zł

- **Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży**

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W I półroczu 2022 r. Ośrodek opłacił gorący posiłek dla 63 dzieci z Ukrainy kwota wydatku 13.455,50

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

Od kwietnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku przyjmował oraz rozpatrywał, z upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka, wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

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

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

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

W okresie od kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku przyjęto 280 wniosków.

Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami to 1404 osoby.

Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom: 1.551.040,00 zł plus koszty obsługi zadania 1.736,15

Razem : 1.552.776,15 zł

Ogółem w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w okresie 01.01.-30.06.2022 wydatkowano kwotę 1.879.659,28 zł

❖ Program Korpus Wsparcia Seniora

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 2.381,91 zł– koszty obsługi zadania - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

❖ Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest wypłacany przez gminy, które otrzymują dotacje z budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2022 r. wypłacona kwota dodatków osłonowych wyniosła 1 331 772,69 zł

- koszty obsługi wyniosły 9 046,91 zł.
- liczba złożonych wniosków 3170
- wydanych decyzji 2620 .

Kwota ogółem : 1.340.819,60 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 74.340,00 zł;

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

p.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Pomocy	Przygotowywanie	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc	57 940,00 zł

	im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	ubogim mieszkańcom poprzez udzielenie ciepłego posiłku	
2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie Zarząd Okręgowy w Krośnie	Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – przekazywanie żywności osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00 zł
3.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez umożliwienie osobom bezdomnym oraz potrzebującym skorzystania z zabiegów higienicznych i wydania im czystej odzieży	5 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Sanoku	„Piknik, grill i zabawa to dla dzieci ważna sprawa”	Realizacja zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja środowiska osób niepełnosprawnych	1 400,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS	Poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi sfery intymnej „Teraz Jestem”	Realizacja zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wydruk notatnika dla osób zmagających się z kobiecymi chorobami nowotworowymi	3 000,00 zł
Razem				74 340,00 zł

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **22 105,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **6,14%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **22 105,00 zł**, co stanowi 8,50% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów – uchodźców z Ukrainy:
 - ❖ inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne i stypendia szkolne) w kwocie 22 105,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 117 272,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **23 052 661,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,61%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **12 414 659,92 zł**, co stanowi **94,90%** planu rocznego wynoszącego 13 082 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 320 296,45 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 49 578,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 021,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 409,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 773,46 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 4 163,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,17 zł;

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

Od 01.07.2019r świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W okresie zasiłkowym od 2021/2022 prawo jest ustalane od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. Świadczenie 500+ przekazywane jest na rachunki bankowe wnioskodawców. Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.

W okresie I-VI 2022r. ośrodek wypłacił: 12 320 296,45 zł, z czego objęto wsparciem 5074 dzieci. Łącznie z kosztami obsługi na to zadanie ośrodek wydatkował kwotę w wysokości: **12 360 917,42 zł** (koszty obsługi wyniosły 40 620,97 zł).

Pozostała kwota obejmuje zwrot 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 **49 578,88 zł** wraz z odsetkami w wysokości **4 163,62 zł**.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **8 501 780,42 zł**, co stanowi **52,79%** planu rocznego wynoszącego 16 105 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 448 882,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800 391,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 530,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 492,31 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 20 149,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 811,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 249,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 520,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 414,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 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 844,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wydatkowano na poszczególne zadania – kwotę **8 449 817,47 zł**, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 6 650 733,37 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 1 276,82 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 12 129,87 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 53 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i KRUS – 769 915,28 zł
- koszt realizacji świadczeń - 222 451,22 zł
- świadczenie rodzicielskie – 230 022,30 zł
- koszt realizacji świadczenia rodzicielskiego - 0,00 zł
- zasiłek dla opiekuna- 10 528,70 zł
- świadczenia „Za życiem” - 0,00 zł
- koszty obsługi zadania „Za życiem” 0,00 zł
- Fundusz Alimentacyjny - świadczenie z funduszu – 491 191,25 zł
- Koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 8 568,66 zł

Ilość rodzin uprawnionych do korzystania z systemu świadczeń rodzinnych w naszym mieście na dzień 30.06.2022 roku wynosił **1586**.

W rozdziale tym finansowane było również wynagrodzenie jednego pracownika obsługującego zadania funduszu alimentacyjnego. Na realizację tego zadania przeznaczono w okresie I-VI 2022 kwotę **30.968,68 zł** – środki własne.

Pozostała kwota obejmuje zwrot 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 **20 149,88 zł** wraz z odsetkami w wysokości **844,39 zł**.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** nie wydatkowano środków.

W I półroczu 2022 r. rozpatrzono 100 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i przyznano 165 kart tradycyjnych oraz 174 karty elektroniczne.

W I półroczu 2022 r. koszty obsługi tego zadania - 0,-

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **62 531,70 zł**, co stanowi **39,20%** planu rocznego wynoszącego 159 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 615,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 655,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 768,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,55 zł;

W I półroczu 2022 roku z usług asystentów rodziny skorzystało 35 rodzin. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny – na łączną kwotę **62.531,70 zł** - środki własne.

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **154 097,29 zł**, co stanowi **48,92%** planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej :
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **154 097,29 zł** – środki własne.

W pieczy zastępczej przebywało łącznie 33 dzieci, w tym:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 5 dzieci, w tym 1 dziecko przebywało w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie - refundacja wyniosła:
 - 30% - 2 dzieci
 - 50% - 3 dzieci
- w rodzinach zastępczych przebywało 28 dzieci – refundacja wyniosła:

- 10%- 7 dzieci
- 30%- 2 dzieci
- 50%- 19 dzieci.

W 2022 roku w pieczy zastępczej umieszczono 3 nowych dzieci.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **171 740,70 zł**, co stanowi **61,67%** planu rocznego wynoszącego 278 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **171 740,70 zł**.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **1 747 851,46 zł**, co stanowi **55,05%** planu rocznego wynoszącego 3 175 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045 206,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 485,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 874,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 108 439,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 904,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 868,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 521,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 069,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 505,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 012,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 398,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 353,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 013,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 004,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 732,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,73 zł;

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku w poszczególnych żłobkach przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
Żłobek nr 1	898.312,45
Żłobek nr 2	849.539,01
	1.747.851,46

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 681 185,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **9 871 382,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **50,16%**. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **253 094,11 zł**, co stanowi **36,68%** planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych stosownie do Uchwały Rady Miasta Sanoka przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.) w kwocie **253 094,11 zł**.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **6 303 367,47 zł**, co stanowi **48,65%** planu rocznego wynoszącego 12 957 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 211 747,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 855 497,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 419,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 406,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 009,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 415,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 046,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 660,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 034,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 802,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 480,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,75 zł;

Zgodnie z 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:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - **2.160.837,52 zł** - Odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych
 - **1.855.497,78 zł** - Zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - **2.041.447,23 zł** - Rekompensata GPZOS
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
 - **221.538,75 zł** - Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia)
 - **24.046,19 zł** - Inne opłaty (m.in.. energia, materiały biurowe, poczta, sprzątanie, ekspertyzy)

RAZEM: 6.303.367,47 zł

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **1 692 898,23 zł**, co stanowi **82,84%** planu rocznego wynoszącego 2 043 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe i letnie ulic, chodników, placów i parkingów miejskich, czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie działek mienia komunalnego, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) w kwocie 1 685 796,31 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 7 101,92 zł;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **183 885,33 zł**, co stanowi **26,69%** planu rocznego wynoszącego 688 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni miejskiej tj.: rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki oraz na Placu Św. Michała i kwiatów w donicach betonowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleni, zieleni przyulicznej, pasów) w kwocie 177 135,33 zł;
 - zakup usług remontowych (koszt remontów obiektów małej architektury min. Ławek na terenach mienia komunalnego) w kwocie 6 750,00 zł;

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **885 041,53 zł**, co stanowi **57,53%** planu rocznego wynoszącego 1 538 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **379 332,57 zł**;
 - PHU AZ Zmarz obsługa dekoracji świątecznych
 - PGE Dystrybucja – dystrybucja energii elektrycznej oświetlenie
 - RABBIT naprawa urządzeń sterowania oświetleniem
 - Multidekor wynajem dekoracji świątecznych
 - ART. Metal koszt transportu słupa
 - RABBIT dostęp do systemu zarządzania i sterowania oświetleniem
 - SPGM obsługa projektora iluminacji
 - PGE Dystrybucja – dzierżawa słupów
 - zakup energii w kwocie **326 668,15 zł**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **175 409,18 zł**;
 - PGE Dystrybucja konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego
 - SPGM Sp. z o.o. konserwacja oświetlenia ulicznego
 - SPGM Sp. z o.o. konserwacja oświetlenia iluminacyjnego
 - SPGM Sp. z o.o. awaryjna naprawa oświetlenia
 - Rabbit Sp z o.o. naprawa 41przętu do szaf oświetleniowych
 - ART. METAL zakup słupa
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 468,60 zł**;
 - pozostałe odsetki w kwocie **163,03 zł**;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **21 714,12 zł**, co stanowi **18,67%** planu rocznego wynoszącego 116 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zakup biletów MKS, utrzymanie rabat kwiatowych i zieleni miejskiej) w kwocie 13 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Abonament za 7 szt. Czujników AIRLY) w kwocie 6 819,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (Zakup biletów MKS i zakup dysków) w kwocie 1 295,00 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **531 381,76 zł**, co stanowi **40,84%** planu rocznego wynoszącego 1 300 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ **utrzymanie szaleńców miejskich** w kwocie **44.021,09 zł**:
 - zakup usług pozostałych (zarządzanie szaleńcami przez SPGM) w kwocie 27.316,04 zł;
 - zakup energii (woda, energia el.) w kwocie 16.705,05 zł;
 - ❖ **opracowanie dokumentacji technicznych** w kwocie **12.822,03 zł**:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za pozwolenia, mapy, cenniki i wydruki wielkoformatowe) w kwocie 300,60 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Klaster Energii) w kwocie 12.221,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł
 - ❖ **koszty eksploatacji hali targowej** w kwocie **34.941,13 zł**
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie halą i ochronę obiektu) w kwocie 24.003,78 zł;
 - zakup energii (woda, energia elektryczna) w kwocie 10.937,35 zł;
 - ❖ **koszty eksploatacji lokali użytkowych**, w tym parkingu i Zielonego Rynku w kwocie **391.853,03 zł**:
 - zakup usług pozostałych (SPGM wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, Zielonym Rynkiem, parkingiem, dzierżawa placu na dworcu, wywóz odpadów z klubu Górnika, PGE opłata dystrybucyjna, na parkingu przegląd klap, windy, pomiary wentylacji, sprzątanie, przegląd hydrantu, weryfikacja łożyska windy, przegląd kasy fiskalnej) w kwocie 356.370,30 zł;

- zakup energii (woda, energia elektryczna, c.o., gaz) w kwocie 32.095,15 zł;
- odsetki – 8,73 zł
- zakup usług remontowych (SPGM konserwacja windy na parkingu wielopoziomowym) w kwocie 3.378,85 zł;
- ❖ **utrzymanie cieków wodnych, fontann, studni i źródeł** w kwocie **12.642,57 zł**:
 - zakup usług pozostałych (roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych, utrzymanie fontann) w kwocie 351,40 zł;
 - zakup energii (opłaty za wodę w fontannach) w kwocie 12.291,17 zł;
- ❖ **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** w kwocie **28.601,91 zł**
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.601,91 zł;
- ❖ **Naruszenia stanu wody na gruncie** w kwocie **6.500,00 zł**

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 869,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **2 166 758,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **48,88%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **74 880,41 zł**, co stanowi **34,67%** planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na imprezy kulturalne oraz nagrody Rady Miasta Sanoka:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 730,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 149,70 zł;

W ramach ww. kwoty zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
wsparcie produkcji filmu o Tadeuszu Bartnickim	5 000,00	0,00
wsparcie inicjatyw PSM	22 000,00	22 000,00
forum pianistyczne	5 000,00	5 000,00
Jarmark Ikon	30 000,00	200,00
Jarmark Adwentowy	30 000,00	0,00
organizacja imprez okolicznościowych	6 000,00	5 718,57
promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka	20 000,00	3 435,00
Sylwester	25 000,00	0,00
współorganizacja imprez	10 000,00	4 548,00
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej	20 000,00	20 000,00
święta państwowe	8 000,00	2 978,84
obsługa sceny	15 000,00	0,00
RAZEM	205 000,00	63 880,41

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody Rady Miasta) w kwocie 11 000,00 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **813 996,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu rocznego wynoszącego 1 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Sanocki Dom Kultury) w kwocie 813 996,00 zł.

- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **1 220 382,00 zł**, co stanowi **49,00%** planu rocznego wynoszącego 2 490 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) w kwocie 1 220 382,00 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 (dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku) w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **7 500,00 zł**, co stanowi **15,59%** planu rocznego wynoszącego 48 100,00 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 (Dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) w kwocie 7 500,00 zł;

Dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Cel zadania	Kwota dotacji
1.	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej	Integracja Inwalidów Wojennych, wsparcie działalności Związku	Realizacja zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wsparcie finansowe działań statutowych umożliwiających funkcjonowanie związku oraz podtrzymywanie pamięci i tradycji osób należących do organizacji	1 000,00 zł
2.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	Integracja kombatantów, wsparcie działalność Koła Kombatantów w Sanoku	Realizacja zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wsparcie finansowe działań statutowych umożliwiających funkcjonowanie związku oraz podtrzymywanie pamięci i tradycji osób należących do organizacji	1 000,00 zł
3.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	Działalność Koła ŚZŻAK w roku 2022	Realizacja zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wsparcie finansowe działań statutowych umożliwiających funkcjonowanie związku oraz podtrzymywanie pamięci i tradycji osób należących do organizacji	2 000,00 zł
4.	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego	Kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku	Realizacja zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez przybliżenie historii i tradycji II Pułku Strzelców Podhalańskich obecnemu i przyszłemu pokoleniu	3 500,00 zł
Razem				7 500,00 zł

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 348 437,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie **6 854 975,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **55,51%**. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **43 716,66 zł**, co stanowi **34,90%** planu rocznego wynoszącego 125 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych oraz remonty urządzeń, znajdujących się na nich :
 - zakup usług remontowych (remont urządzeń rekreacyjno-sportowych) w kwocie 27 603,66 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych) w kwocie 16 113,00 zł;
- w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **6 316 126,70 zł**, co stanowi **54,93%** planu rocznego wynoszącego 11 499 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która obejmuje
 - działalność obiektu hala widowiskowo-sportowa „Arena Sanok”
 - działalność kortu tenisowego w hali pneumatycznej
 - działalność Domu Sportowca „Błonie”
 - działalność toru lodowego
 - działalność obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu
 - działalność stadionu sportowego „Wierchy”

Wydatki generowane przez wszystkie typy działalności w podziale na paragrafy wydatkowe:

- zakup energii w kwocie 2 038 991,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 010 011,64 zł**;
 - podatek od nieruchomości w kwocie **431 622,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych w kwocie **417 551,83 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **370 498,81 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **272 785,13 zł**;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **243 626,50 zł**;
 - różne opłaty i składki w kwocie **110 349,90 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **105 000,00 zł**;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **92 170,71 zł**;
 - zakup środków żywności w kwocie **57 775,78 zł**;
 - zakup usług remontowych w kwocie **39 152,35 zł**;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **37 333,23 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **35 686,02 zł**;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **16 465,66 zł**;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie **15 177,98 zł**;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7 102,20 zł**;
 - honoraria w kwocie **5 400,64 zł**;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3 960,02 zł**;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 177,50 zł**;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **2 170,00 zł**;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **400,00 zł**;
 - nagrody konkursowe w kwocie **274,66 zł**;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **247,00 zł**;
 - pozostałe odsetki w kwocie **139,38 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie **56,56 zł**;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **495 132,06 zł**, co stanowi **68,40%** planu rocznego wynoszącego 723 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

nagrody, stypendia i dotacje sportowe oraz dofinansowanie imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **399 000,00 zł**;

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

Lp .	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” MOSIR Sanok	Hokej na lodzie	145 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Ekoball Stal Sanok	Piłka nożna	82 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Sanok	Piłka nożna	32 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	Piłka nożna	15 000,00 zł
5.	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	Lekkoatletyka	8 000,00 zł
6.	Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka”	Siatkówka kobiet	22 000,00 zł
7.	Towarzystwo Sportowe „Volleyball”	Siatkówka mężczyzn	18 000,00 zł
8.	Sanocki Klub Tenisowy	Tenis ziemny i stołowy	8 500,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR”	Łyżwiarstwo szybkie	8 400,00 zł
10.	Sanocki Klub Łyżwiarski „Górniki”	Łyżwiarstwo szybkie	12 600,00 zł
11.	Klub Sportowy „Komunalni Sanok”	Szachy	2 000,00 zł
12.	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF”	Podnoszenie ciężarów	12 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	Unihokej	5 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	Kickboxing	17 000,00 zł
15.	Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai” w Sanoku	Karate	4 000,00 zł
16.	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych „Defender”	Sztuki walki	1 500,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Sanok”	Wrotkarstwo	4 000,00 zł
18.	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius”	Strzelectwo	1 000,00 zł
19.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	Inne	1 000,00 zł
Razem			399 000.00 zł

- o stypendia różne (stypendia sportowe) w kwocie **56 400,00 zł**;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe) w kwocie **20 000,00 zł**;
- o zakup usług pozostałych (usługi związane z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie **13 709,51 zł**;
- o zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych i suvenirów związanych z imprezami organizowanymi pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka) w kwocie **5 678,75 zł**;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **343,80 zł**;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **10 969 933,65 zł**, tj. w **31,09%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 286 838,47 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

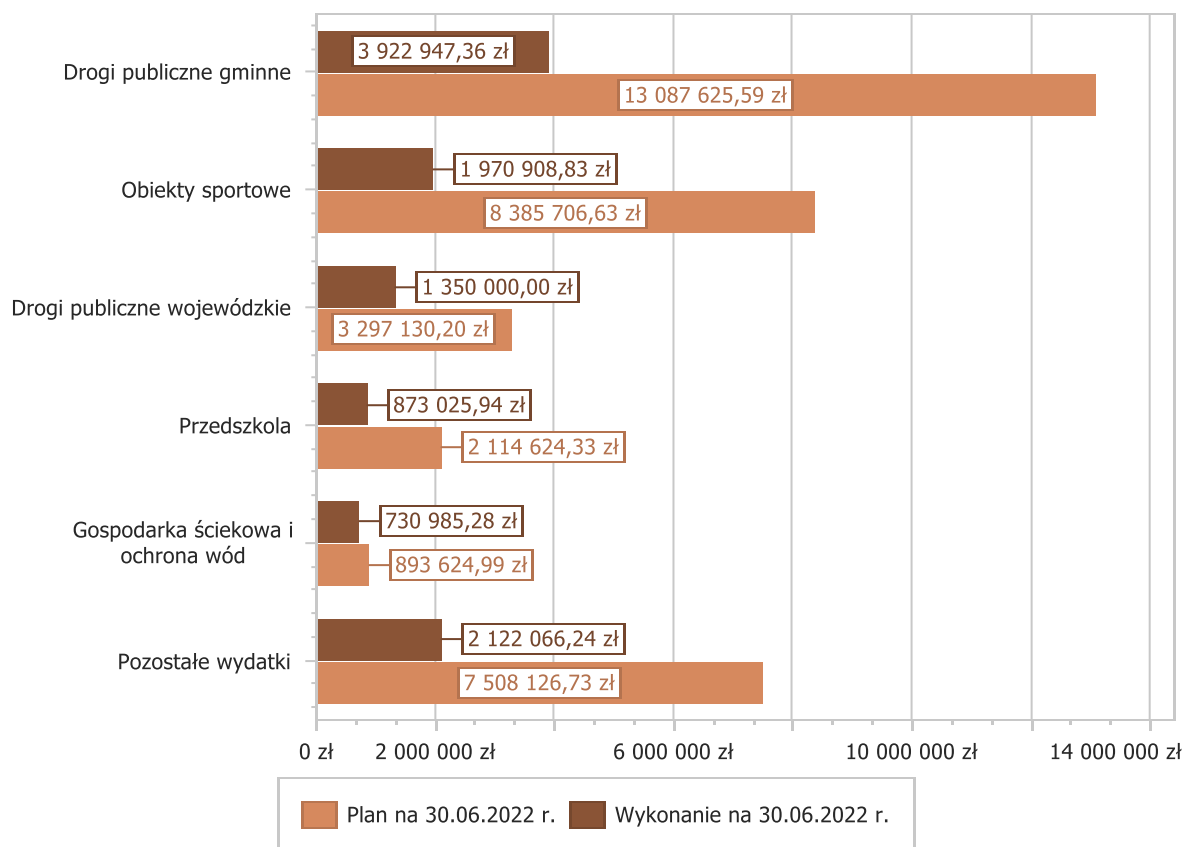
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miasta Sanoka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 484 646,45	16 583 432,52	5 272 947,36	31,80%	48,07%
926	Kultura fizyczna	9 243 466,00	9 193 706,63	2 571 289,02	27,97%	23,44%
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	2 390 041,33	1 098 409,15	45,96%	10,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 773 746,00	984 181,49	35,48%	8,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	1 208 624,99	841 232,97	69,60%	7,67%
710	Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	92 440,93	18,13%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	38 557,11	55,08%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	181 000,00	37 665,62	20,81%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00	2 256 087,00	33 210,00	1,47%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	100 000,00	110 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 533 199,45	35 286 838,47	10 969 933,65	31,09%	100,00%

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Miasto Sanok w roku 2022					
Dział Rozdział	par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 01.01.2022	PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE na 30.06.2022
1	2	3			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	181 000,00	37 665,62
40002		Dostarczanie wody	66 000,00	181 000,00	37 665,62
	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	66 000,00	181 000,00	37 665,62
600		Transport i łączność	12 484 646,45	16 583 432,52	5 272 947,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00
	6300	Dotacja celowa dla Województwa	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka a drogą krajową nr 28	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 187 516,25	198 676,73	0,00
	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego	9 187 516,25	198 676,73	0,00
		Wymiana oznakowania oraz przebudowa dróg powiatowych...		198 676,73	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - RFRD	1 324 711,29	1 324 711,29	484 219,14
		Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja - RFRD	3 954 428,96	4 781 289,29	2 151 739,63
		Budowa mostu na rzece San wraz z budową drog dojazdowych skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW	707 400,00	707 400,00	16 518,90
		Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa, ul. Glinice oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza - RFRD		4 085 481,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - RFRD	487 376,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Kawczyńskiego, ul. Ks. Gorazdowskiego, oraz budowę przejść dla pieszych na Ks. Gorazdowskiego, ul. Sowiej i ul. Zagumnej - RFRD	743 600,00	0,00	0,00
		Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej		87 540,00	0,00
		Inwestycje drogowe w dzielnicach	1 970 000,00	2 101 204,01	1 270 469,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 773 746,00	984 181,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	880 000,00	643 520,76
	6050	Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON	300 000,00	530 000,00	527 811,74
	6050	Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Domu Strażaka Sanok-Olchowce		80 000,00	79 648,70
	6060	Zakupy inwestycyjne - wykup działek pod drogi	300 000,00	270 000,00	36 060,32
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	1 893 746,00	340 660,73
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji w SIM		227 562,00	0,00
	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Fundusz Dopłat	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
	6050	Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 5/1, ul. Jagiellońskiej 5/1A, ul. 3 Maja 14/3 oraz 4, ul. Kościuszki 8/4, ul. Rynek 8/1, ul. Kazimierza Wielkiego 5/38, ul. Jagiellońskiej 64/1, ul. Wałowej 1/38, ul. Kołłątaja 9/8 niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu o łącznej powierzchni użytkowej 294/62 m2 - Fundusz Dopłat		326 184,00	340 660,73
710		Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	92 440,93
71035		Cmentarze	510 000,00	510 000,00	92 440,93
	6050	Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (zakończenie inwestycji)	130 000,00	130 000,00	92 440,93
	6060	Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce	150 000,00	150 000,00	0,00
	6050	Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	0,00
	6050	Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym	100 000,00	100 000,00	0,00
	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji grobów	60 000,00	60 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	38 557,11
75404		Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00
	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji		20 000,00	20 000,00
75416		Straż gminna miejska	0,00	50 000,00	18 557,11
	6050	Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do pomieszczeń zlokalizowanych na Dworcu Multimodalnym		25 000,00	9 209,01
	6060			25 000,00	9 348,10
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00	2 390 041,33	1 098 409,15
80101		Szkoły podstawowe		275 417,00	225 383,21
	6050	Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku		155 117,00	155 117,00
	6050	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4		15 800,00	15 777,21
	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4		104 500,00	54 489,00
80104		Przedszkola	1 350 000,00	2 114 624,33	873 025,94
	6050	Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL	1 200 000,00	1 914 624,33	873 025,94
	6050	Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	150 000,00	150 000,00	0,00
	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1		50 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00
	6060	Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00	10 000,00	0,00
855		Rodzina	100 000,00	110 200,00	0,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	110 200,00	0,00
	6050	Rozbudowa o dwie nowe sale - Żłobek Samorządowy Nr 1	100 000,00	95 000,00	0,00
	6060	Zakup zmywarki kapturowej do Żłobka nr 2		15 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	1 208 624,99	841 232,97
90001		Dostarczanie wody	808 000,00	893 624,99	730 985,28
	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	808 000,00	893 624,99	730 985,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	315 000,00	110 247,69
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	99 792,69
	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	10 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00	2 256 087,00	33 210,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	
	6220	Dotacja celowa dla SDK na zakup foteli teatralno-kinowych		250 000,00	
92195		Pozostała działalność	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00
	6050	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - RFIL	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00
926		Kultura fizyczna	9 243 466,00	9 193 706,63	2 571 289,02
92601		Obiekty sportowe	8 435 466,00	8 385 706,63	1 970 908,83
	6050	Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej	1 600 000,00	1 464 438,00	33 640,60
	6050	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	6 835 466,00	6 921 268,63	1 937 268,23
92604		Instytucje kultury fizycznej	808 000,00	808 000,00	600 380,19
	6050	Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Domu Sportowca Błonie	768 000,00	768 000,00	600 380,19
	6050	Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00
		RAZEM	28 533 199,45	35 286 838,47	10 969 933,65



Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Sanoka w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

Wydatki inwestycyjne z zakresu inwestycji drogowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan 13 087 625,59	Wykonanie 3 922 947,36	Zakres prac
Budowa mostu na rzece San	707 400,00	16 518,90	Weryfikacja koncepcji przedstawionych przez Wykonawcę. Uzyskano uzgodnienie z Wód Polskich obliczeń hydrologicznych dla dwóch koncepcji mostu. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej. Uzyskano uzgodnienie przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z rondem w PZDW. Uzyskano opinię z Wód Polskich o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Przebudowa drogi ul. Ogrodowa,	1 324 711,29	484 219,14	Umowa 329/08/2021 Całość: 2 283 984,29 zł, środki własne: 913 594,29 zł dofinansowanie: 1 370 390,00 zł. Zapłacono w 2021 r.: 908 809,36 zł Przebudowa drogi o długości 472 km. Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą gminną ul. Kochanowskiego, a koniec to skrzyżowanie z drogami gminnymi ul. Kochanowskiego i al. Gen. Prugara – Ketlinga. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, przebudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybudowany zostanie kanał technologiczny.
Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza, ul. Struga, ul. Rataja,	4 781 289,29	2 151 739,63	Umowa 331/08/2021 Całość: 4 886 071,96 zł, środki własne 1 954 428,96 zł, dofinansowanie: 2 931 643,00 zł. Zapłacono w 2022 r.: 104 782,67 zł Przebudowę odcinka drogi o długości 999 mb. Początek odcinka to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Iwaszkiewicza, a koniec to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Rataja. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo – rowerowy oraz kanał technologiczny. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Przebudowa dróg Witosy, Stankiewicza, Lisowskiego, Glinice	4 085 481,00	0,00	Umowa 302/06/2022 Wykonawstwo i 304/06/2022 Nadzór Całość: 12 124 898,49 zł, środki własne: 8 039 417,49 zł dofinansowanie: 4 085 481,00 zł. Przebudowa dróg o łącznej długości ok. 1,775 km. Przebudowane zostaną ul. Lisowskiego, ul. Stankiewicza, ul. Witosy oraz ul. Glinice W ramach inwestycji zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo –rowerowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.
Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	87 540,00	0,00	
Inwestycje drogowe w dzielnicach	2 101 204,01	1 270 469,69	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Głowackiego	66 420,00	0,00	Planowane wydatkowanie środków w II półroczu
Przebudowa drogi ul. Głowackiego, ul. Jagodowa i ul. Kenara – dokumentacja	62 115,00	0,00	Umowa nr 174/04/2021 Zapłacono w 2021: 62 115,00 zł Projekt przebudowy dróg wraz z budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego
Przebudowa i budowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo – kosztorysowa-Okulickiego PFU	42 558,00	0,00	
Budowa muru oporowego wraz z remontem chodnika drogi gminnej ul. Ks. Wołka	206 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2021, kontynuacja w 2022 r. W dniu 11.04.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 16.05.2022 r. powtórzono procedurę przetargową. Wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Postępowanie unieważniono. W dniu 13.07.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg.
Budowa łącznika ul. Zagumna – Robotnicza	46 740,00	0,00	dokumentacja

Przebudowa drogi gminnej Nr G117089R ul. Jasna		0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie nawierzchni ul. Berka Joselewicza		0,00	
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika ul. Biała Góra		122 306,61	Zadanie w trakcie rozliczenia rzeczowo-finansowego.
Budowa chodnika na ul. Rybickiego na odcinku MBL		101 697,12	Zadanie w trakcie rozliczenia rzeczowo-finansowego.
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. o nr. Ewid. 733/2- boczna do ul. Przemyskiej		28,90	Mapa ewid.
Przebudowa drogi gminnej ul. Słowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej		565 119,17	Zadanie w trakcie realizacji.
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wyspiańskiego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej		430 353,83	Zadanie w trakcie rozliczenia rzeczowo-finansowego.
Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie wraz z mostkiem		0,00	
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej		6 497,41	Zadanie zrealizowane wykonano nowy przepust.
Budowa łącznika ul. Zagumna-Robotnicza		0,00	W trakcie opracowywania dok.proj.-koszt.
Budowa łącznika Łany w Sanoku		14 883,00	Nadzór autorski. Zadanie zrealizowane w 2021 r.
Wykonanie nawierzchni bocznej do ul. Kawczyńskiego		29 583,65	Zadanie zrealizowane w 2021 r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **39 075 789,10 zł**, (co stanowi 111,61% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **13 160 235,02 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **25 915 554,08 zł**.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **0,00 zł** (co stanowi 0,00% planu),

2.11. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych:

Szkoły podstawowe – uzyskały **dochody** w kwocie **230.729,12 zł**, są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne. Wydatkowano kwotę **158.126,41 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.

Przedszkola – dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn. **Dochody** wyniosły **4.647,17 zł** a wydatki w kwocie 1.777,99 zł, poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń i usług.

Stołówki szkolne i przedszkolne – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły **863.179,42 zł**, wydatkowano natomiast **772.963,94 zł** głównie na zakup żywności, materiałów oraz usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **165.687,37 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2022r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	569 000,00	236 077,20	517 050,00	297 888,50	398 200,00	144 590,81	324 000,00	139 862,38	70 000,00	1 939,59	24 000,00	3 704,00	520 000,00	138 004,57	235 000,00	131 841,49	2 657 250,00	1 093 908,54
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	19 609,70	37 050,00	9 279,10	113 200,00	33 257,79	34 800,00	12 858,88	70 000,00	1 939,59	24 000,00	3 704,00	110 000,00	18 238,57	235 000,00	131 841,49	693 050,00	230 729,12
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 931,65	33 000,00	8 345,10	70 000,00	26 503,58	34 800,00	12 858,88	30 000,00	1 080,00			30 000,00	15 488,57	30 000,00	13 394,99	252 800,00	95 602,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	365,85											24 000,00	3 704,00			205 000,00	118 446,50
		0870		200,00	137,20															200,00	137,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	50,00	-	200,00												250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	1 175,00	4 000,00	934,00	33 000,00	3 400,00					40 000,00	859,59		80 000,00	2 750,00		192 000,00	9 118,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00				10 000,00	3 354,21											13 800,00	3 354,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	216 467,50	480 000,00	288 609,40	285 000,00	111 333,02	289 200,00	127 003,50	-	-			410 000,00	119 766,00	-	-	1 964 200,00	863 179,42
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	216 467,50	480 000,00	288 609,40	275 000,00	110 018,02	289 200,00	127 003,50					410 000,00	119 766,00			1 954 200,00	861 864,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					10 000,00	1 315,00											10 000,00	1 315,00

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	569 000,00	320 391,68	517 050,00	240 593,77	398 200,00	117 214,28	324 000,00	99 100,87	70 000,00	859,59	24 000,00	3 704,00	520 000,00	130 663,56	235 000,00	118 562,60	2 657 250,00	931 090,35
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	4 840,90	37 050,00	831,21	113 200,00	18 938,07	34 800,00	859,98	70 000,00	859,59	24 000,00	3 704,00	110 000,00	9 530,06	235 000,00	118 562,60	693 050,00	158 126,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	1 851,91	23 000,00	831,21	80 000,00	14 623,88	34 800,00	859,98	25 000,00	859,59			10 000,00	3 450,06	30 000,00	127,60	234 400,00	22 604,23
			Zakup leków, wyrobów medycznych i																		
		4230	produktów biobójczych																	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-			26 000,00	-			2 000,00	-			10 000,00				40 000,00	-
						1 850,00														1 850,00	-
		4260	Zakup energii																		-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	434,00							3 000,00	-							8 000,00	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	931,39	12 200,00		5 200,00	4 314,19			40 000,00	-	24 000,00	3 704,00	90 000,00	6 080,00	205 000,00	118 435,00	404 700,00	133 464,58
			Oplaty z tytułu zakupu usług																		
		4360	telekomunikacyjnych					2 000,00												2 000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00																400,00	-
		4610		1 700,00	1 623,60															1 700,00	1 623,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	215 550,78	480 000,00	239 762,56	285 000,00	98 276,21	289 200,00	98 240,89	-	-			410 000,00	121 133,50	-	-	1 964 200,00	772 963,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 822,41			9 000,00	839,75	1 500,00	398,84									22 500,00	8 061,00
		4220	Zakup środków żywności	488 000,00	208 728,37	480 000,00	239 762,56	275 000,00	97 036,46	287 700,00	97 842,05									1 530 700,00	643 369,44
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	400,00							410 000,00	121 133,50			411 000,00	121 533,50

II. Przedszkola i stołówki

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	600,00	10 000,00	1 200,00	10 000,00	447,17	5 000,00	2 400,00	30 000,00	4 647,17
	80104		Przedszkola	5 000,00	600,00	10 000,00	1 200,00	10 000,00	447,17	5 000,00	2 400,00	30 000,00	4 647,17
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	600,00	5 000,00	1 200,00	9 000,00	447,17	2 400,00	2 400,00	21 400,00	4 647,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					1 000,00		2 600,00		3 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	-					3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	-					2 000,00	-

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe										Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	112,20	10 000,00	1 133,39	10 000,00	83,62	5 000,00	448,78	30 000,00	1 777,99		
	80104		Przedszkola	5 000,00	112,20	7 500,00	1 133,39	10 000,00	83,62	5 000,00	448,78	27 500,00	1 777,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	-	3 000,00	-	5 000,00	-	2 000,00	-	12 750,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	2 000,00	909,00	-	-	-	-	3 000,00	909,00		
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 000,00	-	-	-	1 500,00	-	2 500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	4 000,00	-	1 000,00	-	7 000,00	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	112,20	500,00	224,39	1 000,00	83,62	500,00	448,78	2 250,00	868,99		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	-		
		4270	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

2.12.1. Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody biblioteki w I półroczu roku 2022 wyniosły **1.355.262,98 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą, w tym: 1.220.382,00 zł
- pozostałe dotacje, w tym: 41.000,00 zł
 - Starostwo Powiatowe 0,00 zł
 - Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego 17.000,00 zł
 - Narodowe Centrum Kultury 24.000,00 zł
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelnich, duplikatów, książek, ksero, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS, przychody finansowe) 93.880,98 zł

Koszty działalności biblioteki wyniosły **1.276.256,16 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 841.872,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 31.798,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 155.850,08 zł,
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 19.043,76 zł,
- zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz 57.382,78 zł,
- usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi transportowe, koszt insertów, usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, przeglądy i drobne naprawy, usługi serwisowe, pocztowe, remontowe czytelnicy prasy, usługi BHP, rodo, monitoring 98.453,17 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (okresowe badania lekarskie, zwrot kosztów zakupu okularów) -4.464,00 zł,
- amortyzacja 53.893,12 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłaty za wywóz śmieci) 3.851,50 zł,
- pozostałe koszty (koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych i opłat bankowych) 9.646,87 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu osiągnęła wynik dodatni w kwocie **79.006,82 zł**.

2.12.2. Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury w I półroczu 2022 r. wyniosły **1.115.105,97 zł**, na które składają się;

- dotacja z budżetu miasta 813.996,00 zł,
- darowizny i pozostałe dotacje 0,00 zł,
- przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, opłata za zajęcia, warsztaty, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń 300.808,06 zł,
- pozostałe przychody to przychody finansowe 301,91 zł

Koszty wyniosły **976.045,32 zł** i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 465.487,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło - 35.056,15 zł,
- nagrody – 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 83.158,98 zł,
- koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości - 93.901,37 zł,
- usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne - 205.091,66 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia - 30.849,55 zł,
- amortyzacja - 0,00 zł,
- pozostałe koszty – koszty podatków (VAT naliczony nie podlegający odliczeniu) opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich - 62.499,90 zł

Dom Kultury zamknął I półrocze 2022 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **139.060,65 zł**.

2.12.3. Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SPMZPOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Miasta Sanok. Przychody I półrocza 2022r. wyniosły **5.611.531,53 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 SP MZPOZ wyniosły **5.559.275,68 zł** w tym:

- zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja - 491.521,67 zł,
- usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne - 1.861.698,61 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 2.514.430,68 zł,
- ubezpieczenia społeczne - 543.090,20 zł,
- amortyzacja - 111.185,81 zł,
- podatki i opłaty - 12.062,06 zł,
- pozostałe koszty: rodzajowe, operacyjne i finansowe - 25.286,65 zł

Okres sprawozdawczy SPMZPOZ zamknął wynikiem dodatnim w kwocie **52.255,85 zł**.

2.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota	Wykonanie
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		11 169 575,93	5 289 875,78
	- dotacje podmiotowe		4 118 769,00	2 034 378,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 490 769,00	1 220 382,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 628 000,00	813 996,00
	- dotacje celowe		7 050 806,93	3 255 497,78
1	SP ZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od	15 000,00	-
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy	3 297 130,20	1 350 000,00
3	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych	3 240 000,00	1 855 497,78
4	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych, przy udziale pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na zadania pn. „Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z doświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 – 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R w km 0+797 – 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R ul. Okulickiego w km 0+936 – 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250R ul. Słowackiego w Sanoku w km 0+427,50 -0+498,50”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 – 0+172”	50 000,00	50 000,00
5	Powiat Sanocki		198 676,73	-
6	Sanocki Dom Kultury	zakup foteli teatralno-kinowych	250 000,00	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		9 514 024,00	4 502 046,31
	- dotacje podmiotowe		4 376 000,00	2 100 014,92
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 150 000,00	592 408,95
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	590 000,00	261 355,30
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	820 000,00	402 720,84
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	596 000,00	314 911,04
5	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	570 000,00	266 314,44
6	Przedszkole Niepubliczne "Stefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	650 000,00	262 304,35

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

	- dotacje przedmiotowe		1 138 000,00	412 500,48
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 138 000,00	412 500,48
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		4 000 024,00	1 989 530,91
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	150 000,00	62 940,00
		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	53 000,00	11 400,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wsparcie działań z zakresu życia kulturalnego mieszkańców Sanoka oraz wsparcie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego	22 000,00	7 500,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	6 500,00	2 000,00
		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	257 000,00	51 000,00
3	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	399 000,00
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000,00	28 601,91
5	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 081 524,00	1 427 089,00
	Razem		20 683 599,93	9 791 922,09

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
	01095		Pozostała działalność	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
020			Leśnictwo	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w Dzielnicy Olchowce	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
600			Transport i łączność	6 122 868,00	10 208 349,00	2 999 221,28	29,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 294 820,00	5 294 820,00	2 810 186,45	53,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00	1 145 200,00	572 599,62	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2 600 000,00	2 600 000,00	1 275 137,20	49,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 620,00	1 549 620,00	962 449,63	62,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	496 400,00	4 581 881,00	28 519,65	0,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	29 000,00	28 519,65	98,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja Wojewody Podkarpackiego w ramach programu Mosty dla Regionów	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa Nr RFRD – G59/A/2022	0,00	4 085 481,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	95 189,00	47,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy ze strefy płatnego parkowania	200 000,00	200 000,00	95 189,00	47,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	9 894,42	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków	25 000,00	25 000,00	9 894,42	39,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 648,00	106 648,00	55 431,76	51,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	60 000,00	60 000,00	33 833,91	56,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	319,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływu z najmu lokali użytkowych na dworcu	30 648,00	30 648,00	13 987,75	45,64%
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	16 000,00	16 000,00	7 290,90	45,57%
630			Turystyka	0,00	0,00	102,26	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	102,26	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z końcowego rozliczenia projektu „Aktywni na szlaku ikon”	0,00	0,00	102,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 006 069,67	5 902 514,41	3 172 202,18	53,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 006 069,67	4 758 500,00	3 172 202,18	66,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	328 881,81	54,81%
		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 adiacencka, scalenia, wyceny	32 000,00	32 000,00	4 873,20	15,23%
		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 - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe oraz wynajem lokali użytkowych	326 500,00	326 500,00	159 726,27	48,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	25 388,83	72,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	3 525 000,00	3 525 000,00	2 481 824,51	70,41%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	0,00	0,00	1 559,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,97	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 569,67	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS”	150 000,00	150 000,00	149 292,00	99,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 144 014,41	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Dopląt	0,00	1 144 014,41	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	73 168,80	38,51%
	71035		Cmentarze	180 000,00	190 000,00	73 168,80	38,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za	180 000,00	180 000,00	72 048,80	40,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			miejsca na cmentarzu				
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczenie domu przedpogrzebowego	0,00	0,00	1 120,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	556 160,00	732 461,00	1 572 216,29	214,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00	419 934,00	201 371,75	47,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00	419 934,00	201 364,00	47,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 625,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za duplikaty dokumentów	0,00	0,00	718,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – 0,3% terminowego przekazania podatku	0,00	0,00	6 619,00	-
	75095		Pozostała działalność	107 538,00	312 427,00	1 363 219,52	436,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	106,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za duplikaty dokumentów	0,00	0,00	301,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	4 431,33	158,26%
		0830	Wpływy z usług – refundacja przez Powiat Sanocki kosztów mediów w użytkowanych lokalach	103 000,00	103 000,00	48 076,81	46,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot odszkodowania	0,00	0,00	2 681,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 0,3% terminowego przekazywania podatku dochodowego	1 438,00	1 438,00	263,21	18,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	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 - środki europejskie na projekty „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina”	0,00	187 500,00	1 297 470,00	691,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 182,00	10 441,25	57,43%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 708,00	15 708,00	9 479,25	60,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty nałożone przez Straż Miejską	15 000,00	15 000,00	9 008,25	60,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	471,00	66,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	67 840 056,99	35 314 412,10	52,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	120 717,57	48,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	120 619,59	48,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 306 770,00	21 427 770,00	10 874 483,49	50,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 621 000,00	10 512 880,56	50,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 210,00	6 210,00	6 299,00	101,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 783,00	53 783,00	27 079,00	50,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	283 490,26	51,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	17 098,13	11,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	388,00	55,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 964,54	67,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00	21 077,00	10 284,00	48,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 918 572,00	8 588 572,00	5 094 069,88	59,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 112 000,00	3 327 069,54	54,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	155 136,29	70,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 735,00	1 482,00	85,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 837,00	231 837,00	106 533,29	45,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 000,00	276 535,00	132,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	32 833,40	41,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 181 132,53	69,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 203,75	44,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	11 144,08	37,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 902 608,99	1 389 599,58	73,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	302 608,99	302 608,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	205 504,63	45,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	187,78	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	881 298,18	76,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 106,00	35 671 106,00	17 835 541,58	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	31 244 022,00	15 622 014,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	2 213 527,58	50,00%
758			Różne rozliczenia	38 637 215,00	40 486 342,00	24 214 237,50	59,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 250 214,00	33 597 528,00	20 484 647,00	60,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 250 214,00	33 597 528,00	20 484 647,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 196,00	6 215 196,00	3 107 598,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 196,00	6 215 196,00	3 107 598,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	502 313,00	536 342,50	106,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	181 490,00	215 519,50	118,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	320 823,00	320 823,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 305,00	171 305,00	85 650,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 305,00	171 305,00	85 650,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 742 650,00	5 327 324,06	2 835 336,96	53,22%
	80101		Szkoły podstawowe	17 750,00	192 657,06	230 627,92	119,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego	12 350,00	12 350,00	3 480,00	28,18%
		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 - Projekt „Poznaję świat – poznaję siebie” ERASMUS oraz Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” -	0,00	107 890,06	160 130,92	148,42%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku”	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
	80104		Przedszkola	3 254 900,00	2 847 442,00	1 256 059,25	44,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	215 000,00	215 000,00	124 763,00	58,03%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 600 000,00	1 600 000,00	584 926,65	36,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	30 935,60	1 237,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego	4 800,00	4 800,00	1 162,00	24,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	1 022 542,00	514 272,00	50,29%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	350 000,00	175 001,00	50,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	175 001,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	317 225,00	280 992,09	88,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 293,00	76 060,09	67,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę”	0,00	204 932,00	204 932,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 734 840,00	7 114 194,17	5 310 027,97	74,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 100,00	159 100,00	53 802,77	33,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	157 000,00	157 000,00	53 573,74	34,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	229,03	11,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00	80 400,00	40 630,47	50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	113,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	80 400,00	40 517,00	50,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00	609 567,00	302 777,00	49,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	608 067,00	300 677,00	49,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	3 000,00	1 083,15	36,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 500,00	1 083,15	72,21%
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	869 000,00	435 735,24	50,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00	3 000,00	1 712,64	57,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	866 000,00	434 011,00	50,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 580,00	331 180,00	179 285,10	54,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	800,00	800,00	188,00	23,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 900,00	29 280,00	14 130,00	48,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 880,00	301 100,00	163 000,00	54,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 260,00	1 210 040,00	596 196,19	49,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	715 000,00	715 000,00	337 048,09	47,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 760,00	491 540,00	256 860,00	52,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	2 256,10	64,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	367 500,00	190 930,00	51,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	367 500,00	190 930,00	51,95%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	3 484 407,17	3 509 588,05	100,72%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	112 000,00	112 000,00	33 028,71	29,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	45 152,17	322,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 383 455,17	1 383 455,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	73 000,00	146 000,00	200,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 901 952,00	1 901 952,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	30 908 826,00	30 391 897,00	22 015 534,01	72,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 558,00	13 082 142,00	12 594 562,52	96,27%
		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	4 334,44	108,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00	55 000,00	48 818,08	88,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	10,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	13 022 984,00	12 541 400,00	96,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 094 358,00	16 083 858,00	8 730 943,68	54,28%
		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	685,44	5,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	65 000,00	65 000,00	21 688,03	33,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100,00	100,00	27,00	27,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00	15 915 700,00	8 680 000,00	54,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	28 543,21	31,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	960,00	804,65	83,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	950,00	800,00	84,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	278 500,00	178 944,00	64,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00	278 500,00	178 944,00	64,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 700,00	942 937,00	510 279,16	54,12%
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	930 000,00	930 000,00	493 360,00	53,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	2 036,30	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	500,00	10 700,00	14 882,86	139,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 539 230,00	5 940 575,77	38,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	4 732 814,10	36,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	12 889 330,00	12 889 330,00	4 732 814,10	36,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 882,00	12 056,99	110,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 163,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat opłaty zmiennej za usługi wodne za poprzednie lata	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odszkodowanie z TUW	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	63 976,43	55,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew	116 318,00	116 318,00	63 976,43	55,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 700,00	362 700,00	43 080,15	11,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 473,85	69,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	10 857,74	90,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00	345 700,00	28 748,56	8,32%
	90095		Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	1 083 648,10	50,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe	2 150 000,00	2 150 000,00	1 078 804,46	50,18%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów za media w wynajmowanych lokalach	10 000,00	10 000,00	4 843,64	48,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 602 530,00	3 602 530,00	2 050 184,87	56,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 530,00	3 602 530,00	2 050 184,87	56,91%
		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	372,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 600 000,00	3 600 000,00	1 810 348,08	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	2 530,00	15 825,38	625,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 145,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217 493,53	-
			Razem	176 951 737,67	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
	01095		Pozostała działalność	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	2 989,35	2 950,35	98,70%
600			Transport i łączność	5 655 468,00	5 655 468,00	2 999 221,28	53,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 294 820,00	5 294 820,00	2 810 186,45	53,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 200,00	1 145 200,00	572 599,62	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	2 600 000,00	1 275 137,20	49,04%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 620,00	1 549 620,00	962 449,63	62,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00	28 519,65	98,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	28 519,65	98,34%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	95 189,00	47,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	95 189,00	47,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	9 894,42	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	9 894,42	39,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 648,00	106 648,00	55 431,76	51,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	33 833,91	56,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	319,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 648,00	30 648,00	13 987,75	45,64%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 290,90	45,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 500,00	1 048 500,00	515 696,84	49,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00	1 048 500,00	515 696,84	49,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	328 881,81	54,81%
		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	32 000,00	4 873,20	15,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 500,00	326 500,00	159 726,27	48,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 559,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,97	-
710			Działalność usługowa	180 000,00	190 000,00	73 168,80	38,51%
	71035		Cmentarze	180 000,00	190 000,00	73 168,80	38,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	72 048,80	40,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 120,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	556 160,00	544 961,00	274 746,29	50,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00	419 934,00	201 371,75	47,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00	419 934,00	201 364,00	47,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 625,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	718,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 619,00	-
	75095		Pozostała działalność	107 538,00	124 927,00	65 749,52	52,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	106,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	301,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	4 431,33	158,26%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	48 076,81	46,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 681,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438,00	1 438,00	263,21	18,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	3 726,00	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	18 182,00	10 441,25	57,43%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	962,00	38,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 708,00	15 708,00	9 479,25	60,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 008,25	60,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	471,00	66,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	67 840 056,99	35 314 412,10	52,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	120 717,57	48,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	120 619,59	48,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 306 770,00	21 427 770,00	10 874 483,49	50,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 621 000,00	10 512 880,56	50,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 210,00	6 210,00	6 299,00	101,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 783,00	53 783,00	27 079,00	50,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	283 490,26	51,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	17 098,13	11,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	388,00	55,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 964,54	67,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00	21 077,00	10 284,00	48,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 918 572,00	8 588 572,00	5 094 069,88	59,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 112 000,00	3 327 069,54	54,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	155 136,29	70,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 735,00	1 482,00	85,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 837,00	231 837,00	106 533,29	45,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 000,00	276 535,00	132,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	32 833,40	41,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 181 132,53	69,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 203,75	44,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	11 144,08	37,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 902 608,99	1 389 599,58	73,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	302 608,99	302 608,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	205 504,63	45,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	187,78	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	881 298,18	76,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 106,00	35 671 106,00	17 835 541,58	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	31 244 022,00	15 622 014,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	2 213 527,58	50,00%
758			Różne rozliczenia	38 637 215,00	40 486 342,00	24 214 237,50	59,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 250 214,00	33 597 528,00	20 484 647,00	60,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 250 214,00	33 597 528,00	20 484 647,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 196,00	6 215 196,00	3 107 598,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 196,00	6 215 196,00	3 107 598,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	502 313,00	536 342,50	106,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	181 490,00	215 519,50	118,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	320 823,00	320 823,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 305,00	171 305,00	85 650,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 305,00	171 305,00	85 650,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 742 650,00	5 152 417,00	2 608 189,04	50,62%
	80101		Szkoły podstawowe	17 750,00	17 750,00	3 480,00	19,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	12 350,00	3 480,00	28,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
	80104		Przedszkola	3 254 900,00	2 847 442,00	1 256 059,25	44,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	124 763,00	58,03%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	584 926,65	36,56%
		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	30 935,60	1 237,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	1 162,00	24,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	1 022 542,00	514 272,00	50,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	350 000,00	175 001,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	175 001,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	317 225,00	280 992,09	88,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 293,00	76 060,09	67,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	204 932,00	204 932,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 734 840,00	7 114 194,17	5 310 027,97	74,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 100,00	159 100,00	53 802,77	33,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	157 000,00	53 573,74	34,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	229,03	11,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00	80 400,00	40 630,47	50,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	80 400,00	40 517,00	50,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00	609 567,00	302 777,00	49,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	2 100,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	608 067,00	300 677,00	49,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	3 000,00	1 083,15	36,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 500,00	1 083,15	72,21%
	85216		Zasilki stałe	802 000,00	869 000,00	435 735,24	50,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 712,64	57,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	866 000,00	434 011,00	50,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 580,00	331 180,00	179 285,10	54,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 518,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	188,00	23,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00	29 280,00	14 130,00	48,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 880,00	301 100,00	163 000,00	54,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 260,00	1 210 040,00	596 196,19	49,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	337 048,09	47,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	513 760,00	491 540,00	256 860,00	52,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	2 256,10	64,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	367 500,00	190 930,00	51,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	367 500,00	190 930,00	51,95%
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	3 484 407,17	3 509 588,05	100,72%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	33 028,71	29,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	45 152,17	322,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 383 455,17	1 383 455,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 000,00	146 000,00	200,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 901 952,00	1 901 952,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	30 908 826,00	30 391 897,00	22 015 534,01	72,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 558,00	13 082 142,00	12 594 562,52	96,27%
		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	4 334,44	108,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	48 818,08	88,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	10,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	13 022 984,00	12 541 400,00	96,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 094 358,00	16 083 858,00	8 730 943,68	54,28%
		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	685,44	5,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	21 688,03	33,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27,00	27,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00	15 915 700,00	8 680 000,00	54,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	28 543,21	31,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	960,00	804,65	83,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	950,00	800,00	84,21%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	278 500,00	178 944,00	64,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00	278 500,00	178 944,00	64,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 700,00	942 937,00	510 279,16	54,12%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	493 360,00	53,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	2 036,30	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 700,00	14 882,86	139,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	15 539 230,00	5 940 575,77	38,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	4 732 814,10	36,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 889 330,00	12 889 330,00	4 732 814,10	36,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 882,00	12 056,99	110,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 163,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 882,00	10 882,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	63 976,43	55,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 318,00	116 318,00	63 976,43	55,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 700,00	362 700,00	43 080,15	11,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 473,85	69,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	10 857,74	90,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00	345 700,00	28 748,56	8,32%
	90095		Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	1 083 648,10	50,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	2 150 000,00	1 078 804,46	50,18%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 843,64	48,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 602 530,00	3 602 530,00	2 050 184,87	56,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 530,00	3 602 530,00	2 050 184,87	56,91%
		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	372,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	3 600 000,00	1 810 348,08	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	2 530,00	15 825,38	625,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 145,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217 493,53	-
			Razem	171 416 768,00	177 853 521,51	101 592 412,07	57,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
600			Transport i łączność	467 400,00	4 552 881,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	467 400,00	4 552 881,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 085 481,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	102,26	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	102,26	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 957 569,67	4 854 014,41	2 656 505,34	54,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 957 569,67	3 710 000,00	2 656 505,34	71,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	25 388,83	72,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 000,00	3 525 000,00	2 481 824,51	70,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 569,67	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 292,00	99,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 144 014,41	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 144 014,41	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 017,00	67 017,00	100,00%
			Razem	5 534 969,67	9 601 912,41	2 812 709,97	29,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	31 244 022,00	15 622 014,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	2 213 527,58	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	302 608,99	302 608,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 733 000,00	13 839 950,10	51,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	226 210,00	226 210,00	161 435,29	71,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 518,00	55 518,00	28 561,00	51,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781 837,00	781 837,00	390 023,55	49,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	120 619,59	48,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 000,00	276 535,00	132,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	205 504,63	45,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	32 833,40	41,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	187,78	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	881 298,18	76,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 383 330,00	13 383 330,00	4 972 406,19	37,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 198 230,66	64,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	328 881,81	54,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 490,84	69,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	372,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 624,00	11 624,00	6 591,80	56,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	124 763,00	58,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 748 318,00	3 748 318,00	1 880 216,71	50,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 655 148,00	3 655 148,00	1 829 549,43	50,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	25 388,83	72,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 000,00	3 525 000,00	2 481 824,51	70,41%
0830	Wpływy z usług	3 643 000,00	3 643 000,00	1 563 708,07	42,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	39 064,34	58,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 830,00	207 820,00	236 850,75	113,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 700,00	144 582,00	130 755,33	90,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	3 554,30	174,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	16 000,00	45 152,17	282,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620 088,00	2 742 581,00	1 596 442,89	58,21%
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	18 199 257,00	18 533 876,52	10 724 274,67	57,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	214 932,00	204 932,00	95,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 633 780,00	3 953 109,00	2 093 408,00	52,96%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 890,06	160 130,92	148,42%
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	187 500,00	1 297 470,00	691,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 541 400,00	13 022 984,00	12 541 400,00	96,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 000,00	146 000,00	200,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895 320,00	1 895 320,00	991 198,19	52,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 510,00	93 510,00	30 811,71	32,95%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00	21 077,00	10 284,00	48,79%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 241 964,00	2 241 964,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 636 715,00	39 984 029,00	23 677 895,00	59,22%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 569,67	1 144 014,41	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102,26	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	4 302 498,00	216 309,00	5,03%
	Razem	176 951 737,67	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	31 244 022,00	15 622 014,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	2 213 527,58	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	302 608,99	302 608,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 733 000,00	13 839 950,10	51,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	226 210,00	226 210,00	161 435,29	71,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 518,00	55 518,00	28 561,00	51,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	781 837,00	781 837,00	390 023,55	49,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	120 619,59	48,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 000,00	276 535,00	132,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	205 504,63	45,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	32 833,40	41,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	187,78	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	20 458,06	22,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	881 298,18	76,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 383 330,00	13 383 330,00	4 972 406,19	37,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 198 230,66	64,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	328 881,81	54,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 490,84	69,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	372,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 624,00	11 624,00	6 591,80	56,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	124 763,00	58,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	817 656,70	55,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 748 318,00	3 748 318,00	1 880 216,71	50,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 655 148,00	3 655 148,00	1 829 549,43	50,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	25 388,83	72,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 000,00	3 525 000,00	2 481 824,51	70,41%
0830	Wpływy z usług	3 643 000,00	3 643 000,00	1 563 708,07	42,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	128 000,00	89 085,37	69,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	39 064,34	58,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 830,00	207 820,00	236 850,75	113,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 700,00	144 582,00	130 755,33	90,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 037,00	3 554,30	174,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	16 000,00	45 152,17	282,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620 088,00	2 742 581,00	1 596 442,89	58,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 510,00	93 510,00	30 811,71	32,95%
	Razem	100 109 219,00	101 551 229,99	51 507 354,92	50,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 671,20	7 513,55	6 041,36	80,41%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	3 166,01	69,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	3 166,01	69,98%
	01095		Pozostała działalność	147,00	2 989,35	2 875,35	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,38	56,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	2 932,97	2 818,97	96,11%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 000,00	10 350,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	29 934,00	42,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 691,00	2 988,00	52,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	629 000,00	197 071,99	31,33%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	629 000,00	197 071,99	31,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	159 406,37	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	181 000,00	37 665,62	20,81%
600			Transport i łączność	23 223 502,45	27 322 288,52	11 091 077,19	40,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	5 102 934,50	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	5 056 809,50	57,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	46 125,00	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	40,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	40,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 782 251,25	13 682 360,59	4 173 810,53	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	222 315,19	44,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 547,98	57,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36	29,97%
	60019		Platne parkowanie	195 000,00	195 000,00	77 152,21	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	77 152,21	39,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	13 441,33	30,48%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	13 441,33	32,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	932 593,00	373 738,62	40,08%
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	93 245,58	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	810 351,00	280 493,04	34,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 063,83	52,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	3 883 572,00	1 652 760,55	42,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 462,00	1 250 452,00	887 849,81	71,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	90 689,10	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	134 872,00	98 612,28	73,12%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 095,67	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	15 138,00	52,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	6 080,00	4 794,00	78,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	36 060,32	13,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	2 633 120,00	764 910,74	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 585,14	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	558 000,00	302 163,07	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	137 602,00	101 321,39	73,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	13 180,41	68,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 666 184,00	340 660,73	20,45%
710			Działalność usługowa	1 072 568,00	1 182 568,00	306 049,34	25,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	150 000,00	29 139,47	19,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	29 139,47	19,43%
	71035		Cmentarze	1 012 568,00	1 022 568,00	276 909,87	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	8 803,76	17,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	110 416,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	346 800,00	175 645,18	50,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	20,00	3,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	360 000,00	92 440,93	25,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	14 024 615,80	7 451 372,27	53,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	934 982,00	554 097,34	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	662 961,00	407 680,77	61,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	58 744,01	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	139 160,00	79 065,21	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	7 711,22	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	14 293,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	12 144,00	896,13	7,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	618 758,00	312 736,59	50,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	570 520,00	303 761,11	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	1 467,65	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	29 585,00	7 507,83	25,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 070 873,80	5 830 015,56	52,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	22 589,42	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 409 810,00	3 568 204,90	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	495 065,00	489 631,56	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 242 266,00	682 985,32	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	123 270,00	71 786,95	58,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	69 360,00	50 455,00	72,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	223 722,80	126 525,67	56,55%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	5 649,60	36,93%
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	125 341,86	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 800,00	10 781,92	26,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	3 657,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	325 258,44	56,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	44 880,00	14 000,34	31,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	132 600,00	65 559,00	49,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	4 131,75	57,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	442,57	21,07%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	42 138,71	64,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	224 400,00	178 860,00	79,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	38,41	19,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	20 400,00	9 945,59	48,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320,00	8 861,00	54,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	83 640,00	23 170,55	27,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	653 098,34	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 674,82	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	744 000,00	641 153,52	86,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	70,00	1,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	618 902,00	101 424,44	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 351,00	6 643,00	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	3 859,00	1 709,23	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	733,00	87,05	11,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	22 906,00	6 360,00	27,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	11 769,00	1 730,27	14,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	121,63	6,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	21 974,90	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 416,80	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	95 000,00	2 344,67	2,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	344,40	7,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	190 044,00	11 193,00	5,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	20 440,00	10 711,49	52,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	20 788,00	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 249,00	20,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 248 685,00	617 239,49	49,43%
	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	34 520,00	20 417,41	59,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	616,50	20,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 357,41	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	69,00	6,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 500,00	8 662,50	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 212,00	56,16%
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 474,00	17 222,91	27,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	700,55	46,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	328,94	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	9 841,30	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	12 974,00	6 204,51	47,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	147,61	7,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 076 191,00	559 599,17	52,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 688,70	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	730 001,00	358 513,83	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	119 301,00	67 920,86	56,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	17 241,00	9 863,54	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	15 335,00	13 791,32	89,93%
		4260	Zakup energii	8 224,00	8 224,00	3 865,00	47,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 288,06	77,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	853,00	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 399,16	32,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	433,21	36,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 650,00	36,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	14 980,00	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 977,23	39,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 209,01	36,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 348,10	37,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	55 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	60 000,00	12 563,05	20,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 100 000,00	2 057 633,53	97,98%
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 969 627,00	69 045 199,30	38 412 518,47	55,63%
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	33 014 427,97	17 891 758,59	54,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	165 632,00	25 873,21	15,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 558 445,00	2 301 678,38	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	325 992,00	313 655,75	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 097 000,00	2 137 768,85	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	490 403,00	201 517,60	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	66 000,00	18 579,24	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	321 806,00	206 666,08	64,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	90 553,41	31 688,23	34,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	161 955,81	69 125,62	42,68%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	853 116,39	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	5 152,45	6,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	7 738,00	19,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	276 000,00	182 882,99	66,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	13 200,00	46,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 550,92	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 028,92	20,58%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 189,00	39 493,89	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 040 045,00	818 758,55	78,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	49,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 936,64	26,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	44 688,77	49,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 080 871,00	8 854 420,37	48,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 533 083,00	1 524 658,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 917,00	170 894,21	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	54 489,00	52,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	241 471,00	117 693,67	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	15 275,47	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 110,22	30,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	725,85	12,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 677,25	33,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	910,24	30,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	5 628,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	69,06	4,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	167 459,00	78 708,85	47,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	99,85%
	80104		Przedszkola	16 948 810,00	17 731 676,33	9 880 443,66	55,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 726 000,00	1 837 710,57	49,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	2 791,11	13,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	2 608 919,00	1 508 488,41	57,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 590 800,00	857 996,48	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	168 000,00	79 517,53	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	18 500,00	7 053,50	38,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	137 000,00	76 276,49	55,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	52 650,00	27 040,44	51,36%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	292 296,91	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	16 245,28	32,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 836,00	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	177 742,00	121 328,46	68,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	1 696,90	4,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 887,17	45,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	150,40	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	15 808,00	15 085,16	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	480 000,00	417 218,42	86,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 700,00	1 619,00	21,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 826,50	38,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	5 239 851,00	2 991 984,73	57,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 064 624,33	873 025,94	42,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	650 000,00	262 304,35	40,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	262 304,35	40,35%
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	2 785 020,00	1 713 558,15	61,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	449 300,00	216 463,64	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	57 300,00	20 374,85	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 061,00	56,23%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	16 465,46	45,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 483,72	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	143 450,00	110 587,50	77,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	15 000,00	3 378,43	22,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	1 895 659,00	1 164 758,92	61,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	52 956,28	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	52 956,28	75,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	79 800,00	20 112,50	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 000,00	6 700,00	23,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	51 800,00	13 412,50	25,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 302 649,00	2 923 885,55	55,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	162,36	2,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 575 330,00	1 332 782,36	51,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	215 452,00	213 983,61	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	495 917,00	251 056,71	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	55 472,00	25 815,14	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	106 350,00	40 613,91	38,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 468 800,00	815 379,16	55,51%
		4260	Zakup energii	153 718,00	153 718,00	85 491,54	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	12 146,08	44,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	812,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	79 300,00	57 404,81	72,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 032,00	51,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	102 560,00	85 975,58	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 300,00	850,00	25,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 500,00	380,29	6,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	1 787 758,00	1 125 134,10	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	179 556,00	97 054,97	54,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 883,00	11 830,04	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	150 089,76	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	33 096,00	17 819,01	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	184,50	2,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 250,00	8 917,50	51,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	100 094,00	79 500,00	79,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	511,03	24,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 079 806,00	656 256,81	60,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	6 261 255,00	3 728 772,57	59,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	31 830,00	18 138,90	56,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	490 944,37	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	117 824,00	57 248,79	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	285 940,00	215 825,50	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	32 579,00	10 028,66	30,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	4 486 651,00	2 529 327,75	56,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	422 429,00	402 829,46	95,36%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	1 121 142,00	695 899,05	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 140,00	9 085,72	17,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15 465,00	3 782,06	24,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	3 706,00	449,70	12,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	2 080,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	132 332,00	50 691,00	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 136,00	15 795,69	27,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	356 237,00	284 767,35	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	412 394,00	303 885,00	73,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	468,00	113,09	24,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 104,00	25 089,44	29,83%
851			Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 475 408,99	504 325,65	34,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	9 075,15	20,42%
		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	2 000,00	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	990,15	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	5 760,00	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	290,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	35,00	0,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00	1 408 158,99	481 389,63	34,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	257 000,00	51 000,00	19,84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	96 317,45	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	20 430,28	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 704,54	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	253 500,00	59 902,50	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	61 120,00	19 399,69	31,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	501,03	18,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	97,11	9,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	7 750,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	453 468,19	186 551,23	41,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 357,04	37,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	7 690,80	5 700,00	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 760,00	68,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 700,00	4 409,12	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	846,00	14,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	483,20	16,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 800,00	13 860,87	60,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 186,11	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,00	88,20	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 921,00	6 900,00	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	5 200,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	15 581 299,17	9 025 546,19	57,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	48,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	48,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	7 832,09	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 883,69	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 448,40	18,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 900,00	39 485,42	43,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 900,00	39 485,42	43,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	770 067,00	320 735,06	41,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	758 067,00	320 735,06	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 261,00	950 761,00	613 873,32	64,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 643,00	949 231,00	613 852,08	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	30,00	21,24	70,80%
	85216		Zasilki stałe	802 000,00	869 000,00	420 784,10	48,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	866 000,00	420 784,10	48,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 167 655,00	1 610 285,39	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	9 957,00	39,05%
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	69 647,00	28 883,32	41,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 120 210,00	1 028 454,79	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	382 138,00	196 411,87	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	47 574,00	21 845,38	45,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	6 250,00	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	37 183,00	13 842,79	37,23%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	37 923,40	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 395,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	54 669,09	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 703,74	25,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	790,20	18,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	2 591,85	45,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	52 380,81	78,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	4 530,00	50,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	32,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	3 090,24	24,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	29 187,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	76 800,00	606,31	0,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	563,81	28,19%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	42,50	1,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	46,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	46,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	525 000,00	229 227,90	43,66%
		3110	Świadczenia społeczne	532 500,00	525 000,00	229 227,90	43,66%
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	4 203 592,17	3 459 543,04	82,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	203 000,00	74 340,00	36,62%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	3 526 874,17	3 252 543,17	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 528,00	1 841,10	6,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 892,00	317,04	6,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	685,00	45,11	6,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 800,00	2 389,38	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 535,00	296 564,00	115 322,94	38,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	76 650,00	11 147,25	14,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 599,00	1 597,05	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	360 000,00	22 105,00	6,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	260 000,00	22 105,00	8,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	260 000,00	22 105,00	8,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	33 744 401,00	33 227 472,00	23 052 661,49	69,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	13 082 184,00	12 414 659,92	94,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	49 578,88	90,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 981 584,00	12 320 296,45	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 245,00	25 021,78	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	1 145,79	71,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 200,00	4 163,62	99,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	16 105 900,00	8 501 780,42	52,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	20 149,88	31,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 015 824,00	14 005 324,00	7 448 882,31	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	414 093,00	166 530,61	40,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 493,00	21 492,31	84,31%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 466 687,00	800 391,76	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	3 414,39	35,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 750,00	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 249,42	25,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 811,67	48,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	12 800,00	844,39	6,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	398,00	6,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	161 516,00	159 516,00	62 531,70	39,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	44 615,96	38,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 768,02	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	8 655,98	37,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	581,55	17,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	4 782,00	2 910,19	60,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	154 097,29	48,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	154 097,29	48,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	278 500,00	171 740,70	61,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	278 500,00	171 740,70	61,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 273 185,00	3 285 422,00	1 747 851,46	53,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 650,00	960,73	7,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 014 029,00	1 045 206,63	51,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	355 500,00	185 485,82	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	38 921,00	22 069,12	56,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	10 505,95	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	27 868,93	58,06%
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	230 100,00	108 439,89	47,13%
		4260	Zakup energii	147 035,00	147 035,00	76 904,34	52,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 037,00	5 012,59	33,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 732,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 738,00	22 521,43	78,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	2 013,05	46,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 762,00	3 398,67	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	86 474,00	81 500,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 054,00	2 004,00	65,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 146,00	3 353,54	46,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	20 889 809,99	10 712 615,52	51,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 000,00	1 583 624,99	984 079,39	62,14%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	253 094,11	36,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	893 624,99	730 985,28	81,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	12 957 330,00	6 303 367,47	48,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 240 000,00	1 855 497,78	57,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	802,66	36,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	158 419,66	35,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	29 406,95	40,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	2 996,62	28,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 415,07	89,67%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	3 046,83	59,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	9 092 460,00	4 211 747,79	46,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	7 500,00	72,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	460,75	13,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	889,00	24,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	480,71	9,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 043 537,00	1 692 898,23	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	1 976 232,00	1 685 796,31	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	7 101,92	16,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	688 860,00	183 885,33	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	6 750,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	177 135,33	28,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 465,00	1 853 465,00	995 289,22	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	3 468,60	10,51%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	326 668,15	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	241 500,00	175 409,18	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	379 332,57	57,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,03	54,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	99 792,69	33,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	21 714,12	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	1 295,00	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	105 206,00	13 600,00	12,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 300 975,00	531 381,76	40,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	72 028,72	28,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	128 660,00	3 678,85	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	772 304,00	408 342,12	52,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	12 221,43	31,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	6 688 956,00	2 199 968,41	32,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	74 880,41	34,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 730,71	43,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	176 000,00	57 149,70	32,47%
		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	1 628 000,00	1 878 000,00	813 996,00	43,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	813 996,00	50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	49,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	49,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 054 187,00	2 054 187,00	40 710,00	1,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	7 500,00	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00	1,66%
926			Kultura fizyczna	21 580 403,00	21 542 143,63	9 426 264,44	43,76%
	92601		Obiekty sportowe	8 560 716,00	8 510 956,63	2 014 625,49	23,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	27 603,66	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	16 113,00	18,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	8 385 706,63	1 970 908,83	23,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 307 343,00	12 307 343,00	6 916 506,89	56,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	22 438,00	16 465,66	73,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	2 010 011,64	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	273 700,00	272 785,13	99,67%
		4090	Honoraria	12 285,00	12 285,00	5 400,64	43,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	370 498,81	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	67 200,00	35 686,02	53,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	92 170,71	63,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	274,66	10,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	243 626,50	48,73%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	57 775,78	38,52%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 085 000,00	2 038 991,20	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 152,35	39,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	8 494,00	2 177,50	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	883 575,00	417 551,83	47,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	3 960,02	42,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	50 601,00	15 177,98	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	129 045,00	110 349,90	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	133 935,00	105 000,00	78,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 300,00	431 622,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	247,00	61,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	56,56	11,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 400,00	37 333,23	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	139,38	21,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	400,00	19,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 655,00	2 170,00	18,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	7 102,20	29,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	808 000,00	600 380,19	74,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	723 844,00	495 132,06	68,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	56 400,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	5 678,75	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	194 794,00	13 709,51	7,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	207 387 587,45	220 760 906,95	116 807 898,77	52,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 671,20	7 513,55	6 041,36	80,41%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	3 166,01	69,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	3 166,01	69,98%
	01095		Pozostała działalność	147,00	2 989,35	2 875,35	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,38	56,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	2 932,97	2 818,97	96,11%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	43 272,00	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 000,00	10 350,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	29 934,00	42,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 691,00	2 988,00	52,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	159 406,37	35,58%
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	448 000,00	159 406,37	35,58%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	159 406,37	35,58%
600			Transport i łączność	10 738 856,00	10 738 856,00	5 818 129,83	54,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	5 102 934,50	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	5 056 809,50	57,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	46 125,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	594 735,00	594 735,00	250 863,17	42,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	222 315,19	44,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 547,98	57,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	195 000,00	195 000,00	77 152,21	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	77 152,21	39,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	13 441,33	30,48%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	13 441,33	32,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	932 593,00	373 738,62	40,08%
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	93 245,58	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	810 351,00	280 493,04	34,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	15 563,83	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 063,83	52,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 836,00	1 109 826,00	668 579,06	60,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 462,00	370 452,00	244 329,05	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	90 689,10	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	134 872,00	98 612,28	73,12%
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 095,67	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	15 138,00	52,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	6 080,00	4 794,00	78,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	739 374,00	424 250,01	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 585,14	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	558 000,00	302 163,07	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	137 602,00	101 321,39	73,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	13 180,41	68,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	562 568,00	672 568,00	213 608,41	31,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	150 000,00	29 139,47	19,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	29 139,47	19,43%
	71035		Cmentarze	502 568,00	512 568,00	184 468,94	35,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	8 803,76	17,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	110 416,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	346 800,00	175 645,18	50,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	20,00	3,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	14 024 615,80	7 451 372,27	53,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	934 982,00	554 097,34	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	662 961,00	407 680,77	61,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	58 744,01	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	139 160,00	79 065,21	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	7 711,22	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	14 293,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	12 144,00	896,13	7,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	618 758,00	312 736,59	50,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	570 520,00	303 761,11	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	1 467,65	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	29 585,00	7 507,83	25,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 070 873,80	5 830 015,56	52,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	22 589,42	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 409 810,00	3 568 204,90	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	495 065,00	489 631,56	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 242 266,00	682 985,32	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	123 270,00	71 786,95	58,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	69 360,00	50 455,00	72,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	223 722,80	126 525,67	56,55%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	5 649,60	36,93%
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	125 341,86	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 800,00	10 781,92	26,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	3 657,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	325 258,44	56,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	44 880,00	14 000,34	31,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	132 600,00	65 559,00	49,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	4 131,75	57,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	442,57	21,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	42 138,71	64,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	224 400,00	178 860,00	79,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	38,41	19,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	20 400,00	9 945,59	48,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320,00	8 861,00	54,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	83 640,00	23 170,55	27,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	653 098,34	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 674,82	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	744 000,00	641 153,52	86,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	70,00	1,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	618 902,00	101 424,44	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 351,00	6 643,00	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	3 859,00	1 709,23	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	733,00	87,05	11,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	22 906,00	6 360,00	27,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	11 769,00	1 730,27	14,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	121,63	6,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	21 974,90	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 416,80	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	95 000,00	2 344,67	2,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	344,40	7,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	190 044,00	11 193,00	5,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	20 440,00	10 711,49	52,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	20 788,00	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 249,00	20,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 178 685,00	578 682,38	49,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	34 520,00	20 417,41	59,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	616,50	20,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 357,41	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	69,00	6,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 500,00	8 662,50	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 212,00	56,16%
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 474,00	17 222,91	27,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	700,55	46,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	328,94	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	9 841,30	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	12 974,00	6 204,51	47,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	147,61	7,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 026 191,00	541 042,06	52,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 688,70	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	730 001,00	358 513,83	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	119 301,00	67 920,86	56,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	17 241,00	9 863,54	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	15 335,00	13 791,32	89,93%
		4260	Zakup energii	8 224,00	8 224,00	3 865,00	47,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 288,06	77,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	853,00	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 399,16	32,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	433,21	36,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 650,00	36,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	14 980,00	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 977,23	39,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	55 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	60 000,00	12 563,05	20,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 100 000,00	2 057 633,53	97,98%
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 619 627,00	66 655 157,97	37 314 109,32	55,98%
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	32 739 010,97	17 666 375,38	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	165 632,00	25 873,21	15,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 558 445,00	2 301 678,38	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	325 992,00	313 655,75	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 097 000,00	2 137 768,85	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	490 403,00	201 517,60	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	66 000,00	18 579,24	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	321 806,00	206 666,08	64,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	90 553,41	31 688,23	34,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	161 955,81	69 125,62	42,68%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	853 116,39	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	5 152,45	6,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	7 738,00	19,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	276 000,00	182 882,99	66,26%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	13 200,00	46,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 550,92	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 028,92	20,58%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 189,00	39 493,89	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 040 045,00	818 758,55	78,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	49,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 936,64	26,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	44 688,77	49,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 080 871,00	8 854 420,37	48,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 533 083,00	1 524 658,00	99,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	241 471,00	117 693,67	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	15 275,47	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 110,22	30,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	725,85	12,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 677,25	33,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	910,24	30,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	5 628,00	75,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	69,06	4,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	167 459,00	78 708,85	47,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	99,85%
	80104		Przedszkola	15 598 810,00	15 617 052,00	9 007 417,72	57,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 726 000,00	1 837 710,57	49,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	2 791,11	13,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	2 608 919,00	1 508 488,41	57,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 590 800,00	857 996,48	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	168 000,00	79 517,53	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	18 500,00	7 053,50	38,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	137 000,00	76 276,49	55,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	52 650,00	27 040,44	51,36%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	292 296,91	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	16 245,28	32,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 836,00	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	177 742,00	121 328,46	68,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	1 696,90	4,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 887,17	45,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	150,40	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	15 808,00	15 085,16	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	480 000,00	417 218,42	86,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 700,00	1 619,00	21,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 826,50	38,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	5 239 851,00	2 991 984,73	57,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	650 000,00	262 304,35	40,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	262 304,35	40,35%
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	2 785 020,00	1 713 558,15	61,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	449 300,00	216 463,64	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	57 300,00	20 374,85	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 061,00	56,23%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	16 465,46	45,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 483,72	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	143 450,00	110 587,50	77,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	15 000,00	3 378,43	22,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	1 895 659,00	1 164 758,92	61,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	52 956,28	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	52 956,28	75,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	79 800,00	20 112,50	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 000,00	6 700,00	23,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	51 800,00	13 412,50	25,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 302 649,00	2 923 885,55	55,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	162,36	2,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 575 330,00	1 332 782,36	51,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	215 452,00	213 983,61	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	495 917,00	251 056,71	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	55 472,00	25 815,14	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	106 350,00	40 613,91	38,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 468 800,00	815 379,16	55,51%
		4260	Zakup energii	153 718,00	153 718,00	85 491,54	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	12 146,08	44,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	812,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	79 300,00	57 404,81	72,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 032,00	51,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	102 560,00	85 975,58	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 300,00	850,00	25,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 500,00	380,29	6,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	1 787 758,00	1 125 134,10	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	179 556,00	97 054,97	54,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 883,00	11 830,04	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	150 089,76	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	33 096,00	17 819,01	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	184,50	2,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 250,00	8 917,50	51,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	100 094,00	79 500,00	79,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	511,03	24,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 079 806,00	656 256,81	60,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	6 261 255,00	3 728 772,57	59,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	31 830,00	18 138,90	56,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	490 944,37	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	117 824,00	57 248,79	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	285 940,00	215 825,50	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	32 579,00	10 028,66	30,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	4 486 651,00	2 529 327,75	56,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	422 429,00	402 829,46	95,36%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	1 121 142,00	695 899,05	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 140,00	9 085,72	17,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15 465,00	3 782,06	24,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	3 706,00	449,70	12,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	2 080,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	132 332,00	50 691,00	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 136,00	15 795,69	27,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	356 237,00	284 767,35	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	412 394,00	303 885,00	73,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	468,00	113,09	24,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 104,00	25 089,44	29,83%
851			Ochrona zdrowia	1 153 500,00	1 465 408,99	504 325,65	34,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	9 075,15	20,42%
		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	2 000,00	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	990,15	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	5 760,00	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	290,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	35,00	0,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 550,00	1 398 158,99	481 389,63	34,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	85 000,00	257 000,00	51 000,00	19,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	96 317,45	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	20 430,28	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 704,54	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	253 500,00	59 902,50	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	61 120,00	19 399,69	31,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	501,03	18,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	97,11	9,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	7 750,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	453 468,19	186 551,23	41,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 357,04	37,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	7 690,80	5 700,00	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 760,00	68,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 700,00	4 409,12	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	846,00	14,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	483,20	16,11%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 800,00	13 860,87	60,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 186,11	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,00	88,20	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 921,00	6 900,00	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	5 200,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	15 581 299,17	9 025 546,19	57,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	48,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	48,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	7 832,09	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 883,69	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 448,40	18,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 900,00	39 485,42	43,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 900,00	39 485,42	43,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	770 067,00	320 735,06	41,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	758 067,00	320 735,06	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 261,00	950 761,00	613 873,32	64,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 643,00	949 231,00	613 852,08	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	30,00	21,24	70,80%
	85216		Zasilki stałe	802 000,00	869 000,00	420 784,10	48,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	866 000,00	420 784,10	48,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 167 655,00	1 610 285,39	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	9 957,00	39,05%
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	69 647,00	28 883,32	41,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 120 210,00	1 028 454,79	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	382 138,00	196 411,87	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	47 574,00	21 845,38	45,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	6 250,00	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	37 183,00	13 842,79	37,23%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	37 923,40	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 395,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	54 669,09	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 703,74	25,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	790,20	18,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	2 591,85	45,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	52 380,81	78,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	4 530,00	50,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	32,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	3 090,24	24,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	29 187,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	76 800,00	606,31	0,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	563,81	28,19%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	42,50	1,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	46,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	46,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	525 000,00	229 227,90	43,66%
		3110	Świadczenia społeczne	532 500,00	525 000,00	229 227,90	43,66%
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	4 203 592,17	3 459 543,04	82,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	203 000,00	74 340,00	36,62%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	3 526 874,17	3 252 543,17	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 528,00	1 841,10	6,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 892,00	317,04	6,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	685,00	45,11	6,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 800,00	2 389,38	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 535,00	296 564,00	115 322,94	38,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	76 650,00	11 147,25	14,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 599,00	1 597,05	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	360 000,00	22 105,00	6,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	260 000,00	22 105,00	8,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	260 000,00	22 105,00	8,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	33 644 401,00	33 117 272,00	23 052 661,49	69,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	13 082 184,00	12 414 659,92	94,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	49 578,88	90,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 981 584,00	12 320 296,45	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 245,00	25 021,78	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	1 145,79	71,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 200,00	4 163,62	99,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	16 105 900,00	8 501 780,42	52,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	20 149,88	31,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 015 824,00	14 005 324,00	7 448 882,31	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	414 093,00	166 530,61	40,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 493,00	21 492,31	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 466 687,00	800 391,76	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	3 414,39	35,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 750,00	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 249,42	25,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 811,67	48,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	12 800,00	844,39	6,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	398,00	6,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	161 516,00	159 516,00	62 531,70	39,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	44 615,96	38,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 768,02	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	8 655,98	37,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	581,55	17,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	4 782,00	2 910,19	60,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	154 097,29	48,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	154 097,29	48,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	278 500,00	171 740,70	61,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	278 500,00	171 740,70	61,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 173 185,00	3 175 222,00	1 747 851,46	55,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 650,00	960,73	7,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 014 029,00	1 045 206,63	51,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	355 500,00	185 485,82	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	38 921,00	22 069,12	56,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	10 505,95	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	27 868,93	58,06%
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	230 100,00	108 439,89	47,13%
		4260	Zakup energii	147 035,00	147 035,00	76 904,34	52,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 037,00	5 012,59	33,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 732,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 738,00	22 521,43	78,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	2 013,05	46,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 762,00	3 398,67	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	86 474,00	81 500,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 054,00	2 004,00	65,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 146,00	3 353,54	46,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 670 303,00	19 681 185,00	9 871 382,55	50,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	690 000,00	253 094,11	36,68%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	253 094,11	36,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	12 957 330,00	6 303 367,47	48,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 240 000,00	3 240 000,00	1 855 497,78	57,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	802,66	36,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	158 419,66	35,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	58,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	29 406,95	40,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	2 996,62	28,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 415,07	89,67%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	3 046,83	59,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	9 092 460,00	4 211 747,79	46,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	7 500,00	72,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	460,75	13,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	889,00	24,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	480,71	9,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 043 537,00	1 692 898,23	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	1 976 232,00	1 685 796,31	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	7 101,92	16,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	688 860,00	183 885,33	26,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	6 750,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	177 135,33	28,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 465,00	1 538 465,00	885 041,53	57,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	3 468,60	10,51%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	326 668,15	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	241 500,00	175 409,18	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	379 332,57	57,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,03	54,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	21 714,12	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	1 295,00	62,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	105 206,00	13 600,00	12,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 300 975,00	531 381,76	40,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	72 028,72	28,25%
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	128 660,00	3 678,85	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	772 304,00	408 342,12	52,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	13,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	12 221,43	31,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 869,00	4 432 869,00	2 166 758,41	48,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	74 880,41	34,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 730,71	43,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	176 000,00	57 149,70	32,47%
		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	1 628 000,00	1 628 000,00	813 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	813 996,00	50,00%
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	49,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	49,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 100,00	48 100,00	7 500,00	15,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	7 500,00	34,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 336 937,00	12 348 437,00	6 854 975,42	55,51%
	92601		Obiekty sportowe	125 250,00	125 250,00	43 716,66	34,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	27 603,66	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	16 113,00	18,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 499 343,00	11 499 343,00	6 316 126,70	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	22 438,00	16 465,66	73,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	2 010 011,64	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	273 700,00	272 785,13	99,67%
		4090	Honoraria	12 285,00	12 285,00	5 400,64	43,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	370 498,81	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	67 200,00	35 686,02	53,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	92 170,71	63,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	274,66	10,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	243 626,50	48,73%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	57 775,78	38,52%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 085 000,00	2 038 991,20	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 152,35	39,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	8 494,00	2 177,50	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	883 575,00	417 551,83	47,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	3 960,02	42,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	50 601,00	15 177,98	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	129 045,00	110 349,90	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	133 935,00	105 000,00	78,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 300,00	431 622,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	247,00	61,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	56,56	11,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 400,00	37 333,23	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	139,38	21,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	400,00	19,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 655,00	2 170,00	18,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	7 102,20	29,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	723 844,00	495 132,06	68,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	56 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	5 678,75	15,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	194 794,00	13 709,51	7,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	178 854 388,00	185 474 068,48	105 837 965,12	57,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	181 000,00	37 665,62	20,81%
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	181 000,00	37 665,62	20,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	181 000,00	37 665,62	20,81%
600			Transport i łączność	12 484 646,45	16 583 432,52	5 272 947,36	31,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	40,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	40,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36	29,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36	29,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	2 773 746,00	984 181,49	35,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	880 000,00	643 520,76	73,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	36 060,32	13,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 893 746,00	340 660,73	17,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 666 184,00	340 660,73	20,45%
710			Działalność usługowa	510 000,00	510 000,00	92 440,93	18,13%
	71035		Cmentarze	510 000,00	510 000,00	92 440,93	18,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	360 000,00	92 440,93	25,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	38 557,11	55,08%
	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%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50 000,00	18 557,11	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 209,01	36,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 348,10	37,39%
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	2 390 041,33	1 098 409,15	45,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275 417,00	225 383,21	81,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 917,00	170 894,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	54 489,00	52,14%
	80104		Przedszkola	1 350 000,00	2 114 624,33	873 025,94	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 064 624,33	873 025,94	42,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	100 000,00	110 200,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	110 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	1 208 624,99	841 232,97	69,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00	893 624,99	730 985,28	81,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	893 624,99	730 985,28	81,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	315 000,00	110 247,69	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	99 792,69	33,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00	2 256 087,00	33 210,00	1,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00	1,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00	1,66%
926			Kultura fizyczna	9 243 466,00	9 193 706,63	2 571 289,02	27,97%
	92601		Obiekty sportowe	8 435 466,00	8 385 706,63	1 970 908,83	23,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	8 385 706,63	1 970 908,83	23,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	808 000,00	808 000,00	600 380,19	74,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	808 000,00	600 380,19	74,30%
			Razem	28 533 199,45	35 286 838,47	10 969 933,65	31,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 671,20	7 513,55	6 041,36	6 041,36	6 041,36	0,00	6 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	01030		Izby rolnicze	4 524,20	4 524,20	3 166,01	3 166,01	3 166,01	0,00	3 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 524,20	4 524,20	3 166,01	3 166,01	3 166,01	0,00	3 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
	01095		Pozostała działalność	147,00	2 989,35	2 875,35	2 875,35	2 875,35	0,00	2 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,38	56,38	56,38	56,38	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	2 932,97	2 818,97	2 818,97	2 818,97	0,00	2 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
020			Leśnictwo	87 691,00	87 691,00	43 272,00	43 272,00	43 272,00	0,00	43 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
	02001		Gospodarka leśna	87 691,00	87 691,00	43 272,00	43 272,00	43 272,00	0,00	43 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 691,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	629 000,00	197 071,99	159 406,37	0,00	0,00	0,00	159 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 665,62	37 665,62	0,00	0,00	31,33%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	629 000,00	197 071,99	159 406,37	0,00	0,00	0,00	159 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 665,62	37 665,62	0,00	0,00	31,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	159 406,37	159 406,37	0,00	0,00	0,00	159 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	181 000,00	37 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 665,62	37 665,62	0,00	0,00	0,00	20,81%
600			Transport i łączność	23 223 502,45	27 322 288,52	11 091 077,19	5 818 129,83	5 818 129,83	0,00	5 818 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 947,36	5 272 947,36	0,00	0,00	40,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	5 102 934,50	5 102 934,50	5 102 934,50	0,00	5 102 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	5 056 809,50	5 056 809,50	5 056 809,50	0,00	5 056 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	40,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	3 297 130,20	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	40,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 782 251,25	13 682 360,59	4 173 810,53	250 863,17	250 863,17	0,00	250 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 947,36	3 922 947,36	0,00	0,00	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	222 315,19	222 315,19	222 315,19	0,00	222 315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 547,98	28 547,98	28 547,98	0,00	28 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 516,25	13 087 625,59	3 922 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 947,36	3 922 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%			
	60019		Platne parkowanie	195 000,00	195 000,00	77 152,21	77 152,21	77 152,21	0,00	77 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	77 152,21	77 152,21	77 152,21	0,00	77 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	13 441,33	13 441,33	13 441,33	0,00	13 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%			
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	13 441,33	13 441,33	13 441,33	0,00	13 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	932 593,00	373 738,62	373 738,62	373 738,62	0,00	373 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%			
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	93 245,58	93 245,58	93 245,58	0,00	93 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	810 351,00	280 493,04	280 493,04	280 493,04	0,00	280 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60095		Pozostała działalność	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	15 563,83	15 563,83	15 563,83	0,00	15 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	15 563,83	15 563,83	15 563,83	0,00	15 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 063,83	13 063,83	13 063,83	0,00	13 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	3 883 572,00	1 652 760,55	668 579,06	668 579,06	0,00	668 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 181,49	984 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 462,00	1 250 452,00	887 849,81	244 329,05	244 329,05	0,00	244 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 520,76	643 520,76	0,00	0,00	0,00	71,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	90 689,10	90 689,10	90 689,10	0,00	90 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	134 872,00	98 612,28	98 612,28	98 612,28	0,00	98 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 095,67	35 095,67	35 095,67	0,00	35 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	15 138,00	15 138,00	15 138,00	0,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	6 080,00	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	610 000,00	607 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 460,44	607 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 000,00	36 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 060,32	36 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	2 633 120,00	764 910,74	424 250,01	424 250,01	0,00	424 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 660,73	340 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 585,14	7 585,14	7 585,14	0,00	7 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	558 000,00	302 163,07	302 163,07	302 163,07	0,00	302 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	137 602,00	101 321,39	101 321,39	101 321,39	0,00	101 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	19 266,00	13 180,41	13 180,41	13 180,41	0,00	13 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 666 184,00	340 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 660,73	340 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
710			Działalność usługowa	1 072 568,00	1 182 568,00	306 049,34	213 608,41	213 608,41	0,00	213 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 440,93	92 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	150 000,00	29 139,47	29 139,47	29 139,47	0,00	29 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	29 139,47	29 139,47	29 139,47	0,00	29 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		71035	Cmentarze	1 012 568,00	1 022 568,00	276 909,87	184 468,94	184 468,94	0,00	184 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 440,93	92 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	8 803,76	8 803,76	8 803,76	0,00	8 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	110 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346 800,00	346 800,00	175 645,18	175 645,18	175 645,18	0,00	175 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	645,00	645,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	360 000,00	92 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 440,93	92 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 120 814,80	14 024 615,80	7 451 372,27	7 451 372,27	7 125 021,74	5 455 330,90	1 669 690,84	0,00	326 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	934 982,00	554 097,34	554 097,34	554 097,34	0,00	554 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	662 961,00	407 680,77	407 680,77	407 680,77	0,00	407 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	58 744,01	58 744,01	58 744,01	0,00	58 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	139 160,00	79 065,21	79 065,21	79 065,21	0,00	79 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	7 711,22	7 711,22	7 711,22	0,00	7 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 293,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 144,00	12 144,00	896,13	896,13	896,13	896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 758,00	618 758,00	312 736,59	312 736,59	8 975,48	0,00	8 975,48	0,00	303 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	570 520,00	303 761,11	303 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	1 467,65	1 467,65	1 467,65	0,00	1 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	29 585,00	7 507,83	7 507,83	7 507,83	0,00	7 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 570 873,80	11 070 873,80	5 830 015,56	5 830 015,56	5 807 426,14	4 886 234,28	921 191,86	0,00	22 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	22 589,42	22 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	7 409 810,00	3 568 204,90	3 568 204,90	3 568 204,90	3 568 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	495 065,00	489 631,56	489 631,56	489 631,56	489 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 242 266,00	682 985,32	682 985,32	682 985,32	682 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	123 270,00	71 786,95	71 786,95	71 786,95	71 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	69 360,00	50 455,00	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 722,80	223 722,80	126 525,67	126 525,67	126 525,67	0,00	126 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
	4220		Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	5 649,60	5 649,60	5 649,60	0,00	5 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%
	4260		Zakup energii	207 000,00	207 000,00	125 341,86	125 341,86	125 341,86	0,00	125 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
	4270		Zakup usług remontowych	40 800,00	40 800,00	10 781,92	10 781,92	10 781,92	0,00	10 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	325 258,44	325 258,44	325 258,44	0,00	325 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	44 880,00	14 000,34	14 000,34	14 000,34	0,00	14 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	132 600,00	65 559,00	65 559,00	65 559,00	0,00	65 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	4 131,75	4 131,75	4 131,75	0,00	4 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	442,57	442,57	442,57	0,00	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	42 138,71	42 138,71	42 138,71	0,00	42 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	224 400,00	178 860,00	178 860,00	178 860,00	0,00	178 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	38,41	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	20 400,00	9 945,59	9 945,59	9 945,59	0,00	9 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	83 640,00	23 170,55	23 170,55	23 170,55	23 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	781 000,00	653 098,34	653 098,34	653 098,34	200,00	652 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 674,82	11 674,82	11 674,82	0,00	11 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	749 000,00	744 000,00	641 153,52	641 153,52	641 153,52	0,00	641 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	407 513,00	618 902,00	101 424,44	101 424,44	101 424,44	14 799,28	86 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 351,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	3 859,00	1 709,23	1 709,23	1 709,23	1 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	733,00	87,05	87,05	87,05	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	22 906,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		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	z tego:		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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	11 769,00	1 730,27	1 730,27	1 730,27	0,00	1 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	121,63	121,63	121,63	0,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%
		4260	Zakup energii	21 000,00	26 000,00	21 974,90	21 974,90	21 974,90	0,00	21 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 416,80	17 416,80	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	95 000,00	2 344,67	2 344,67	2 344,67	0,00	2 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	190 044,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	20 440,00	10 711,49	10 711,49	10 711,49	0,00	10 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	20 788,00	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 248 685,00	617 239,49	578 682,38	573 377,18	492 593,61	80 783,57	0,00	5 305,20	0,00	0,00	0,00	38 557,11	38 557,11	0,00	0,00	0,00	49,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	34 520,00	20 417,41	20 417,41	19 800,91	4 500,00	15 300,91	0,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	616,50	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 357,41	2 357,41	2 357,41	0,00	2 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 500,00	8 662,50	8 662,50	8 662,50	0,00	8 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	62 474,00	17 222,91	17 222,91	17 222,91	0,00	17 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	700,55	700,55	700,55	0,00	700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	328,94	328,94	328,94	0,00	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	9 841,30	9 841,30	9 841,30	0,00	9 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	12 974,00	6 204,51	6 204,51	6 204,51	0,00	6 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	147,61	147,61	147,61	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			ekspertyz, analiz i opinii																				
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 026 191,00	1 076 191,00	559 599,17	541 042,06	536 353,36	488 093,61	48 259,75	0,00	4 688,70	0,00	0,00	0,00	18 557,11	18 557,11	0,00	0,00	0,00	52,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 688,70	4 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	730 001,00	358 513,83	358 513,83	358 513,83	358 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	49 819,00	49 818,15	49 818,15	49 818,15	49 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	119 301,00	67 920,86	67 920,86	67 920,86	67 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	17 241,00	9 863,54	9 863,54	9 863,54	9 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	15 335,00	13 791,32	13 791,32	13 791,32	0,00	13 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
		4260	Zakup energii	8 224,00	8 224,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 288,06	1 288,06	1 288,06	0,00	1 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 399,16	11 399,16	11 399,16	0,00	11 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	433,21	433,21	433,21	0,00	433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 977,23	1 977,23	1 977,23	1 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,01	9 209,01	0,00	0,00	0,00	36,84%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	9 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,10	9 348,10	0,00	0,00	0,00	37,39%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	2 070 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	2 070 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	60 000,00	12 563,05	12 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 100 000,00	2 057 633,53	2 057 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	65 969 627,00	69 045 199,30	38 412 518,47	37 314 109,32	35 140 379,49	29 684 112,46	5 456 267,03	2 100 014,92	28 826,68	44 888,23	0,00	0,00	1 098 409,15	1 098 409,15	0,00	0,00	0,00	55,63%		
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	33 014 427,97	17 891 758,59	17 666 375,38	17 595 613,94	15 396 966,96	2 198 646,98	0,00	25 873,21	44 888,23	0,00	0,00	225 383,21	225 383,21	0,00	0,00	0,00	54,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	165 632,00	25 873,21	25 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 558 445,00	2 301 678,38	2 301 678,38	2 301 678,38	2 301 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	325 992,00	313 655,75	313 655,75	313 655,75	313 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 097 000,00	2 137 768,85	2 137 768,85	2 137 768,85	2 137 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	490 403,00	201 517,60	201 517,60	201 517,60	201 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	66 000,00	18 579,24	18 579,24	18 579,24	18 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 680,00	321 806,00	206 666,08	206 666,08	206 666,08	0,00	206 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	90 553,41	31 688,23	31 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	161 955,81	69 125,62	69 125,62	69 125,62	0,00	69 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	853 116,39	853 116,39	853 116,39	0,00	853 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	5 152,45	5 152,45	5 152,45	0,00	5 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	276 000,00	182 882,99	182 882,99	182 882,99	0,00	182 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 550,92	11 550,92	11 550,92	0,00	11 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 028,92	1 028,92	1 028,92	0,00	1 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 189,00	39 493,89	39 493,89	39 493,89	0,00	39 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 040 045,00	818 758,55	818 758,55	818 758,55	0,00	818 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	397,00	196,53	196,53	196,53	0,00	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	2 936,64	2 936,64	2 936,64	0,00	2 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	44 688,77	44 688,77	44 688,77	44 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	18 080 871,00	8 854 420,37	8 854 420,37	8 854 420,37	8 854 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 533 083,00	1 524 658,00	1 524 658,00	1 524 658,00	1 524 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 917,00	170 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 894,21	170 894,21	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	241 471,00	117 693,67	117 693,67	117 693,67	108 752,33	8 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	15 275,47	15 275,47	15 275,47	15 275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 110,22	1 110,22	1 110,22	1 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	725,85	725,85	725,85	0,00	725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 677,25	1 677,25	1 677,25	0,00	1 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	910,24	910,24	910,24	0,00	910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	69,06	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	167 459,00	78 708,85	78 708,85	78 708,85	78 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	13 609,00	13 588,73	13 588,73	13 588,73	13 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80104		Przedszkola	16 948 810,00	17 731 676,33	9 880 443,66	9 007 417,72	7 166 916,04	6 188 235,41	978 680,63	1 837 710,57	2 791,11	0,00	0,00	0,00	873 025,94	873 025,94	0,00	0,00	0,00	55,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 726 000,00	3 726 000,00	1 837 710,57	1 837 710,57	0,00	0,00	0,00	1 837 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	2 791,11	2 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	2 608 919,00	1 508 488,41	1 508 488,41	1 508 488,41	1 508 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	239 211,00	239 208,58	239 208,58	239 208,58	239 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 590 800,00	857 996,48	857 996,48	857 996,48	857 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	168 000,00	79 517,53	79 517,53	79 517,53	79 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	18 500,00	7 053,50	7 053,50	7 053,50	7 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	137 000,00	76 276,49	76 276,49	76 276,49	0,00	76 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	52 650,00	27 040,44	27 040,44	27 040,44	0,00	27 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	292 296,91	292 296,91	292 296,91	0,00	292 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	16 245,28	16 245,28	16 245,28	0,00	16 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	177 742,00	121 328,46	121 328,46	121 328,46	0,00	121 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	1 696,90	1 696,90	1 696,90	0,00	1 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 887,17	6 887,17	6 887,17	0,00	6 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	150,40	150,40	150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	15 808,00	15 085,16	15 085,16	15 085,16	0,00	15 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	480 000,00	480 000,00	417 218,42	417 218,42	417 218,42	0,00	417 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 700,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 826,50	5 826,50	5 826,50	5 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	5 239 851,00	2 991 984,73	2 991 984,73	2 991 984,73	2 991 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	498 161,00	498 159,68	498 159,68	498 159,68	498 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 064 624,33	873 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 025,94	873 025,94	0,00	0,00	0,00	42,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	650 000,00	650 000,00	262 304,35	262 304,35	0,00	0,00	0,00	262 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	262 304,35	262 304,35	0,00	0,00	0,00	262 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	2 785 020,00	1 713 558,15	1 713 558,15	1 713 558,15	1 578 960,47	134 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	449 300,00	216 463,64	216 463,64	216 463,64	216 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	57 300,00	20 374,85	20 374,85	20 374,85	20 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	16 465,46	16 465,46	16 465,46	0,00	16 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 483,72	2 483,72	2 483,72	0,00	2 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143 450,00	143 450,00	110 587,50	110 587,50	110 587,50	0,00	110 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	15 000,00	3 378,43	3 378,43	3 378,43	3 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	1 895 659,00	1 164 758,92	1 164 758,92	1 164 758,92	1 164 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 370,00	174 011,00	173 984,63	173 984,63	173 984,63	173 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	52 956,28	52 956,28	52 956,28	0,00	52 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	52 956,28	52 956,28	52 956,28	0,00	52 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	79 800,00	20 112,50	20 112,50	20 112,50	0,00	20 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	51 800,00	13 412,50	13 412,50	13 412,50	0,00	13 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 302 649,00	2 923 885,55	2 923 885,55	2 923 723,19	1 824 018,11	1 099 705,08	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 575 330,00	1 332 782,36	1 332 782,36	1 332 782,36	1 332 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	220 643,00	215 452,00	213 983,61	213 983,61	213 983,61	213 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	495 917,00	251 056,71	251 056,71	251 056,71	251 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	55 472,00	25 815,14	25 815,14	25 815,14	25 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	106 350,00	40 613,91	40 613,91	40 613,91	0,00	40 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 468 800,00	815 379,16	815 379,16	815 379,16	0,00	815 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4260	Zakup energii	153 718,00	153 718,00	85 491,54	85 491,54	85 491,54	0,00	85 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 500,00	12 146,08	12 146,08	12 146,08	0,00	12 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	79 300,00	57 404,81	57 404,81	57 404,81	0,00	57 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 560,00	102 560,00	85 975,58	85 975,58	85 975,58	0,00	85 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 300,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 500,00	380,29	380,29	380,29	380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 768 346,00	1 787 758,00	1 125 134,10	1 125 134,10	1 125 134,10	1 036 532,10	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	179 556,00	97 054,97	97 054,97	97 054,97	97 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 883,00	11 830,04	11 830,04	11 830,04	11 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	150 089,76	150 089,76	150 089,76	150 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	33 096,00	17 819,01	17 819,01	17 819,01	17 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	17 250,00	8 917,50	8 917,50	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	100 094,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	511,03	511,03	511,03	511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 079 806,00	656 256,81	656 256,81	656 256,81	656 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	102 973,00	102 970,48	102 970,48	102 970,48	102 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	6 261 255,00	3 728 772,57	3 728 772,57	3 728 772,57	3 510 047,07	218 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	31 830,00	18 138,90	18 138,90	18 138,90	18 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 550,00	1 529,14	1 529,14	1 529,14	1 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	490 944,37	490 944,37	490 944,37	490 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 824,00	117 824,00	57 248,79	57 248,79	57 248,79	57 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 940,00	285 940,00	215 825,50	215 825,50	215 825,50	0,00	215 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	32 579,00	10 028,66	10 028,66	10 028,66	10 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	4 486 651,00	2 529 327,75	2 529 327,75	2 529 327,75	2 529 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	422 429,00	402 829,46	402 829,46	402 829,46	402 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	1 121 142,00	695 899,05	695 899,05	695 899,05	40 600,01	655 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 140,00	9 085,72	9 085,72	9 085,72	9 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	15 465,00	3 782,06	3 782,06	3 782,06	3 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	3 706,00	449,70	449,70	449,70	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	132 332,00	50 691,00	50 691,00	50 691,00	0,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 136,00	15 795,69	15 795,69	15 795,69	0,00	15 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	37 000,00	356 237,00	284 767,35	284 767,35	284 767,35	0,00	284 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 272,00	412 394,00	303 885,00	303 885,00	303 885,00	0,00	303 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	468,00	113,09	113,09	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 104,00	25 089,44	25 089,44	25 089,44	25 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
851			Ochrona zdrowia	1 163 500,00	1 475 408,99	504 325,65	504 325,65	450 874,15	209 410,37	241 463,78	53 000,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00	44 450,00	9 075,15	9 075,15	7 075,15	6 750,15	325,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	990,15	990,15	990,15	990,15	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	49,51%
		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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00	1 408 158,99	481 389,63	481 389,63	429 938,13	194 485,91	235 452,22	51 000,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	257 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	96 317,45	96 317,45	96 317,45	96 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 477,02	14 477,02	14 477,02	14 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	170,92	170,92	170,92	170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	20 430,28	20 430,28	20 430,28	20 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 704,54	2 704,54	2 704,54	2 704,54	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	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	253 500,00	59 902,50	59 902,50	59 902,50	59 902,50	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	23,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	61 120,00	19 399,69	19 399,69	19 399,69	19 399,69	0,00	19 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	501,03	501,03	501,03	0,00	501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	97,11	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	453 468,19	186 551,23	186 551,23	186 551,23	0,00	186 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 357,04	6 357,04	6 357,04	0,00	6 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	7 690,80	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 700,00	4 409,12	4 409,12	4 409,12	0,00	4 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	483,20	483,20	483,20	483,20	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	16,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 800,00	13 860,87	13 860,87	13 860,87	8 174,31	5 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 186,11	1 186,11	1 186,11	1 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:				z tego:		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 921,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	486,56	486,56	486,56	0,00	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	15 581 299,17	9 025 546,19	9 025 546,19	2 648 134,56	1 399 390,45	1 248 744,11	1 501 429,00	4 875 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	896 084,56	896 084,56	0,00	896 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	896 084,56	896 084,56	896 084,56	0,00	896 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	7 832,09	7 832,09	7 832,09	0,00	7 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 883,69	3 883,69	3 883,69	0,00	3 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 448,40	1 448,40	1 448,40	0,00	1 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 400,00	90 900,00	39 485,42	39 485,42	39 485,42	0,00	39 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	90 900,00	39 485,42	39 485,42	39 485,42	0,00	39 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	770 067,00	320 735,06	320 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	320 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	798 000,00	758 067,00	320 735,06	320 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	320 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955 261,00	950 761,00	613 873,32	613 873,32	21,24	0,00	21,24	0,00	613 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	953 643,00	949 231,00	613 852,08	613 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	613 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	30,00	21,24	21,24	21,24	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	869 000,00	420 784,10	420 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	799 000,00	866 000,00	420 784,10	420 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 167 655,00	1 610 285,39	1 610 285,39	1 571 445,07	1 397 187,20	174 257,87	0,00	38 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
	3110		Świadczenia społeczne	54 800,00	69 647,00	28 883,32	28 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 120 210,00	1 028 454,79	1 028 454,79	1 028 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 189,00	144 226,00	144 225,16	144 225,16	144 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 138,00	382 138,00	196 411,87	196 411,87	196 411,87	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	51,40%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	47 574,00	21 845,38	21 845,38	21 845,38	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	45,92%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 750,00	15 750,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	37 183,00	13 842,79	13 842,79	13 842,79	0,00	13 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%						
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	37 923,40	37 923,40	37 923,40	0,00	37 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%						
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	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%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	54 669,09	54 669,09	54 669,09	0,00	54 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 703,74	2 703,74	2 703,74	0,00	2 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	790,20	790,20	790,20	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81%						
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	2 591,85	2 591,85	2 591,85	0,00	2 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	66 316,00	52 380,81	52 380,81	52 380,81	0,00	52 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%						
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	9 057,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	340,75	340,75	340,75	0,00	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%						
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	3 090,24	3 090,24	3 090,24	0,00	3 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	76 800,00	606,31	606,31	606,31	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	563,81	563,81	563,81	0,00	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%						
		4260	Zakup energii	7 000,00	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	0,00	0,00%						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	1 427 089,00	0,00	0,00	0,00	1 427 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 081 524,00	1 427 089,00	1 427 089,00	0,00	0,00	0,00	1 427 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	525 000,00	229 227,90	229 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%						
	3110		Świadczenia społeczne	532 500,00	525 000,00	229 227,90	229 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%						
85295			Pozostała działalność	831 185,00	4 203 592,17	3 459 543,04	3 459 543,04	132 659,87	2 203,25	130 456,62	74 340,00	3 252 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:				z tego:				w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	203 000,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	
	3110		Świadczenia społeczne	280 000,00	3 526 874,17	3 252 543,17	3 252 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 528,00	1 841,10	1 841,10	1 841,10	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 892,00	317,04	317,04	317,04	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	685,00	45,11	45,11	45,11	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 800,00	2 389,38	2 389,38	2 389,38	0,00	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	271 535,00	296 564,00	115 322,94	115 322,94	115 322,94	0,00	115 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	76 650,00	11 147,25	11 147,25	11 147,25	0,00	11 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 599,00	1 597,05	1 597,05	1 597,05	0,00	1 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	360 000,00	22 105,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	260 000,00	22 105,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	260 000,00	22 105,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	33 744 401,00	33 227 472,00	23 052 661,49	23 052 661,49	3 281 962,00	2 507 580,05	774 381,95	0,00	19 770 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 400,00	13 082 184,00	12 414 659,92	12 414 659,92	94 363,47	37 883,64	56 479,83	0,00	12 320 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	49 578,88	49 578,88	49 578,88	0,00	49 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3110		Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 981 584,00	12 320 296,45	12 320 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	25 245,00	25 021,78	25 021,78	25 021,78	25 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 410,00	7 409,23	7 409,23	7 409,23	7 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 851,00	4 773,46	4 773,46	4 773,46	4 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	702,00	679,17	679,17	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,00	782,54	782,54	782,54	0,00	782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 600,00	1 145,79	1 145,79	1 145,79	0,00	1 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	4 000,00	4 200,00	4 163,62	4 163,62	4 163,62	0,00	4 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	16 105 900,00	8 501 780,42	8 501 780,42	1 052 338,11	994 579,07	57 759,04	0,00	7 449 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	20 149,88	20 149,88	20 149,88	0,00	20 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
	3110		Świadczenia społeczne	15 015 824,00	14 005 324,00	7 448 882,31	7 448 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586,00	414 093,00	166 530,61	166 530,61	166 530,61	166 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 493,00	21 492,31	21 492,31	21 492,31	21 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 466 687,00	800 391,76	800 391,76	800 391,76	800 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	3 414,39	3 414,39	3 414,39	3 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 249,42	6 249,42	6 249,42	0,00	6 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 520,68	3 520,68	3 520,68	0,00	3 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 811,67	16 811,67	16 811,67	0,00	16 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	12 800,00	844,39	844,39	844,39	0,00	844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
85504			Wspieranie rodziny	161 516,00	159 516,00	62 531,70	62 531,70	62 531,70	59 621,51	2 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	44 615,96	44 615,96	44 615,96	44 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 768,02	5 768,02	5 768,02	5 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	8 655,98	8 655,98	8 655,98	8 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	581,55	581,55	581,55	581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	4 782,00	2 910,19	2 910,19	2 910,19	0,00	2 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	154 097,29	154 097,29	154 097,29	0,00	154 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	154 097,29	154 097,29	154 097,29	0,00	154 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	278 500,00	171 740,70	171 740,70	171 740,70	0,00	171 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	278 500,00	171 740,70	171 740,70	171 740,70	0,00	171 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 273 185,00	3 285 422,00	1 747 851,46	1 747 851,46	1 746 890,73	1 415 495,83	331 394,90	0,00	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 650,00	960,73	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 014 029,00	1 045 206,63	1 045 206,63	1 045 206,63	1 045 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	148 876,00	148 874,77	148 874,77	148 874,77	148 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	355 500,00	185 485,82	185 485,82	185 485,82	185 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	38 921,00	22 069,12	22 069,12	22 069,12	22 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	10 505,95	10 505,95	10 505,95	10 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	27 868,93	27 868,93	27 868,93	0,00	27 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	230 100,00	108 439,89	108 439,89	108 439,89	0,00	108 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		4260	Zakup energii	147 035,00	147 035,00	76 904,34	76 904,34	76 904,34	0,00	76 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 037,00	5 012,59	5 012,59	5 012,59	0,00	5 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 738,00	22 521,43	22 521,43	22 521,43	0,00	22 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	2 013,05	2 013,05	2 013,05	0,00	2 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 762,00	3 398,67	3 398,67	3 398,67	0,00	3 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	86 474,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 054,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 146,00	3 353,54	3 353,54	3 353,54	3 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	20 889 809,99	10 712 615,52	9 871 382,55	7 733 386,09	212 347,09	7 521 039,00	2 137 193,80	802,66	0,00	0,00	0,00	841 232,97	841 232,97	0,00	0,00	0,00	51,28%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 000,00	1 583 624,99	984 079,39	253 094,11	0,00	0,00	0,00	253 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	730 985,28	730 985,28	0,00	0,00	0,00	62,14%		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	253 094,11	253 094,11	0,00	0,00	0,00	253 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	893 624,99	730 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 985,28	730 985,28	0,00	0,00	0,00	81,80%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 957 330,00	12 957 330,00	6 303 367,47	6 303 367,47	4 447 067,03	212 347,09	4 234 719,94	1 855 497,78	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 240 000,00	1 855 497,78	1 855 497,78	0,00	0,00	0,00	1 855 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	802,66	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	158 419,66	158 419,66	158 419,66	158 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	20 009,08	20 009,08	20 009,08	20 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 840,00	29 406,95	29 406,95	29 406,95	29 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	10 380,00	2 996,62	2 996,62	2 996,62	2 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	1 034,07	1 034,07	1 034,07	1 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	9 415,07	9 415,07	9 415,07	0,00	9 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%		
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	3 046,83	3 046,83	3 046,83	0,00	3 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092 460,00	9 092 460,00	4 211 747,79	4 211 747,79	4 211 747,79	0,00	4 211 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	460,75	460,75	460,75	0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	480,71	480,71	480,71	480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 095 655,00	2 043 537,00	1 692 898,23	1 692 898,23	1 692 898,23	0,00	1 692 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 350,00	1 976 232,00	1 685 796,31	1 685 796,31	1 685 796,31	0,00	1 685 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	41 790,00	41 790,00	7 101,92	7 101,92	7 101,92	0,00	7 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 860,00	688 860,00	183 885,33	183 885,33	183 885,33	0,00	183 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	615 860,00	177 135,33	177 135,33	177 135,33	0,00	177 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 465,00	1 853 465,00	995 289,22	885 041,53	885 041,53	0,00	885 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 247,69	110 247,69	0,00	0,00	0,00	53,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%		
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	326 668,15	326 668,15	326 668,15	0,00	326 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	241 500,00	175 409,18	175 409,18	175 409,18	0,00	175 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	379 332,57	379 332,57	379 332,57	0,00	379 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,03	163,03	163,03	0,00	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	99 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 792,69	99 792,69	0,00	0,00	0,00	33,26%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	69,70%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	21 714,12	21 714,12	21 714,12	0,00	21 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	105 206,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 819,12	6 819,12	6 819,12	0,00	6 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	1 300 975,00	1 300 975,00	531 381,76	531 381,76	502 779,85	0,00	502 779,85	28 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 601,91	28 601,91	0,00	0,00	28 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	72 028,72	72 028,72	72 028,72	0,00	72 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	128 660,00	3 678,85	3 678,85	3 678,85	0,00	3 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	772 304,00	408 342,12	408 342,12	408 342,12	0,00	408 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	46 810,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	38 848,00	12 221,43	12 221,43	12 221,43	0,00	12 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,73	8,73	8,73	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 426 956,00	6 688 956,00	2 199 968,41	2 166 758,41	63 880,41	0,00	63 880,41	2 091 878,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	32,89%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 000,00	216 000,00	74 880,41	74 880,41	63 880,41	0,00	63 880,41	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 730,71	6 730,71	6 730,71	0,00	6 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	176 000,00	57 149,70	57 149,70	57 149,70	0,00	57 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
	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	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	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 000,00	1 878 000,00	813 996,00	813 996,00	0,00	0,00	0,00	813 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	813 996,00	813 996,00	0,00	0,00	0,00	813 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	1 220 382,00	0,00	0,00	0,00	1 220 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	1 220 382,00	1 220 382,00	0,00	0,00	0,00	1 220 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 054 187,00	2 054 187,00	40 710,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 006 087,00	2 006 087,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	1,66%
926			Kultura fizyczna	21 580 403,00	21 542 143,63	9 426 264,44	6 854 975,42	6 363 109,76	2 793 998,95	3 569 110,81	399 000,00	92 865,66	0,00	0,00	0,00	2 571 289,02	2 571 289,02	0,00	0,00	0,00	43,76%
	92601		Obiekty sportowe	8 560 716,00	8 510 956,63	2 014 625,49	43 716,66	43 716,66	0,00	43 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 908,83	1 970 908,83	0,00	0,00	23,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	27 603,66	27 603,66	27 603,66	0,00	27 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%
	4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	8 385 706,63	1 970 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 908,83	1 970 908,83	0,00	0,00	23,50%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 307 343,00	12 307 343,00	6 916 506,89	6 316 126,70	6 299 661,04	2 793 655,15	3 506 005,89	0,00	16 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	600 380,19	600 380,19	0,00	0,00	56,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	22 438,00	16 465,66	16 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	2 010 011,64	2 010 011,64	2 010 011,64	2 010 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700,00	273 700,00	272 785,13	272 785,13	272 785,13	272 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4090		Honoraria	12 285,00	12 285,00	5 400,64	5 400,64	5 400,64	5 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	370 498,81	370 498,81	370 498,81	370 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	67 200,00	67 200,00	35 686,02	35 686,02	35 686,02	35 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
			Solidarnościowy																						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	92 170,71	92 170,71	92 170,71	92 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%					
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	274,66	274,66	274,66	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	243 626,50	243 626,50	243 626,50	0,00	243 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%					
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	57 775,78	57 775,78	57 775,78	0,00	57 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%					
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 085 000,00	2 038 991,20	2 038 991,20	2 038 991,20	0,00	2 038 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	39 152,35	39 152,35	39 152,35	0,00	39 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	8 494,00	2 177,50	2 177,50	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%					
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	883 575,00	417 551,83	417 551,83	417 551,83	0,00	417 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	3 960,02	3 960,02	3 960,02	0,00	3 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	50 601,00	15 177,98	15 177,98	15 177,98	0,00	15 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	129 045,00	110 349,90	110 349,90	110 349,90	0,00	110 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	133 935,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%					
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	863 300,00	431 622,00	431 622,00	431 622,00	0,00	431 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	56,56	56,56	56,56	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	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%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	37 400,00	37 333,23	37 333,23	37 333,23	0,00	37 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	139,38	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 655,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	7 102,20	7 102,20	7 102,20	7 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%					
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	808 000,00	600 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 380,19	600 380,19	0,00	0,00	74,30%					
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 344,00	723 844,00	495 132,06	495 132,06	19 732,06	343,80	19 388,26	399 000,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%					
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	350,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	5 678,75	5 678,75	5 678,75	0,00	5 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	194 794,00	13 709,51	13 709,51	13 709,51	0,00	13 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
			Razem	207 387 487,45	220 760 806,95	116 807 898,77	105 837 965,12	70 146 568,87	42 754 763,88	27 391 804,99	8 441 922,09	25 134 389,35	44 888,23	0,00	2 070 196,58	10 969 933,65	10 969 933,65	0,00	0,00	0,00	52,91%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 278 025,58	3 271 347,37	14 649 382,25	19 207 250,21	4 595 280,90	23,92
1.a	- wydatki bieżące			193 110,00	0,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75
1.b	- wydatki majątkowe			46 084 915,58	3 271 347,37	14 649 382,25	19 160 150,21	4 589 745,90	23,95
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			46 278 025,58	3 271 347,37	14 649 382,25	19 207 250,21	4 595 280,90	23,92
1.3.1	- wydatki bieżące			193 110,00	0,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	2022	2023	193 110,00	0,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 084 915,58	3 271 347,37	14 649 382,25	19 160 150,21	4 589 745,90	23,95
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	1 550 300,00	301 700,00	707 400,00	707 400,00	16 518,90	2,34
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	2021	2023	8 000 000,00	1 078 731,37	6 835 466,00	6 921 268,63	1 937 268,23	27,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 283 984,29	959 273,00	1 324 711,29	1 324 711,29	484 219,14	36,55
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	5 712 932,29	931 643,00	3 954 428,96	4 781 289,29	2 151 739,63	45,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	0,00	0,00	4 085 481,00	0,00	

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
			Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 021,00	120 390,06	112 418,90	118 992,16	44 888,23	37,72%
	80101		Szkoły podstawowe	111 021,00	120 390,06	112 418,90	118 992,16	44 888,23	37,72%
			Projekt „Poznaję świat – poznaję siebie” ERASMUS						
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	91 951,31	16 657,90	90 553,41	31 688,23	34,99%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	-
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	28 438,75	0,00	28 438,75	13 200,00	46,42%
			RAZEM	111 021,00	307 890,06	112 418,90	306 492,16	44 888,23	14,65%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 989,35	2 950,35	98,70%
	01095		Pozostała działalność	2 989,35	2 950,35	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,35	2 950,35	98,70%
750			Administracja publiczna	420 034,00	201 364,00	47,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 934,00	201 364,00	47,95%
		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	419 934,00	201 364,00	47,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	3 726,00	49,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	3 726,00	49,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	3 726,00	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00	38,88%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00	38,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	962,00	38,88%
852			Pomoc społeczna	1 905 775,17	1 655 528,32	86,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 083,15	72,21%
		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	1 500,00	1 083,15	72,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 280,00	14 130,00	48,26%
		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	29 280,00	14 130,00	48,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 540,00	256 860,00	52,26%
		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	491 540,00	256 860,00	52,26%
	85295		Pozostała działalność	1 383 455,17	1 383 455,17	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	1 383 455,17	1 383 455,17	100,00%
855			Rodzina	29 218 134,00	21 401 144,00	73,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 022 984,00	12 541 400,00	96,30%
		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	13 022 984,00	12 541 400,00	96,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 915 700,00	8 680 000,00	54,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 915 700,00	8 680 000,00	54,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	800,00	84,21%
		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	950,00	800,00	84,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	278 500,00	178 944,00	64,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	278 500,00	178 944,00	64,25%
			Razem	31 556 860,52	23 265 674,67	73,73%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta Sanoka za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 989,35	2 875,35	96,19%
	01095		Pozostała działalność	2 989,35	2 875,35	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,38	56,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,97	2 818,97	96,11%
750			Administracja publiczna	420 034,00	201 364,00	47,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 934,00	201 364,00	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 770,00	134 908,00	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 538,00	28 778,00	37,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,00	4 286,00	39,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 429,00	887,00	36,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	1 249,00	16,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	1 249,00	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 249,00	20,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00	38,88%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00	962,00	38,88%
852			Pomoc społeczna	1 905 775,17	1 612 891,33	84,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 083,15	72,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 061,91	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	21,24	70,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 280,00	14 128,58	48,25%
		3110	Świadczenia społeczne	28 847,00	14 128,58	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 540,00	256 860,00	52,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 540,00	256 860,00	52,26%
	85295		Pozostała działalność	1 383 455,17	1 340 819,60	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 786,17	1 331 772,69	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 096,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 768,12	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	6 809,79	92,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	29 218 134,00	20 982 475,59	71,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 022 984,00	12 360 917,42	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	12 981 584,00	12 320 296,45	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00	25 021,78	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 409,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	4 773,46	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	679,17	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	782,54	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 145,79	71,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	809,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	15 915 700,00	8 449 817,47	53,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	560,00	56,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 005 324,00	7 448 882,31	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 093,00	140 652,22	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 493,00	21 492,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 000,00	795 935,48	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	2 780,38	37,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 750,00	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 249,42	25,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 520,68	35,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 811,67	48,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	398,00	6,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	278 500,00	171 740,70	61,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 500,00	171 740,70	61,67%
			Razem	31 556 860,52	22 801 817,27	72,26%

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2022r.						
Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 738 765,00	1 355 262,98	49	2 488 000,00	1 115 105,97	45
Przychody własne	206 996,00	93 880,98	45	700 000,00	300 808,06	43
Dotacje z budżetu miasta	2 440 769,00	1 220 382,00	50	1 628 000,00	813 996,00	50
Pozostałe dotacje i darowizny	91 000,00	41 000,00	45	-	-	-
Inne przychody				160 000,00	301,91	0
II. Koszty	2 738 765,00	1 276 256,16	47	2 488 000,00	976 045,32	39
Wynagrodzenia osobowe	1 814 335,00	841 872,88	46	1 150 000,00	465 487,71	40
Wynagrodzenia bezosobowe	74 460,00	31 798,00	43	80 000,00	35 056,15	44
Nagrody				6 000,00	-	-
Pochodne od wynagrodzeń	342 882,00	155 850,08	45	210 000,00	83 158,98	40
Zużycie materiałów i energii	153 974,00	76 426,54	50	200 000,00	93 901,37	47
Usługi obce	200 295,00	98 453,17	49	358 000,00	205 091,66	57
Świadczenia na rzecz pracowników	69 965,00	4 464,00	6	40 000,00	30 849,55	77
Amortyzacja	54 100,00	53 893,12	100	300 000,00	-	-
Podatki i opłaty	12 778,00	3 851,50	30			
Pozostałe koszty	15 976,00	9 646,87	60	144 000,00	62 499,90	43
IV. Należności, z tego:		8 020,71			40 776,40	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		1 555,79			-	
- dostaw towarów i usług		1 555,79			-	
- pozostałe					-	
V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	
- pozostałe		-			-	

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	11 392 500,00	5 611 531,53	49,26
Przychody z tytułu świadczonych usług	11 000 000,00	5 412 031,76	49,20
Inne przychody	392 500,00	199 499,77	50,83
II. Koszty	11 392 100,00	5 559 275,68	48,80
Wynagrodzenia osobowe	4 950 000,00	2 514 430,68	50,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990 000,00	543 090,20	54,86
Zużycie materiałów i energii	1 100 000,00	491 521,67	44,68
Usługi obce	4 100 000,00	1 861 698,61	45,41
Podatki i opłaty	25 000,00	12 062,06	48,25
Amortyzacja	210 000,00	111 185,81	52,95
Pozostałe koszty	17 100,00	25 286,65	147,88
III. Należności , z tego:		872 752,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		14 374,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		14 374,00	
- dostaw towarów i usług		14 374,00	

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka za I półrocze 2022.

4.1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sanoka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr LIV/470/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 stycznia 2022 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- ✓ Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- ✓ wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka (załącznik 2).

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

4.2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 187 750 823,98 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło **105 862 722,96 zł**, tj. **56,38%**.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 178 148 911,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **103 050 012,99 zł**, tj. **57,84%**, w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 31 244 022,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **15 622 014,00 zł**, tj. 50,00%;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 427 084,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **2 213 527,58 zł**, tj. 50,00%;
- c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 39 984 029,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **23 677 895,00 zł**, tj. 59,22%;

- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 40 301 652,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **30 461 061,78 zł**, tj. 75,58%;
- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 62 192 123,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **31 075 514,63 zł**, tj. 49,97%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9 601 912,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **2 812 709,97 zł**, tj. 29,29%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 653 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **2 570 909,88 zł**, tj. 70,38%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 913 912,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **216 411,26 zł**, tj. 3,66%.

4.3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 220 760 906,95 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **116 807 898,77 zł**, tj. **52,91%**.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 185 474 068,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **105 837 965,12 zł**, tj. 57,06%, w tym:

- a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **2 070 196,58 zł**, tj. 95,84%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 35 286 838,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **10 969 933,65 zł**, tj. 31,09%.

4.4. Wynik budżetu

Dochody Miasta Sanoka zostały zrealizowane w wysokości **105 862 722,96 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **116 807 898,77 zł**. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - **10 945 175,81 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło - 2 787 952,13 zł. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki tj. nadwyżkę budżetową i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6, a wydatkami bieżącymi wynosi **36 287 836,97 zł**.

4.5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **39 075 789,10 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **13 160 235,02 zł**, tj. 109,34%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **25 915 554,08 zł**, tj. 112,81%

4.6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **0,00 zł**, tj. 0,00% planu.

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

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Sanoka został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem **6,91 p.p.**

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika **nr 1** do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038.

4.8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela **nr 2** do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	176 951 737,67	187 607 774,81	187 750 823,98	105 862 722,96	56,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 416 768,00	178 005 862,40	178 148 911,57	103 050 012,99	57,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00	31 244 022,00	31 244 022,00	15 622 014,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00	4 427 084,00	4 427 084,00	2 213 527,58	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 636 715,00	39 984 029,00	39 984 029,00	23 677 895,00	59,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 340 834,00	40 158 603,41	40 301 652,58	30 461 061,78	75,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 768 113,00	62 192 123,99	62 192 123,99	31 075 514,63	49,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 733 000,00	26 733 000,00	13 839 950,10	51,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 534 969,67	9 601 912,41	9 601 912,41	2 812 709,97	29,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 635 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00	2 570 909,88	70,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 864 969,67	5 913 912,41	5 913 912,41	216 411,26	3,66%
2	Wydatki ogółem	207 387 587,45	220 617 857,78	220 760 906,95	116 807 898,77	52,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 854 388,00	185 381 019,31	185 474 068,48	105 837 965,12	57,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 238 564,00	79 110 072,00	79 040 411,00	42 754 763,88	54,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 070 196,58	95,84%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	4	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 533 199,45	35 236 838,47	35 286 838,47	10 969 933,65	31,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 533 199,45	35 009 276,47	35 059 276,47	10 969 933,65	31,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 130,20	3 745 806,93	3 745 806,93	1 350 000,00	36,04%
3	Wynik budżetu	-30 435 849,78	-33 010 082,97	-33 010 082,97	-10 945 175,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	32 435 849,78	35 010 082,97	35 010 082,97	39 075 789,10	111,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 815 517,22	12 036 606,08	12 036 606,08	13 160 235,02	109,34%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 815 517,22	12 036 606,08	12 036 606,08	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 620 332,56	22 973 476,89	22 973 476,89	25 915 554,08	112,81%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 620 332,56	20 973 476,89	20 973 476,89	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	100 817 832,74	100 817 832,74	100 817 832,74	102 864 150,94	102,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	46 318,20	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 437 620,00	-7 375 156,91	-7 325 156,91	-2 787 952,13	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	24 998 229,78	27 634 926,06	27 684 926,06	36 287 836,97	131,07%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,60%	1,57%	1,57%	2,85%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-3,82%	-3,78%	-3,74%	-2,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9,68%	9,76%	9,76%	9,76%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	295 390,06	295 390,06	1 457 600,92	493,45%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	295 390,06	295 390,06	1 457 600,92	493,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	295 390,06	295 390,06	1 457 600,92	493,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 021,00	306 492,16	306 492,16	44 888,23	14,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 021,00	306 492,16	306 492,16	44 888,23	14,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 021,00	306 492,16	306 492,16	44 888,23	14,65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 649 382,25	19 207 250,21	19 207 250,21	4 595 280,90	23,92%
10.1.1	bieżące	0,00	47 100,00	47 100,00	5 535,00	11,75%
10.1.2	majątkowe	14 649 382,25	19 160 150,21	19 160 150,21	4 589 745,90	23,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	69 074,00	69 074,00	69 074,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	69 074,00	69 074,00	69 074,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednos tka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				46 278 025,58	14 649 382,25	19 207 250,21	4 595 280,90	23,92%	33 989 077,63
1.a	- wydatki bieżące				193 110,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75%	193 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 084 915,58	14 649 382,25	19 160 150,21	4 589 745,90	23,95%	33 795 967,63
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				46 278 025,58	14 649 382,25	19 207 250,21	4 595 280,90	23,92%	33 989 077,63
1.3.1	- wydatki bieżące				193 110,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75%	193 110,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	0,00	47 100,00	5 535,00	11,75%	193 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 084 915,58	14 649 382,25	19 160 150,21	4 589 745,90	23,95%	33 795 967,63
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą	Urząd Miasta	2020	2023	1 550 300,00	707 400,00	707 400,00	16 518,90	2,34%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
	wojewódzka nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Sanoka								
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	8 000 000,00	6 835 466,00	6 921 268,63	1 937 268,23	27,99%	6 921 268,63
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 283 984,29	1 324 711,29	1 324 711,29	484 219,14	36,55%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	5 712 932,29	3 954 428,96	4 781 289,29	2 151 739,63	45,00%	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 223 800,00
1.3.2.7	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 526 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	0,00	4 085 481,00	0,00	0,00%	12 124 899,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd	2021	2022	0,00	487 376,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sanoka za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednos tka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
	Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka	Miasta Sanoka								