

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Sanok – sierpień 2020 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020.
- D. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki innych form wychowania przedszkolnego.
- Nr 9 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 10 – Wydatki w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 11 – Wydatki w szkołach podstawowych z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 12 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 13 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Nr 14 – Fundusz sołecki.

Nr 15 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Nr 16 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nr 17 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020.

Nr 18 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2020.

Nr 20 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Są to zadania własne gminy lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne związane z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami gminnymi dróg i mostów, pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innych. Zadania te są realizowane w oparciu o budżet gminy.

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłaty subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki budżetu gminy składają się wydatki Urzędu Gminy i innych komunalnych jednostek oraz dotacje na rzecz innych organizacji działających na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych i ich przeznaczenia musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany, uregulowany właściwymi przepisami prawnymi.

Ogólne zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych zasobów na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy, a także formy organizacyjno – prawne jednostek realizujących zadania objęte budżetem gminy ustala ustawa o finansach publicznych.

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 28 stycznia 2020 r. budżet gminy na rok 2020 wynosił:

| | | | |
|------------------------|-------------|---|------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - dochody | - | 90.419.000,- zł |
| | - przychody | - | 8.699.964,- zł |
| 2) po stronie wydatków | - wydatki | - | 96.718.964,- zł |
| | - rozchody | - | 2.400.000,- zł |

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy kilkakrotnie zmieniono wysokość budżetu ogółem. Zmiany wynikały z otrzymanych dotacji, pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych, wypracowania ponadplanowych dochodów.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 28 stycznia 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **10.000,- zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **10.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 5 lutego 2020 r. dokonano

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **3.551.219,51 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - budowa wodociągu w Strachocinie | 1.951.219,51 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Łodzinie i Hłomczy | 1.600.000,- zł |

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **3.551.219,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.951.219,51 zł i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.600.000,- zł.

3. Uchwałą Nr XX/154/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2020 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **280.000,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 140.000,- zł |
| - wydatki związane z wykaszaniem traw | 129.000,- zł |
| - zwrot wydatków z tytułu umieszczania dzieci w żłobkach | 11.000,- zł |

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **280.000,- zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników UG | 100.000,- zł |
| - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP | 40.000,- zł |
| - dotacja do bieżącej działalności GOK | 100.000,- zł |
| - dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 40.000,- zł |

4. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 marca 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **711.045,- zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35.913,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób | 515.332,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 158.800,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - przyznawanie Karty Dużej Rodziny | 1.000,- zł |

5. Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **203.902,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - odszkodowanie za działki zajęte pod budowę wodociągu | 72.500,- zł |
| - wpłaty za energię elektryczną | 60.000,- zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 66.750,- zł |
| - dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczych | 4.652,- zł |

oraz dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **203.902,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 60.344,- zł |
| - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim – zadania zlecone administracja | 6.320,- zł |
| - wydatki bieżące w szkołach podstawowych | 86.750,- zł |
| - zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli | 5.000,- zł |
| - zwrot wydatków z tytułu umieszczania dzieci w żłobkach | 40.000,- zł |
| - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim – klub seniora | 836,- zł |
| - wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych | 4.652,- zł |

6. Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.009.666,80 zł**, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 171.376,80 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich | 1.658,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.150,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wydawanie Karty Dużej Rodziny | 500,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 1.182,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 808.400,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.400,- zł |

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.164.200,- zł**, w tym:

| | |
|---|----------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.700,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe | 40.100,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1.112.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - realizacja programu „Dobry start” | 6.400,- zł |

7. Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 maja 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **106.633,34 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na realizację programu Senior+ | 40.959,98 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych | |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65.673,36 zł |

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **25.668,- zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 25.668,- zł |
|--|-------------|

8. Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **318.392,- zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60.040,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na wypłatę zasiłków stałych | 57.710,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 5.974,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób | 194.668,- zł |

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.536,16 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych | |
| - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | 8.536,16 zł |

9. Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.657.529,- zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wpłaty za energię elektryczną | 5.500,- zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2.062.199,- zł |
| - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 25.000,- zł |
| - darowizna na zakup sprzętu do zdalnej nauki | 30.000,- zł |
| - dofinansowanie na realizację projektów zdalna szkoła i zdalna szkoła+ | 184.830,- zł |
| - dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 350.000,- zł |

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **3.118.029,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - budowa chodnika w Trepczy | 300.000,- zł |
| - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Czerteż - Strachocina | 10.000,- zł |
| - asfaltowanie dróg gminnych | 300.000,- zł |
| - budowa muru oporowego na cmentarzu w Bykowcach | 20.000,- zł |
| - budowa remizy OSP Strachocina | 8.000,- zł |

| | |
|---|----------------|
| - dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej OSP Niebieszczy | 12.500,- zł |
| - zwrot utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS Sanok | 2.062.199,- zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty | 393.830,- zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Czerzeżu | 5.000,- zł |
| - budowa schodów przy DL w Wujskim | 6.500,- zł |

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **460.500,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

10. Uchwałą Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **108.100,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - dotacja na budowę i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów na obiektach posacaleniowych | 92.000,- zł |
| - dofinansowanie na pielęgnację pomników przyrody | 4.000,- zł |
| - dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na bazie WDK w Stróżach Małych” | 12.100,- zł |

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **108.100,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów na obiektach posacaleniowych | 92.000,- zł |
| - pomoc finansowa dla szpitala w Sanoku na prace remontowe | 10.000,- zł |
| - zwrot wydatków z tytułu umieszczania dzieci w żłobkach | 2.100,- zł |
| - wydatki bieżące na pielęgnację pomników przyrody | 4.000,- zł |

11. Zarządzeniem Nr 130/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **54.000,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej | 30.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego | 24.000,- zł |

W trakcie roku budżetowego przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. | Dochody budżetowe | 94.399.863,98 | 50.100.747,91 | 53,07 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 104.711.547,49 | 44.312.593,68 | 42,32 |
| 3. | Przychody budżetowe | 12.711.683,51 | 4.593.164,16 | 36,13 |
| 4. | Rozchody budżetowe | 2.400.000,- | 1.150.000,- | 47,92 |

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 1.146.586,23 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 3.386.586,45 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2020 r. zaplanowano w wysokości **94.399.863,98 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2020 r. w **53,07 %** tj. na kwotę **50.100.747,91 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 48.013.690,27 zł - co stanowi 95,83 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 2.087.057,64 zł - co stanowi 4,17 % dochodów ogółem

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:
(w zł)

| Dział – nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 418.176,80 | 189.141,56 | 45,23 | 0,38 |
| 020 – Leśnictwo | 600.000,- | 402.939,25 | 67,16 | 0,80 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - | 6.175,36 | - | 0,01 |
| 600 – Transport i łączność | - | 634,64 | - | 0,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 713.500,- | 537.305,16 | 75,31 | 1,07 |
| 710 – Działalność usługowa | - | 2.050,- | - | 0,00 |
| 750 – Administracja publiczna | 134.610,- | 106.783,22 | 79,33 | 0,21 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99.621,- | 97.789,- | 98,16 | 0,20 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.588,- | 1.296,- | 50,08 | 0,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.564.692,- | 10.042.433,54 | 48,83 | 20,05 |
| 758 – Różne rozliczenia | 27.658.962,- | 16.365.858,50 | 59,17 | 32,67 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 750.774,- | 335.159,94 | 44,64 | 0,67 |
| 852 – Pomoc społeczna | 5.839.443,18 | 1.562.209,60 | 26,75 | 3,12 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 158.800,- | 158.800,- | 100,00 | 0,32 |
| 855 – Rodzina | 30.467.000,- | 17.675.820,38 | 58,02 | 35,28 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.567.611,- | 2.116.367,04 | 32,22 | 4,22 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 424.086,- | 491.663,31 | 115,94 | 0,98 |
| 926 – Kultura fizyczna | - | 8.321,41 | - | 0,02 |
| Razem | 94.399.863,98 | 50.100.747,91 | 53,07 | 100,00 |

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 855 – Rodzina** – 33,05% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Drugim co do wysokości działem jest dział **758 – Różne rozliczenia** – 32,67 % wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców dział. Innym znaczącym działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

W wyniku uszeregowania dochodów według źródeł ich powstawania, na ogólną sumę zrealizowanych dochodów składają się:

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa | 19.433.772,80 |
| - co stanowi 38,79% dochodów ogółem | |
| 2. Subwencje z budżetu państwa | 16.365.859,- |
| - co stanowi 32,67% dochodów ogółem | |
| 3. Dochody z tytułu podatków i opłat | 7.296.439,28 |
| - co stanowi 14,56% dochodów ogółem | |
| 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.461.769,13 |
| - co stanowi 8,90% dochodów ogółem | |
| 5. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 1.319.296,79 |
| - co stanowi 2,63% dochodów ogółem | |
| 6. Dochody z majątku gminy | 1.001.631,35 |
| - co stanowi 2,00% dochodów ogółem | |
| 7. Inne dochody | 202.655,71 |
| - co stanowi 0,41% dochodów ogółem | |
| 8. Odsetki | 19.323,85 |
| - co stanowi 0,04% dochodów ogółem | |

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Dotacje celowe z budżetu państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa: | 33.548.882,98 | 19.433.772,80 | 57,93 | 38,79 |
| w tym: | | | | |
| 1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: | 30.872.101,80 | 18.055.428,80 | 58,49 | 36,03 |
| w tym: | | | | |
| - dochody bieżące | 30.872.101,80 | 18.055.428,80 | 58,49 | 36,03 |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | 171.376,80 | 171.376,80 | 100,00 | 0,34 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 175.300,- | 150.700,- | 85,97 | 0,30 |
| - realizacja zadań z zakresu administracji | 69.010,- | 26.289,- | 38,09 | 0,05 |
| - kwalifikacja wojskowa | 100,- | - | - | - |
| - aktualizacja spisu wyborców | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 | 0,00 |
| - wybory Prezydenta RP | 95.953,- | 95.953,- | 100,00 | 0,19 |
| - obrona cywilna | 2.588,- | 1.296,- | 50,08 | 0,00 |
| - zasiłki dla powodźian | 30.000,- | 30.000,- | 100,00 | 0,06 |
| - usługi opiekuńcze | 140.450,- | 82.500,- | 58,74 | 0,17 |
| - Karta Dużej Rodziny | 1.500,- | - | - | - |
| - świadczenia rodzinne | 11.049.900,- | 7.007.000,- | 63,41 | 13,99 |
| - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18.383.000,- | 10.482.500,- | 57,02 | 20,92 |
| - program „Dobry start” | 737.300,- | - | - | - |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 11.956,- | 5.978,- | 50,00 | 0,01 |
| 2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy | 2.676.781,18 | 1.378.344,- | 51,49 | 2,76 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dochody bieżące | 2.676.781,18 | 1.378.344,- | 51,49 | 2,76 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 467.400,- | 218.471,- | 46,74 | 0,44 |
| - zasiłki stałe | 588.610,- | 311.727,- | 52,96 | 0,62 |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 207.230,- | 98.665,- | 47,59 | 0,20 |
| - dożywianie osób | 710.000,- | 330.820,- | 46,59 | 0,66 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 50.700,- | 26.769,- | 52,80 | 0,05 |
| - wychowanie przedszkolne | 395.944,- | 197.972,- | 50,00 | 0,40 |
| - usługi opiekuńcze | 57.137,20 | 29.120,- | 50,97 | 0,06 |
| - stypendia dla uczniów | 158.800,- | 158.800,- | 100,00 | 0,32 |
| - program Senior+ | 40.959,98 | 6.000,- | 14,65 | 0,01 |

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu *dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* wykonano w 100,00% ponieważ wypłata należnych świadczeń występuje dwukrotnie w ciągu roku budżetowego i przekazywanie dotacji dokonywane jest na podstawie złożonego przez gminę wniosku.

Plan dochodów z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów* został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2019/2020 i został w całości wykonany w I półroczu br.

Wyższe wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych i na realizację usług opiekuńczych jest spowodowane tym, że nie ma zabezpieczenia finansowego na poziomie 100% potrzeb. Co miesiąc składane jest zapotrzebowanie na wypłaty składek, a środki otrzymywane są w kwotach, jakie zostały zapotrzebowane. Środki na realizację powyższych zadań zwiększane są sukcesywnie, tak jak w poprzednich latach.

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został w pełni wykonany ponieważ w I półroczu zaplanowane były wydatki dotyczące I tury w/w wyborów.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej został wykonany w 100%, ponieważ zasiłki dla poszkodowanych zostały niezwłocznie wypłacone.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu Senior+ została uruchomiona w I półroczu w 14,65% przyjętego planu, ponieważ dotacja została przyznana z opóźnieniem i w pierwszej kolejności zadanie było finansowane ze środków własnych gminy.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” nie została wykonana, ponieważ realizacja programu przewidziana jest w II półroczu br.

Ad. 2. Subwencje z budżetu państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Subwencje z budżetu państwa | 27.610.085,- | 16.365.859,- | 59,28 | 32,67 |
| w tym: | | | | |
| - dochody bieżące | 27.610.085,- | 16.365.859,- | 59,28 | 32,67 |
| w tym: | | | | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 13.257.511,- | 8.158.472,- | 61,54 | 16,28 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 11.769.715,- | 5.884.860,- | 50,00 | 11,75 |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 520.660,- | 260.328,- | 50,00 | 0,52 |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.062.199,- | 2.062.199,- | 100,00 | 4,12 |

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin,
4. środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie 100% strat poniesionych w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody z podatków i opłat | 13.839.912,- | 7.296.439,28 | 52,72 | 14,56 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>13.839.912,-</i> | <i>7.296.439,28</i> | <i>52,72</i> | <i>14,56</i> |
| w tym: | | | | |
| 1. <i>podatek od nieruchomości</i> | <i>7.630.000,-</i> | <i>4.011.389,76</i> | <i>52,57</i> | <i>8,01</i> |
| - od osób prawnych | 5.930.000,- | 2.992.978,46 | 50,47 | 5,98 |
| - od osób fizycznych | 1.700.000,- | 1.018.411,30 | 59,91 | 2,03 |
| 2. <i>podatek leśny</i> | <i>355.000,-</i> | <i>183.604,57</i> | <i>51,72</i> | <i>0,37</i> |
| - do osób prawnych | 320.000,- | 161.503,- | 50,47 | 0,32 |
| - od osób fizycznych | 35.000,- | 22.101,57 | 63,15 | 0,05 |
| 3. <i>podatek od środków transportowych</i> | <i>305.000,-</i> | <i>102.705,90</i> | <i>33,67</i> | <i>0,20</i> |
| - od osób prawnych | 105.000,- | 41.672,90 | 39,69 | 0,08 |
| - od osób fizycznych | 200.000,- | 61.033,- | 30,52 | 0,12 |
| 4. <i>wpływy z karty podatkowej</i> | <i>3.000,-</i> | <i>1.831,30</i> | <i>61,04</i> | <i>0,00</i> |
| 5. <i>podatek od spadków i darowizn</i> | <i>40.000,-</i> | <i>15.484,-</i> | <i>38,71</i> | <i>0,03</i> |
| 6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>10.000,-</i> | <i>11.955,-</i> | <i>119,55</i> | <i>0,02</i> |
| 7. <i>podatek rolny</i> | <i>1.195.000,-</i> | <i>798.538,81</i> | <i>66,82</i> | <i>1,59</i> |
| - od osób prawnych | 95.000,- | 71.135,08 | 74,88 | 0,14 |
| - od osób fizycznych | 1.100.000,- | 727.403,73 | 66,13 | 1,45 |
| 8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | <i>150.000,-</i> | <i>116.936,37</i> | <i>77,96</i> | <i>0,23</i> |
| 9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | <i>210.000,-</i> | <i>149.759,55</i> | <i>71,31</i> | <i>0,30</i> |
| - od osób prawnych | 10.000,- | 175,- | 1,75 | 0,00 |
| - od osób fizycznych | 200.000,- | 149.584,55 | 74,79 | 0,30 |
| 10. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>3.652.400,-</i> | <i>1.730.809,-</i> | <i>47,39</i> | <i>3,46</i> |
| 11. <i>opłata eksploatacyjna</i> | <i>289.512,-</i> | <i>173.425,02</i> | <i>59,90</i> | <i>0,35</i> |

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z opłaty skarbowej - przyjęty plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku poprzednim, natomiast realizacja jest uzależniona od ilości dokonywanych złożonych wniosków i zgłoszeń.

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 61,04 % przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

Wyższe wykonanie założonego planu rocznego z tytułu *zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* spowodowane jest tym, iż większość opłat rocznych jest regulowana w I półroczu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- wykonanie planu z tytułu tego dochodu jest uzależnione od ilości zawieranych umów cywilnoprawnych przez mieszkańców, stąd też na etapie planowania występują trudności z dokładnym ustaleniem wysokości tego dochodu.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu *podatku rolnego* spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległości na podstawie wystawionych w 2019 roku tytułów wykonawczych oraz regulowaniem przez część podatników należności podatkowych jednorazowo.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 38,71% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

Niskie wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych spowodowane jest brakiem wpłat w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 10.377.180,- | 4.461.769,13 | 42,99 | 8,90 |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>10.377.180,-</i> | <i>4.461.769,13</i> | <i>42,99</i> | <i>8,90</i> |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|-------|------|
| w tym: | | | | |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10.277.180,- | 4.395.551,- | 42,77 | 8,77 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 100.000,- | 66.218,13 | 66,21 | 0,13 |

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody ze źródeł pozabudżetowych | 6.688.127,- | 1.319.296,79 | 19,73 | 2,63 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>6.274.086,-</i> | <i>1.319.296,79</i> | <i>21,03</i> | <i>2,63</i> |
| w tym: | | | | |
| - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” | 3.500.000,- | 411.239,77 | 11,75 | 0,82 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych | 424.086,- | 488.986,- | 115,30 | 0,97 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” | 350.000,- | 349.081,02 | 99,74 | 0,70 |

| | | | | |
|--|------------------|----------|---|------|
| - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców", | 1.751.000,- | - | - | - |
| - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła” | - | 69.990,- | - | 0,14 |
| - dotacja na dofinansowanie do projektu pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" | 249.000,- | - | - | - |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>414.041,-</i> | - | - | - |
| - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła” | 69.990,- | - | - | - |
| - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła +” | 114.840,- | - | - | - |
| - dotacja na realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód” | 92.000,- | - | - | - |
| - dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach ” | 4.652,- | - | - | - |
| - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach ” | 128.559,- | - | - | - |
| - środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pielęgnacja pomników przyrody” | 4.000,- | - | - | - |

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”,

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”,

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”,

- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z majątku gminy | 1.468.300,- | 1.001.631,35 | 68,22 | 2,00 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | 395.800,- | 233.870,50 | 59,09 | 0,47 |
| z tego: | | | | |
| - czynsze za obwody łowieckie | 4.800,- | 328,46 | 6,84 | 0,00 |
| - czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty | 179.000,- | 116.388,92 | 65,02 | 0,23 |
| - wpływy za wodę | - | 6.175,36 | - | 0,01 |
| - opłaty za ścieki | 150.000,- | 63.382,68 | 42,26 | 0,13 |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 62.000,- | 32.095,23 | 51,77 | 0,06 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach | - | 4.410,44 | - | 0,01 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne | - | 718,- | - | 0,00 |
| - wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych | - | 2.050,- | - | 0,01 |
| - wpłaty za wynajem boisk sportowych | - | 8.321,41 | - | 0,02 |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 1.072.500,- | 767.760,85 | 71,59 | 1,53 |
| z tego: | | | | |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 400.000,- | 291.884,90 | 72,97 | 0,58 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 600.000,- | 402.939,25 | 67,16 | 0,80 |
| - odszkodowanie za przejęte nieruchomości | 72.500,- | 72.936,70 | 100,60 | 0,15 |

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 6,84 % założonego planu. Sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydzierżawiających.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Przekroczenie planowanego dochodu ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Sanok za I półrocze 2020 r. wynikało z faktu że oprócz nieruchomości planowanych do sprzedaży została zbyta nieruchomość, która nie była ujęta w planie sprzedaży na 2020 r.

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów wykonano w 65,02% przyjętego planu, wykonanie tego dochodu spowodowane jest głównie wynajmowaniem pomieszczeń w domach ludowych, trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Przekroczenie planowanego dochodu ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego za I półrocze 2020 r. wynikało z faktu uzyskania w procedurach przetargowych wyższych cen niż ceny wywoławcze.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Pozostałe dochody | 761.500,- | 202.655,71 | 26,61 | 0,41 |

Należą do nich:

- dochody bieżące

w tym:

| | |
|---|-------------|
| - odszkodowanie za zniszczoną lampę | 3.324,15 |
| - odszkodowanie za zniszczony przystanek w Pakoszówce | 139,11 |
| - wpłata darowizny na zakup sprzętu do zdalnej nauki w szkołach | 30.000,- |
| - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 32.508,- |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8.523,98 |
| - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 5.316,91 |
| - korekta roczna podatku VAT | - 26.312,42 |
| - zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego | 20.205,36 |
| - zwrot opłaty sądowej | 990,64 |
| - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego | 2.138,- |
| - zwrot za energię elektryczną | 77.744,83 |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji GOK | 2.859,31 |
| - zwrot kosztów za wysłane upomnienia, | 9.983,70 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych | 23.971,79 |
| - zwrot opłat za pobyt w DPS | 4.938,- |
| - zwrot za usługi opiekuńcze | 5.936,50 |
| - opłata za sporządzenie kopii dokumentów | 108,35 |
| - wpłata za zniszczone podręczniki | 279,50 |

Ad. 8. Odsetki.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|--|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Odsetki w tym: | 105.877 | 19.323,85 | 18,25 | 0,04 |
| - <i>dochody bieżące</i> | 105.877,- | 19.323,85 | 18,25 | 0,04 |
| odsetki od środków na rachunku bankowym | 48.877,- | 44,83 | 0,09 | 0,00 |
| odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 16.142,01 | - | 0,03 |
| odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 57.000,- | 3.137,01 | 5,50 | 0,01 |

Pozostałe odsetki obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od podatkowych tytułów wykonawczych.

C. Zaplanowane na rok 2020 wydatki budżetowe w kwocie 104.711.547,49 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano w 42,32% tj. na kwotę 44.312.593,68 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 41.205.211,81 zł - co stanowi 92,99 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 3.107.381,87 zł - co stanowi 7,01 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

| NAZWA DZIAŁU | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | WYKONANIE PLANU W % | UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM% |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 1.123.320,80 | 595.051,95 | 52,97 | 1,34 |
| 020 – Leśnictwo | 508.000,- | 228.784,04 | 45,04 | 0,52 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3.470.719,51 | 95.131,93 | 2,74 | 0,21 |
| 600 – Transport i łączność | 4.066.000,- | 332.001,44 | 8,17 | 0,75 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.190.000,- | 412.913,93 | 34,70 | 0,93 |
| 710 – Działalność usługowa | 246.000,- | 129.272,89 | 52,55 | 0,29 |
| 720 – Informatyka | 10.261,24 | 8.438,- | 82,23 | 0,02 |
| 750 – Administracja publiczna | 8.130.196,- | 3.595.893,23 | 44,23 | 8,11 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99.621,- | 91.171,04 | 91,52 | 0,21 |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 583.500,- | 349.307,25 | 59,86 | 0,79 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 800.000,- | 159.386,83 | 19,92 | 0,36 |
| 758 – Różne rozliczenia | 2.662.163,- | 2.012.234,60 | 75,59 | 4,54 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 22.553.315,44 | 10.789.043,24 | 47,84 | 24,35 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 160.000,- | 43.220,01 | 27,01 | 0,10 |
| 852 – Pomoc społeczna | 13.109.903,18 | 5.047.240,02 | 38,50 | 11,39 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 258.800,- | 197.904,- | 76,47 | 0,45 |
| 855 – Rodzina | 30.964.920,- | 16.751.690,17 | 54,10 | 37,80 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.229.627,32 | 2.636.285,57 | 21,56 | 5,95 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.119.000,- | 613.943,63 | 28,97 | 1,39 |
| 926 – Kultura fizyczna | 426.200,- | 223.679,91 | 52,48 | 0,50 |
| Razem wydatki | 104.711.547,49 | 44.312.593,68 | 42,32 | 100,00 |

Szczegółowa realizacja planu wydatków, w kolejności wyznaczonej przez klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 1.123.320,80 |
| Wykonanie | 595.051,95 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,34 % |

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 836.044,- zł

Wykonanie - 407.952,85 zł co stanowi 48,80% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 349.527,85 dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 58.425,- zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 23.900,- zł

Wykonanie - 15.722,30 zł co stanowi 65,78% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale stanowią wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 92.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 171.376,80 zł

Wykonanie - 171.376,80 zł co stanowi 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

II Dział 020 – Leśnictwo

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 508.000,- |
| Wykonanie | 228.784,04 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,52% |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 508.000,- zł

Wykonanie - 228.784,04 zł co stanowi 45,04% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 192.258,27
- podatek leśny 33.965,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.560,77

III Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 3.470.719,51 |
| Wykonanie | 95.131,93 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 0,21% |

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 3.470.719,51 zł

Wykonanie - 95.131,93 zł co stanowi 2,74 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody 29.963,59
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku 5.777,37
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie 813,35
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach 1.621,76
- obsługa - Bykowce 1.744,19
- wydatki majątkowe 55.211,67
 - w tym:
 - wodociąg Pisarowce 496,32
 - wodociąg Strachocina 49.373,07
 - wodociąg Jurowce 1.468,48
 - wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce 748,-
 - wodociąg Bykowce Załuż 3.125,80

IV Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Plan roczny po zmianach | 4.066.000,- |
| Wykonanie | 332.001,44 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 0,75% |

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 49.999,98 zł, tj. 50,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu .

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 410.000,-zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu .

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.456.000,- zł

Wykonanie - 282.001,46 zł, tj. 8,16% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 186.642,61 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

| Miejscowość | Zakup materiałów | Odsnieżanie | Prace na nawierzchniach drogowych | Razem |
|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Bykowce | | 3.536,25 | | 3.536,25 |
| Czerzeż | | 1.296,- | 448,- | 1.744,- |
| Dębna | | 661,51 | | 661,51 |
| Dobra | | 2.340,- | | 2.340,- |
| Falejówka | 391,14 | 1.440,17 | | 1.831,31 |
| Hłomcza | | 1.097,99 | 15,- | 1.112,99 |
| Jędruszkowce | | 3.970,62 | | 3.970,62 |
| Jurowce | 375,56 | 4.280,40 | | 4.655,96 |
| Kostarowce | | 2.790,- | | 2.790,- |
| Lalin | | 2.166,- | | 2.166,- |
| Liszna | | 1.544,40 | 30.940,65 | 32.485,05 |
| Łodzina | | 1.219,99 | | 1.219,99 |
| Markowce | | 569,98 | | 569,98 |
| Międzybrodzie | | 107,90 | 262,- | 369,90 |
| Mrzygłód | | 2.041,80 | 39,90 | 2.081,70 |
| Niebieszczany | | 6.551,07 | 42.152,10 | 48.703,17 |
| Pakoszkówka | 3.357,90 | 2.592,- | 6.865,72 | 12.815,62 |
| Pisarowce | | 2.062,26 | 5.000,- | 7.062,26 |
| Prusiek | | 731,47 | 4.561,90 | 5.293,37 |
| Płowce | | 4.530,81 | | 4.530,81 |
| Raczkowa | | 680,98 | | 680,98 |
| Sanoczek | | 3.514,88 | 1.676,- | 5.190,88 |
| Srogów Górny | 375,56 | | | 375,56 |
| Stróże Małe | 391,14 | 2.429,58 | | 2.820,72 |
| Stróże Wielkie | | 772,20 | | 772,20 |
| Strachocina | | 540,- | 979,80 | 1.519,80 |
| Trepcza | | | 17.753,04 | 17.753,04 |
| Tyrawa Solna | 375,56 | 2.058,28 | 262,- | 2.695,84 |
| Wujskie | | 1.799,93 | | 1.799,93 |
| Zabłotce | | 2.700,- | 5.565,35 | 8.265,35 |
| Załuż | | 4.499,82 | 328,- | 4.827,82 |
| Razem | 5.266,86 | 64.526,29 | 116.849,46 | 186.642,61 |

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym Kostarowce – Jurowce na kwotę 20.644,75 zł

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 74.714,10 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

| Miejscowość | Kwota |
|---------------|------------------|
| Kostarowce | 25.544,10 |
| Mrzygłód | 13.530,- |
| Srogów Dolny | 18.450,- |
| Zabłotce | 17.190,- |
| Ogółem | 74.714,10 |

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Plan roczny po zmianach | 1.190.000,- |
| Wykonanie | 412.913,93 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,93 % |

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.190.000,- zł

Wykonanie - 412.913,93 zł co stanowi 34,70 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe, sporządzanie aktów notarialnych 18.554,20
- w tym:

| | |
|---------------|----------|
| Bykowce | 1.212,53 |
| Czerzeż | 0,22 |
| Dobra | 785,34 |
| Falejówka | 258,30 |
| Hłomcza | 1.621,86 |
| Jędruszkowce | 555,10 |
| Jurowce | 29,76 |
| Lalin | 130,- |
| Łodzina | 1.597,19 |
| Markowce | 259,- |
| Międzybrodzie | 67,19 |
| Mrzyglód | 225,82 |
| Niebieszczany | 2.078,45 |
| Pakoszkówka | 2.057,92 |
| Pisarowce | 2.891,10 |
| Płowce | 1.300,- |
| Sanoczek | 250,72 |
| Srogów Dolny | 1.037,57 |
| Srogów Górny | 59,65 |
| Strachocina | 355,42 |
| Trepcza | 62,- |
| Tyrawa Solna | 88,56 |
| Zabłotce | 1.630,50 |

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, zakup i montaż tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego 113.173,33

w tym:

| | |
|---------------|-----------|
| Bykowce | 11.835,90 |
| Czerzeż | 228,82 |
| Dębna | 1.938,74 |
| Dobra | 3.909,50 |
| Falejówka | 2.555,82 |
| Hłomcza | 2.552,04 |
| Jurowce | 23.397,76 |
| Lalin | 82,82 |
| Liszna | 1.170,72 |
| Łodzina | 2.514,32 |
| Markowce | 661,29 |
| Międzybrodzie | 2.630,23 |
| Mrzygłód | 8.856,24 |
| Niebieszczany | 1.668,65 |
| Pakoszkówka | 5.530,19 |
| Pisarowce | 1.188,76 |
| Prusiek | 9.237,77 |
| Płowce | 2.714,65 |
| Raczkowa | 9.829,82 |
| Srogów Dolny | 133,40 |
| Srogów Górny | 3.175,- |
| Strachocina | 1.441,64 |
| Stróże Małe | 4.842,89 |
| Trepcza | 2.219,40 |
| Tyrawa Solna | 2.391,64 |
| Wujskie | 1.583,48 |
| Zabłotce | 297,20 |
| Załuż | 4.584,64 |

- wydatki z tytułu dezynfekcji obiektów 90,26
 - wydatki materiałowe – place zabaw 116,26
 - podatek od nieruchomości mienia komunalnego 117.441,98
 - wydatki majątkowe 163.537,90
- w tym:
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Pisarowcach 99.616,86
 - opracowanie dokumentacji przebudowy Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie 47.921,04
 - zakup działki w Niebieszczanach 16.000,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 246.000,- |
| Wykonanie | 129.272,89 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,29 % |

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 36.951,97 zł co stanowi 36,95 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 146.000,- zł

Wykonanie - 92.320,92 zł, co stanowi 63,23 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 28.775,21 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 3.009,98 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 5.265,08 zł, dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach, wykonanie muru oporowego na cmentarzu w Bykowcach na kwotę 19.815,30 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 35.455,35 zł dotyczą urządzenia alejek na cmentarzu w |Dobrej

VII Dział 720 - Informatyka

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 10.261,24 |
| Wykonanie | 8.438,- |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,02% |

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 10.261,24- zł

Wykonanie - 8.438,- zł, co stanowi 82,23 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące i obejmują realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 8.130.196,- |
| Wykonanie | 3.595.893,23 |
| Udział w wydatkach ogółem | 8,11 % |

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 340.578,- zł

Wykonanie - 159.781,43 zł tj. 46,92 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 26.288,67 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 195.000,- zł

Wykonanie - 87.850,53 zł tj. 45,05 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w tym:

- ryczałty dla radnych 87.560,-
- zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 290,53

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 6.269.018,- zł

Wykonanie - 2.834.769,59 zł tj. 45,22 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.673.738,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 261.160,24
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą 21.575,78
- delegacje służbowe pracowników krajowe 10.442,60
- zakup materiałów i wyposażenia 84.661,21
- zakup środków żywności 1.030,69
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 50.249,77
- przesyłki listowe 52.357,45
- opłaty za kanalizację 2.565,-
- naprawy i przeglądy samochodów 2.907,10
- prowizje bankowe 2.645,58
- zakup usług pozostałych 40.263,47
- rozmowy telefoniczne 17.380,46
- czynsz 52.219,45

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 60.302,05 |
| - badania okresowe pracowników | 1.486,- |
| - różne opłaty i składki | 45.682,16 |
| - składka PFRON | 16.221,- |
| - szkolenia pracowników | 2.582,50 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 329.779,80 |
| - składki na Fundusz Pracy | 33.333,58 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.000,- |
| - opłata za odpady komunalne | 3.299,74 |
| - podatek od środków transportowych | 885,- |

4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan - 100,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu nie wykonano wydatków tego rozdziału.

5. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 699.500,- zł

Wykonanie 301.439,48 zł, tj. 43,09 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 210.175,26 |
| - zakupy materiałowe | 7.091,74 |
| - zakup energii | 1.663,37 |
| - zakup usług pozostałych | 6.447,20 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 30.489,83 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.155,87 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.975,- |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 2.120,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.574,34 |
| - opłata za odpady komunalne | 307,86 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.905,- |
| - badania okresowe pracowników | 90,- |
| - rozmowy telefoniczne | 444,01 |

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 626.000,- zł

Wykonanie - 212.052,20 zł, tj. 33,87 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

| | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw | 50.204,20 |
| - ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów | 108.366,- |
| - prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków | 40.982,- |
| - wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym” | 2.500,- |
| - składka członkowska – lokalna grupa działania | 10.000,- |

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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 99.621,- |
| Wykonanie | 91.171,04 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,21% |

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 3.668,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 95.953,- zł

Wykonanie - 91.171,04 zł tj. 95,02 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 583.500,- |
| Wykonanie | 349.307,25 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,79% |

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 567.500,- zł

Wykonanie - 346.283,05 zł tj. 61,02 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

| | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | 2.158,95 |
| - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz | 28.687,63 |
| w tym: | |
| Dobra | 226,94 |
| Falejówka | 447,72 |
| Hłomecza | 314,27 |
| Kostarowce | 6.095,45 |
| Markowce | 629,15 |
| Mrzygłód | 4.251,24 |
| Niebieszczany | 3.585,44 |
| Pakoszówka | 694,63 |
| Pisarowce | 1.950,- |
| Raczkowa | 531,91 |
| Strachocina | 2.749,55 |
| Tyrawa Solna | 2.677,02 |
| Wujskie | 4.534,31 |
| - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi | 28.933,73 |
| - badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP | 2.713,44 |
| w tym: | |
| Bykowce | 10,22 |
| Hłomecza | 387,85 |
| Kostarowce | 955,60 |
| Mrzygłód | 289,10 |
| Niebieszczany | 150,- |
| Pisarowce | 20,44 |
| Raczkowa | 233,- |
| Strachocina | 114,23 |
| Tyrawa Solna | 350,- |
| Wujskie | 203,- |
| - badania lekarskie strażaków | 2.349,50 |
| - ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP | 15.820,- |
| - rozmowy telefoniczne | 361,62 |
| - energia i gaz | 15.368,18 |
| w tym: | |
| Bykowce | 465,97 |
| Dębna | 224,82 |
| Dobra | 410,46 |
| Falejówka | 1.927,11 |
| Kostarowce | 309,57 |
| Mrzygłód | 3.286,44 |

| | |
|---------------|----------|
| Niebieszczany | 2.649,73 |
| Pisarowce | 2.516,98 |
| Raczkowa | 0,46 |
| Srogów Górny | 324,47 |
| Strachocina | 3.252,17 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| - wydatki majątkowe | | 249.890,- |
| w tym: | | |
| - zakup samochodu OSP Tyrawa Solna | 99.900,- | |
| - zakup samochodu OSP Hłomcza | 149.990,- | |

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -10.000,- zł

Wykonanie - 3.024,20 zł, tj. 30,24 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 123,- zł dotyczą usług poligraficznych, wydatki bieżące w kwocie 1.607,20 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, a wydatki bieżące w kwocie 1.294,- zł stanowią wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej.

3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 800.000,- |
| Wykonanie | 159.386,83 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,36 % |

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 800.000,- zł
Wykonanie - 159.386,83 zł tj. 19,92 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w kwocie 41.282,98 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 42.517,91, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 52.993,05 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 22.592,89 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 2.662.163,- |
| Wykonanie | 2.012.234,60 |
| Udział w wydatkach ogółem | 4,54% |

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 2.062.199,- zł
Wykonanie - 2.012.234,60 zł tj. 97,58% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują środki finansowe utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku .

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 599.964,- zł
Wykonanie - 0,-zł

Wydatki tego rozdziału obejmują planowaną rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 22.553.315,44 |
| Wykonanie | 10.789.043,24 |
| Udział w wydatkach ogółem | 24,35% |

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 15.262.532,- zł

Wykonanie - 7.870.452,56 zł tj. 51,57 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.689.266,44 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 897.979,66 |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski | 270.891,36 |
| - zakup usług pozostałych | 99.990,39 |
| - zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół | 108.235,61 |
| - energia, gaz i woda | 257.163,53 |
| - usługi telekomunikacyjne | 8.476,46 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 17.915,06 |
| - badania okresowe pracowników | 1.134,- |
| - wydatki remontowe | 1.230,- |
| - różne opłaty i składki | 6.750,49 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 828.725,94 |
| - składki na Fundusz Pracy | 77.904,68 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 512.025,- |
| - podróże służbowe krajowe | 251,30 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 31.662,50 |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie | 52.083,54 |
| - opłata za odpady komunalne | 8.766,60 |

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 1.068.159,- zł

Wykonanie - 499.981,25 zł, tj. 46,81 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|------------|
| - płace pracowników | 313.666,60 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.312,57 |
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski | 22.282,37 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 59.571,47 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.000,- |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny | 23.148,24 |

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.902.000,- zł

Wykonanie - 848.046,52 zł, tj. 44,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|------------|
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Krosna | 2.036,85 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka | 212.978,70 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa | 3.074,57 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka | 365.682,65 |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwóce | 264.273,75 |

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 747.191,- zł

Wykonanie - 391.109,99 zł, tj. 52,34 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|------------|
| - płace pracowników | 254.416,91 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.722,76 |
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski | 17.728,76 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 44.928,46 |
| - zakup materiałów | 1.076,92 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 393,60 |
| - zakup środków żywności | 11.842,58 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.000,- |

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 455.500,- zł

Wykonanie - 137.548,93 zł tj. 30,20 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 85.000,- zł

Wykonanie - 1.814,- zł tj. 2,13 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 402.200,- zł

Wykonanie - 144.756,83 zł tj. 35,99 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówek szkolnych działających przy SP w Kostarowcach i przy ZS w Strachocinie i kształtowały się następująco:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.583,37 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.022,21 |
| - zakupy materiałowe | 2.772,59 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.877,69 |
| - składki na Fundusz Pracy | 445,82 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.250,- |
| - zakup środków żywności | 20.785,16 |
| - zakup usług pozostałych | 19,99 |

8. Rozdział 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

Plan – 420.275,- zł

Wykonanie - 136.606,52 zł, tj. 32,50 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.344,69 |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli | 3.358,06 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.862,97 |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.974,67 |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce | 40.066,13 |

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 1.994.128,44 zł

Wykonanie - 658.383,29 zł, tj. 33,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|------------|
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie | 9.801,22 |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli | 45.391,81 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 496.674,29 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 93.235,36 |
| - składki na Fundusz Pracy | 13.280,61 |

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 216.330,- zł

Wykonanie - 100.343,35 zł, tj. 46,38% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla uczniów do zdalnej nauki.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 160.000,- |
| Wykonanie | 43.220,01 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,10% |

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan -10.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 142.500,- zł

Wykonanie - 43.220,01 zł tj. 30,33 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu i przebiegała w sposób następujący:

| | |
|--|-----------|
| Zadanie - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców | 1.593,65 |
| Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 4.115,28 |
| Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie | 800,- |
| Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok | 11.579,30 |

| | |
|--|-----------|
| Zadanie – Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport” | 350,- |
| Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem | 862,52 |
| Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu | 23.919,26 |

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 13.109.903,18 |
| Wykonanie | 5.047.240,02 |
| Udział w wydatkach ogółem | 11,39% |

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 8.270.000,- zł

Wykonanie - 2.724.647,92 zł tj. 32,95% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 774.914,03 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.949.733,89 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok”.

2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 36.020,- zł

Wykonanie - 12.735,47 zł, tj. 35,36 % planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału wynikały z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym kosztów obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan - 50.700,- zł

Wykonanie - 26.140,40 zł tj. 51,56 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 727.400,- zł

Wykonanie - 306.885,14 zł, tj. 42,19 % planu rocznego

Wydatki realizowane były przy udziale środków z budżetu państwa i środków własnych gminy:

- a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy 218.471,-
- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia 88.414,14

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 598.610,- zł

Wykonanie - 304.873,60 zł, tj. 50,93 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.650.040,- zł

Wykonanie - 821.421,42 zł, tj. 49,78 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 104.643,- zł - tj. 12,74 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 716.778,42 zł - tj. 87,26% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 493.491,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.252,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 104.227,72
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą 25.537,31
- wynagrodzenia bezosobowe 10.800,-
- koszty delegacji służbowych 4.018,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.500,-
- zakupy materiałowe 34.858,33
- energia elektryczna, woda 1.262,90
- badania okresowe pracowników 912,-
- zakup usług pozostałych 11.287,19
- zakup usług telefonicznych 1.283,72
- opłaty za czynsz 19.715,28
- szkolenia pracowników 240,-
- wydatki majątkowe 17.035,50
- w tym:
- zakup serwera 17.035,50

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 642.937,20 zł

Wykonanie - 307.911,56 zł tj. 47,89 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 111.620,- zł zostały sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

9. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 960.000,- zł

Wykonanie - 445.152,51 zł, tj. 46,37 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 330.820,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

10. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 30.000,- zł

Wykonanie - 30.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 144.195,98 zł

Wykonanie - 67.472,- zł, tj. 46,79 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację programu „Senior +”.

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 258.800,- |
| Wykonanie | 197.904,- |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,45% |

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 258.800,- zł

Wykonanie - 197.904,- zł tj. 76,47% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne, zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną.

XVII Dział 855 - Rodzina

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 30.964.920,- |
| Wykonanie | 16.751.690,17 |
| Udział w wydatkach ogółem | 37,80% |

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 18.403.000,- zł

Wykonanie - 10.407.496,97 zł tj. 56,55 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.792,51 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 9.947,31 |
| - zakup materiałów | 2.845,98 |
| - świadczenia społeczne | 10.306.928,64 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.300,- |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 800,- |
| - usługi pozostałe | 10.750,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.924,15 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 12.208,38 |

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 11.149.900,- zł

Wykonanie - 5.893.429,87 zł tj. 52,86 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 102.496,67 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 800,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.848,31 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,- |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 581.724,35 |
| - zakup usług pozostałych | 11.254,06 |
| - zakup materiałów | 4.767,24 |
| - świadczenia społeczne | 5.151.240,24 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.400,- |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 14.899,- |

Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 1.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu nie wykonano wydatków tego rozdziału.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.088.100,- zł

Wykonanie - 250.771,60 zł tj. 23,05% planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny.

5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan - 53.100,- zł

Wykonanie - 3.150,- zł tj. 5,93% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja celowa dla Gminy Zagórz w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach.

6. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 94.020,- zł

Wykonanie - 51.206,81 zł tj. 54,46% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, polegające na ponoszeniu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty obsługi w/w zadania.

7. Rozdział 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 175.300,- zł

Wykonanie - 145.634,92 zł tj. 83,08 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze.

XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 12.229.627,32 |
| Wykonanie | 2.636.285,57 |
| Udział w wydatkach ogółem | 5,95% |

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 4.039.000,- zł

Wykonanie - 532.353,52 zł tj. 13,18 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 162.359,58 zł i obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków w kwocie 148.938,36 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej w kwocie 13.421,22 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 369.993,94 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

| | |
|---------------|------------|
| Pisarowce | 243,90 |
| Prusiek | 12,- |
| Strachocina | 1.630,- |
| Mrzygłód | - 4.957,09 |
| Czerzeż | 12,- |
| Załuż | 2.354,60 |
| Tyrawa Solna | 745,60 |
| Pakoszkówka | 4.080,- |
| Bykowce | 3.666,80 |
| Niebieszczany | 359.685,13 |
| Wujskie | 2.521,- |

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 3.652.400,- zł

Wykonanie - 1.352.220,89 zł tj. 37,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 295.852,- zł

Wykonanie - 25.228,85 zł tj. 8,53 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- prace porządkowe

1.620,-
18.138,60
5.470,25

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 474.225,32 zł

Wykonanie - 221.450,38 zł tj. 46,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

| | |
|--|------------|
| - wykaszanie traw w parku w Falejówce | 1.900,- |
| - wykaszanie traw w parku w Markowcach | 1.500,- |
| - przycięcie, usunięcie i pielęgnacja drzew | 38.607,- |
| - realizacja projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” | 179.443,38 |

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.021.000,- zł

Wykonanie - 466.067,41 zł tj. 45,65 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

| miejsowość | konserwacja | oświetlenie |
|---------------|-------------|-------------|
| Bykowce | 2.768,96 | 12.993,44 |
| Czerzeż | 2.192,11 | 10.208,30 |
| Dębna | 1.384,48 | 3.854,80 |
| Dobra | 2.633,57 | 11.731,48 |
| Falejówka | 5.134,15 | 10.177,27 |
| Hłomcza | 1.326,82 | 5.119,21 |
| Jędruszkowce | 1.211,40 | 3.466,60 |
| Jurowce | 2.768,96 | 11.588,12 |
| Kostarowce | 3.576,59 | 12.209,05 |
| Lalin | | 1.135,89 |
| Liszna | 2.422,85 | 4.412,64 |
| Łodzina | 1.153,74 | 3.910,39 |
| Markowce | 2.701,89 | 11.405,19 |
| Miedzybrodzie | 965,70 | 4.215,71 |
| Mrzygłód | 4.038,11 | 11.335,81 |
| Niebieszczany | 4.845,70 | 12.375,64 |
| Pakoszkówka | 4.384,22 | 14.932,05 |
| Pisarowce | 3.403,51 | 11.067,63 |
| Płowce | 1.326,82 | 6.186,82 |
| Prusiek | 2.249,77 | 8.597,91 |
| Raczkowa | 2.480,55 | 6.064,83 |
| Sanoczek | 2.884,37 | 10.611,74 |
| Srogów Dolny | 1.730,63 | 4.895,63 |
| Srogów Górny | 5.422,85 | 7.817,89 |
| Strachocina | 5.941,78 | 23.635,14 |
| Stróże Małe | 461,48 | 4.384,26 |

| | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| Stróże Wielkie | | 391,48 |
| Trepcza | 2.422,85 | 12.728,92 |
| Tyrawa Solna | 2.836,07 | 6.126,61 |
| Wujskie | 2.999,74 | 7.838,42 |
| Zabłotce | 980,66 | 5.783,06 |
| Załuż | 2.249,77 | 3.880,86 |
| Razem | 80.900,10 | 265.082,79 |

- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych
w następujących miejscowościach:

120.084,52

| | |
|---------------|-----------|
| Niebieszczany | 432,83 |
| Pakoszkówka | 20.910,- |
| Tyrawa Solna | 17.829,87 |
| Wujskie | 65.996,94 |
| Płowce | 170,- |
| Prusiek | 14.744,88 |

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 2.628.000,- zł

Wykonanie - 3.749,40 zł tj. 0,14 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 3.749,40 zł zostały przeznaczone na edukację ekologiczną i prowadzenie działań proekologicznych.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 119.150,- zł

Wykonanie - 35.215,12 zł tj. 29,56 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Plan roczny po zmianach | 2.119.000,- |
| Wykonanie | 613.943,63 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,39 % |

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 1.546.500,- zł

Wykonanie - 380.943,63 zł tj. 24,63% planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 207.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 160.643,63

| Miejscowość | Zakupy materiałów | Energia, gaz i woda | Zakup usług | Razem |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Bykowce | 5.615,92 | 3.276,34 | 360,94 | 9.253,20 |
| Dębna | | 1.466,49 | 119,10 | 1.585,59 |
| Dobra | | 2.483,60 | 151,50 | 2.635,10 |
| Falejówka | | 133,88 | - 463,17 | - 329,29 |
| Hłomcza | 236,86 | 2.103,87 | 191,38 | 2.532,11 |
| Jędruszkowce | | 442,02 | 473,27 | 915,29 |
| Jurowce | | 1.211,68 | 1.632,71 | 2.844,39 |
| Kostarowce | 23,69 | 12.004,56 | 707,85 | 12.736,10 |
| Lalin | | 2.102,51 | 314,14 | 2.416,65 |
| Liszna | | 2.621,97 | 239,21 | 2.861,18 |
| Łodzina | | 1.733,25 | 152,42 | 1.885,67 |
| Markowce | 133,15 | 7.648,18 | 421,30 | 8.202,63 |
| Międzybrodzie | | 773,34 | 230,90 | 1.004,24 |
| Mrzygłód | 610,90 | 1.268,60 | 585,20 | 2.464,70 |
| Niebieszczany | | 6.190,85 | 6.795,52 | 12.986,37 |
| Pakoszkówka | 222,06 | 13.415,71 | 675,22 | 14.312,99 |
| Pisarowce | 3.499,13 | 4.059,70 | - 130,75 | 7.428,08 |
| Płowce | | 7.467,83 | 469,21 | 7.937,04 |
| Prusiek | 285,10 | 6.989,21 | 1.196,96 | 8.471,27 |
| Raczkowa | | 2.477,87 | 429,09 | 2.906,96 |
| Sanoczek | 2.737,- | 3.526,49 | 522,55 | 6.786,04 |
| Srogów Dolny | | 4.618,56 | 501,21 | 5.119,77 |
| Srogów Górny | 38,36 | 2.202,16 | 502,53 | 2.743,05 |
| Strachocina | 1.370,- | 5.735,59 | 556,62 | 7.662,21 |
| Stróże Małe | 2.965,48 | - 188,75 | 5.610,38 | 8.387,11 |
| Trepcza | | 6.371,50 | 667,52 | 7.039,02 |
| Tyrawa Solna | | 3.076,03 | 610,14 | 3.686,17 |
| Wujskie | 1.148,08 | 3.055,22 | 2.315,30 | 6.518,60 |
| Zabłotce | 30,- | 6.035,01 | 1.075,12 | 7.140,13 |
| Załuż | 43,43 | 267,86 | 199,97 | 511,26 |
| Razem | 18.959,16 | 114.571,13 | 27.113,34 | 160.643,63 |

- wydatki majątkowe w domach ludowych 13.300,-
w tym:
 - DL Niebieszczany 13.300,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 520.000,- zł

Wykonanie - 233.000,- zł tj. 44,81 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości obejmują dotację do bieżącej działalności bibliotek.

3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 52.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 426.200,- |
| Wykonanie | 223.679,91 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,50 % |

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 189.200,- zł

Wykonanie - 23.229,91 zł, tj. 12,28 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 23.229,91 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

| | |
|-------------------------|----------|
| boisko Orlik w Prusieku | 4.944,40 |
| boisko Orlik w Trepczy | 9.973,09 |
| Euroboisko w Pakoszówce | 8.229,39 |
| boisko w Strachocinie | 83,03 |

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 237.000,- zł

Wykonanie - 200.450,- zł, tj. 84,58 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 194.450,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zrealizowane w następujących miejscowościach:

| | |
|---------------|----------|
| Czerzeż | 17.000,- |
| Markowce | 17.000,- |
| Pisarowce | 30.400,- |
| Srogów Górny | 17.000,- |
| Płowce | 25.500,- |
| Niebieszczany | 39.100,- |
| Strachocina | 24.650,- |
| Pakoszówka | 23.800,- |

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,- zł obejmowały wypłatę stypendiów dla sportowców.

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 r. wykonano w 53,07 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 42,32 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,19 % przyjętego planu. Na niskie wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.949.219,51 zł zrealizowano w kwocie 3.107.381,87 zł, wykonanie wydatków majątkowych w takiej wielkości wynika z tego, iż większość inwestycji i remontów jest przeprowadzana w okresie letnim i jesiennym.

Z zaplanowanych na rok 2020 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 15,62 %.

WÓJT GMINY SĄNOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2020r.

| Dział | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykon |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 418.176,80 | 189.141,56 | 45,23 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>418.176,80</i> | <i>189.141,56</i> | <i>45,23</i> |
| | - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 150.000,- | 17.436,30 | 11,62 |
| | - dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód | 92.000,- | - | - |
| | - czynsz za obwody łowieckie | 4.800,- | 328,46 | 6,84 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 171.376,80 | 171.376,80 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 600.000,- | 402.939,25 | 106,66 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>600.000,-</i> | <i>402.939,25</i> | <i>106,55</i> |
| | - sprzedaż drewna | 600.000,- | 402.939,25 | 106,55 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | | 6.175,36 | - |
| | - wpłaty za wodę | | | 6.175,36 | - |
| | | | | 6.175,36 | - |
| 600 | Transport i łączność | | | 634,64 | - |
| | <i>dochody bieżące</i> | | | 139,11 | - |
| | - odszkodowanie za zniszczony przystanek | | | 139,11 | - |
| | <i>dochody majątkowe</i> | | | 495,53 | - |
| | - odszkodowania za przejęte nieruchomości | | | 495,53 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 537.305,16 | 75,31 |
| | <i>dochody bieżące</i> | | | 172.979,09 | 71,78 |
| | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 32.095,23 | 51,77 |
| | - kary umowne | | | 2.889,50 | - |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty | | | 116.388,92 | 65,02 |
| | - wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne | | | 718,- | - |
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | | | 682,08 | - |
| | - zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego | | | 20.205,36 | - |

| | | | | | |
|------------|---|--|-----------|------------|--------|
| | <i>dochody majątkowe</i> | | 472.500,- | 364.326,07 | 77,11 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 400.000,- | 291.884,90 | 72,97 |
| | - odszkodowania za przejęte nieruchomości | | 72.500,- | 72.441,17 | 99,92 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | | - | 2.050,- | - |
| | - wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych | | - | 2.050,- | - |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | 134.610,- | 106.783,22 | 79,33 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja | | 134.610,- | 106.783,22 | 79,33 |
| | - opłata za sporządzenie kopii dokumentów | | 69.010,- | 26.289,- | 38,09 |
| | - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | - | 108,35 | - |
| | - zwrot opłaty sądowej | | - | 12,40 | - |
| | - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego | | - | 490,64 | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa | | - | 2.138,- | - |
| | - zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy | | 100,- | - | - |
| | | | 65.500,- | 77.744,83 | 118,69 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99.621,- | 97.789,- | 98,16 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców | 99.621,- | 97.789,- | 98,16 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95.953,- | 95.953,- | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | | | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.588,- | 1.296,- | 50,08 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.564.692,- | 10.042.433,54 | 48,83 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | | |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa | 20.564.692,- | 10.042.433,54 | 48,83 |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 3.000,- | 1.831,30 | 61,04 |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 5.930.000,- | 2.992.978,46 | 50,47 |
| | - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 1.700.000,- | 1.018.411,30 | 59,91 |
| | | 95.000,- | 71.135,08 | 74,88 |

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------|
| - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 1.100.000,- | 727.403,73 | 66,13 |
| - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 320.000,- | 161.503,- | 50,47 |
| - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 35.000,- | 22.101,57 | 63,15 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 105.000,- | 41.672,90 | 39,69 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 200.000,- | 61.033,- | 30,52 |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40.000,- | 15.484,- | 38,71 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 200.000,- | 149.584,55 | 74,79 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 10.000,- | 175,- | 1,75 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 10.000,- | 11.955,- | 119,55 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 289.512,- | 173.425,02 | 59,90 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150.000,- | 116.936,37 | 77,96 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.277.180,- | 4.395.551,- | 42,77 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100.000,- | 66.218,13 | 66,22 |
| - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 12.364,93 | - |
| - zwrot kosztów za wysłane upomnienia | - | 2.669,20 | - |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 27.658.962,- | 16.365.858,50 | 59,17 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | 27.658.962,- | 16.365.858,50 | 59,17 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | | 13.257.511,- | 8.158.472,- | 61,54 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 11.769.715,- | 5.884.860,- | 50,00 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 520.660,- | 260.328,- | 50,00 |
| | - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | | 48.877,- | -0,50 | 0,00 |
| | - uzupełnienie subwencji ogólnej | | 2.062.199,- | 2.062.199,- | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 750.774,- | 335.159,94 | 44,64 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | 750.774,- | 265.169,94 | 35,32 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne | | 107.593,50 | 53.797,- | 50,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola | | 67.425,26 | 33.713,- | 50,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego | | 209.448,60 | 104.724,- | 50,00 |
| | - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego | | 25.000,- | 11.644,- | 46,58 |
| | | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11.476,64 | 5.738,- | 50,00 |
| | - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 115.000,- | 20.864,- | 18,14 |
| | - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach | - | 4.410,44 | - |
| | - darowizna na zakup sprzętu do zdalnej nauki | 30.000,- | 30.000,- | 100,00 |
| | - wpłaty za zniszczone podręczniki | - | 279,50 | - |
| | - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 69.990,- | - | - |
| | - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 114.840,- | - | - |
| | <i>dochody majątkowe</i> | - | 69.990,- | - |
| | - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | - | 69.990,- | - |
| | | - | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.839.443,18 | 1.562.209,60 | 26,75 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 2.339.443,18 | 1.150.969,83 | 49,20 |
| | - zwrot opłaty za pobyt w DPS | - | 4.938,- | - |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 50.700,- | 26.769,- | 52,80 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe | 588.610,- | 311.727,- | 52,96 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze | 467.400,- | 218.471,- | 46,74 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej | 207.230,- | 98.665,- | 47,61 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej | 11.956,- | 5.978,- | 50,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140.450,- | 82.500,- | 58,74 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57.137,20 | 29.120,- | 50,97 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywianie osób | 710.000,- | 330.820,- | 46,59 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej | 30.000,- | 30.000,- | 100,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na dofinansowanie zadania „Senior+” | 40.959,98 | 6.000,- | 14,65 |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich | 9.000,- | - | - |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich - zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich - zwrot za usługi opiekuńcze - pozostałe odsetki <i>dochody majątkowe</i> - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” | <p>1.000,-</p> <p>9.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>14.000,-</p> <p>1.000,-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.500.000,-</p> <p>3.500.000,-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.936,50</p> <p>45,33</p> <p>411.239,77</p> <p>411.239,77</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>11,75</p> <p>11,75</p> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza <i>dochody bieżące</i> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | <p>158.800,-</p> <p>158.800,-</p> <p>158.800,-</p> | <p>158.800,-</p> <p>158.800,-</p> <p>158.800,-</p> | <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 855 | Rodzina | | 30.467.000,- | 17.675.820,38 | 58,02 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | <i>30.467.000,-</i> | <i>17.675.820,38</i> | <i>58,02</i> |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 18.383.000,- | 10.482.500,- | 57,02 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 11.049.900,- | 7.007.000,- | 63,41 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 175.300,- | 150.700,- | 85,97 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny | | 1.500,- | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” | | 737.300,- | - | - |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | 51.000,- | - | - |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | 49.000,- | 14.899,- | 30,41 |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich | | 15.000,- | 10.179,- | 67,86 |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | | 5.000,- | 2.029,38 | 40,59 |
| | - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | | - | 1,42 | - |
| | - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | - | 8.511,58 | - |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.567.611,- | 2.116.367,04 | 32,22 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 3.797.611,- | 1.767.286,02 | 46,54 |
| | - wpłaty za ścieki | - | 45.946,38 | - |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | 3.652.400,- | 1.730.809,- | 47,39 |
| | - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | - | - | - |
| | - zwrot kosztów za wysłane upomnienia | - | 4.925,- | - |
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 3.095,- | - |
| | - środki na usuwanie folii rolniczych | 4.652,- | - | - |
| | - korekta roczna podatku | - | -26.130,42 | - |
| | - środki na pielęgnację pomników przyrody | 4.000,- | - | - |
| | - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 8.000,- | 5.316,91 | 66,46 |
| | - odszkodowanie za zniszczoną lampę | - | 3.324,15 | - |
| | - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” | 128.559,- | - | - |

| | | | | |
|------------|---|---|---|-------------------------------|
| | <i>dochody majątkowe</i> - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”, - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” - wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu” | 2.770.000,- 350.000,- 1.751.000,- 249.000,- 420.000,- | 349.081,02 349.081,02 - - - | 12,60 99,74 - - - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 424.086,- | 491.663,31 | 115,93 |
| | <i>dochody bieżące</i> | - | 2.677,31 | - |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji | - | 2.859,31 | - |
| | - korekta roczna podatku VAT | - | - 182,- | - |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 424.086,- | 488.986,- | 115,30 |
| | - dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” | 424.086,- | 488.986,- | 115,30 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | - | 8.321,41 | - |
| | <i>dochody bieżące</i> | - | 8.321,41 | - |
| | - wpłaty za wynajem boisk sportowych | - | 8.321,41 | - |
| | Razem dochody | 94.399.863,98 | 50.100.747,91 | 52,98 |

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 123 320,80 | 595 051,95 | 52,97 |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 836 044,00 | 407 952,85 | 48,80 |
| | | I. Wydatki bieżące | 777 044,00 | 349 527,85 | 44,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 777 044,00 | 349 527,85 | 44,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 000,00 | 170 432,24 | 44,62 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 395 044,00 | 179 095,61 | 45,34 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 59 000,00 | 58 425,00 | 99,03 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 000,00 | 58 425,00 | 99,03 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 23 900,00 | 15 722,30 | 65,78 |
| | | I. Wydatki bieżące | 23 900,00 | 15 722,30 | 65,78 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 23 900,00 | 15 722,30 | 65,78 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 23 900,00 | 15 722,30 | 65,78 |
| | 01042 | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 92 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 92 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 92 000,00 | 0,00 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 92 000,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 508 000,00 | 228 784,04 | 45,04 |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 508 000,00 | 228 784,04 | 45,04 |
| | | I. Wydatki bieżące | 508 000,00 | 228 784,04 | 45,04 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 508 000,00 | 228 784,04 | 45,04 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 000,00 | 19 898,47 | 22,36 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 419 000,00 | 208 885,57 | 49,85 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 470 719,51 | 95 131,93 | 2,74 |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 3 470 719,51 | 95 131,93 | 2,74 |
| | | I. Wydatki bieżące | 98 500,00 | 39 920,26 | 40,53 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 28 500,00 | 9 956,67 | 34,94 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 | 1 744,19 | 49,83 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 8 212,48 | 32,85 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 29 963,59 | 42,81 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 3 372 219,51 | 55 211,67 | 1,64 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 372 219,51 | 55 211,67 | 1,64 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 066 000,00 | 332 001,44 | 8,17 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 100 000,00 | 49 999,98 | 50,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 100 000,00 | 49 999,98 | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 49 999,98 | 50,00 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 410 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 410 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 410 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 456 000,00 | 282 001,46 | 8,16 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 076 000,00 | 207 287,36 | 19,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 076 000,00 | 207 287,36 | 19,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 050 000,00 | 207 287,36 | 19,74 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 2 380 000,00 | 74 714,10 | 3,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 380 000,00 | 74 714,10 | 3,14 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 190 000,00 | 412 913,93 | 34,70 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 190 000,00 | 412 913,93 | 34,70 |
| | | I. Wydatki bieżące | 800 000,00 | 249 376,03 | 31,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 800 000,00 | 249 376,03 | 31,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 779 000,00 | 249 376,03 | 32,01 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 390 000,00 | 163 537,90 | 41,93 |
| | | z tego: | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 390 000,00 | 163 537,90 | 41,93 |
| 710 | | Działalność usługowa | 246 000,00 | 129 272,89 | 52,55 |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>100 000,00</i> | <i>36 951,97</i> | <i>36,95</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 100 000,00 | 36 951,97 | 36,95 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 36 951,97 | 36,95 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000,00 | 33 335,00 | 41,67 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 20 000,00 | 3 616,97 | 18,08 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | <i>146 000,00</i> | <i>92 320,92</i> | <i>63,23</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 90 000,00 | 56 865,57 | 63,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 90 000,00 | 56 865,57 | 63,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 4 472,00 | 4,07 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 79 000,00 | 52 393,57 | 66,32 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 56 000,00 | 35 455,35 | 63,31 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 000,00 | 35 455,35 | 63,31 |
| 720 | | Informatyka | 10 261,24 | 8 438,00 | 82,23 |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 261,24</i> | <i>8 438,00</i> | <i>82,23</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 261,24 | 8 438,00 | 82,23 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 261,24 | 8 438,00 | 82,23 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 520,00 | 6 520,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 520,00 | 6 520,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” | 6 520,00 | 6 520,00 | 100,00 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 741,24 | 1 918,00 | 51,27 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 741,24 | 1 918,00 | 51,27 |
| | | z tego: | | | |
| | | „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” | 3 741,24 | 1 918,00 | 51,27 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 130 196,00 | 3 595 893,23 | 44,23 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>340 578,00</i> | <i>159 781,43</i> | <i>46,91</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 340 578,00 | 159 781,43 | 46,91 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 340 578,00 | 159 781,43 | 46,91 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 158,00 | 141 733,28 | 45,26 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 27 420,00 | 18 048,15 | 65,82 |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 195 000,00 | 87 850,53 | 45,05 |
| | | I. Wydatki bieżące | 195 000,00 | 87 850,53 | 45,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 290,53 | 5,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 290,53 | 5,81 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 87 560,00 | 46,08 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 6 269 018,00 | 2 834 769,59 | 45,22 |
| | | I. Wydatki bieżące | 6 269 018,00 | 2 834 769,59 | 45,22 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 239 018,00 | 2 813 193,81 | 45,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 310 000,00 | 2 358 314,63 | 44,41 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 929 018,00 | 454 879,18 | 48,96 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 21 575,78 | 71,92 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 100,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 699 500,00 | 301 439,48 | 43,09 |
| | | I. Wydatki bieżące | 699 500,00 | 301 439,48 | 43,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 697 000,00 | 299 319,48 | 42,94 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 648 600,00 | 276 300,30 | 42,60 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 48 400,00 | 23 019,18 | 47,56 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 120,00 | 84,80 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 626 000,00 | 212 052,20 | 33,87 |
| | | I. Wydatki bieżące | 626 000,00 | 212 052,20 | 33,87 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 400 000,00 | 103 686,20 | 25,92 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 000,00 | 66 511,13 | 33,76 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 203 000,00 | 37 175,07 | 18,31 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 000,00 | 108 366,00 | 47,95 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 621,00 | 91 171,04 | 91,52 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 668,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 668,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 668,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 668,00 | 0,00 | - |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 95 953,00 | 91 171,04 | 95,02 |
| | | I. Wydatki bieżące | 95 953,00 | 91 171,04 | 95,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 41 553,00 | 36 771,04 | 88,49 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 996,00 | 36 058,00 | 94,90 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 557,00 | 713,04 | 20,05 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 400,00 | 54 400,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 583 500,00 | 349 307,25 | 59,86 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 567 500,00 | 346 283,05 | 61,02 |
| | | I. Wydatki bieżące | 297 000,00 | 96 393,05 | 32,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 277 000,00 | 94 234,10 | 34,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 000,00 | 28 933,73 | 44,51 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 212 000,00 | 65 300,37 | 30,80 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 2 158,95 | 10,79 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 270 500,00 | 249 890,00 | 92,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 500,00 | 249 890,00 | 92,38 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 10 000,00 | 3 024,20 | 30,24 |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 | 3 024,20 | 30,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 024,20 | 30,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 588,00 | 1 294,00 | 50,00 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 7 412,00 | 1 730,20 | 23,34 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 159 386,83 | 19,92 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 800 000,00 | 159 386,83 | 19,92 |
| | | I. Wydatki bieżące | 800 000,00 | 159 386,83 | 19,92 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki na obsługę długu j.s.t. | 800 000,00 | 159 386,83 | 19,92 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 662 163,00 | 2 012 234,60 | 75,59 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 2 062 199,00 | 2 012 234,60 | 97,58 |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 062 199,00 | 2 012 234,60 | 97,58 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 062 199,00 | 2 012 234,60 | 97,58 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2 062 199,00 | 2 012 234,60 | 97,58 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 599 964,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 599 964,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 599 964,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 599 964,00 | 0,00 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | - rezerwa ogólna | 599 964,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 553 315,44 | 10 789 043,24 | 47,84 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 15 262 532,00 | 7 870 452,56 | 51,57 |
| | | I. Wydatki bieżące | 15 077 532,00 | 7 870 452,56 | 52,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 14 350 032,00 | 7 547 477,66 | 52,60 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 111 732,00 | 6 511 791,78 | 53,76 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2 238 300,00 | 1 035 685,88 | 46,27 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 109 000,00 | 52 083,54 | 47,78 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 618 500,00 | 270 891,36 | 43,80 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 185 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 000,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 1 068 159,00 | 499 981,25 | 46,81 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 068 159,00 | 499 981,25 | 46,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 965 859,00 | 454 550,64 | 47,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 894 759,00 | 427 550,64 | 47,78 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 71 100,00 | 27 000,00 | 37,97 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 300,00 | 22 282,37 | 40,29 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|-------|
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 47 000,00 | 23 148,24 | 49,25 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 902 000,00 | 848 046,52 | 44,59 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 902 000,00 | 848 046,52 | 44,59 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 900 000,00 | 365 682,65 | 40,63 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 900 000,00 | 365 682,65 | 40,63 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 002 000,00 | 482 363,87 | 48,14 |
| 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 747 191,00 | 391 109,99 | 52,34 |
| | | I. Wydatki bieżące | 747 191,00 | 391 109,99 | 52,34 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 703 791,00 | 373 381,23 | 53,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 618 091,00 | 336 068,13 | 54,37 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 85 700,00 | 37 313,10 | 43,54 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 400,00 | 17 728,76 | 40,85 |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 455 500,00 | 137 548,93 | 30,20 |
| | | I. Wydatki bieżące | 455 500,00 | 137 548,93 | 30,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 445 500,00 | 135 680,06 | 30,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 500,00 | 35 766,71 | 28,05 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 318 000,00 | 99 913,35 | 31,42 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 1 868,87 | 18,69 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 85 000,00 | 1 814,00 | 2,13 |
| | | I. Wydatki bieżące | 85 000,00 | 1 814,00 | 2,13 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 85 000,00 | 1 814,00 | 2,13 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 65 000,00 | 1 814,00 | 2,79 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 402 200,00 | 144 756,83 | 35,99 |
| | | I. Wydatki bieżące | 402 200,00 | 144 756,83 | 35,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 402 200,00 | 144 756,83 | 35,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 200,00 | 115 929,09 | 46,33 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 152 000,00 | 28 827,74 | 18,97 |
| 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 420 275,00 | 136 606,52 | 32,50 |
| | | I. Wydatki bieżące | 420 275,00 | 136 606,52 | 32,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 320 075,00 | 93 182,33 | 29,11 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 075,00 | 93 182,33 | 33,15 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 39 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 3 358,06 | 17,49 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 81 000,00 | 40 066,13 | 49,46 |
| | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 1 994 128,44 | 658 383,29 | 33,02 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 994 128,44 | 658 383,29 | 33,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 859 425,00 | 603 190,26 | 32,44 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 672 925,00 | 603 190,26 | 36,06 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 186 500,00 | 0,00 | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 800,00 | 45 391,81 | 39,20 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 18 903,44 | 9 801,22 | 51,85 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 216 330,00 | 100 343,35 | 46,38 |
| | | I. Wydatki bieżące | 216 330,00 | 100 343,35 | 46,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 216 330,00 | 100 343,35 | 46,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100,0 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 215 230,00 | 100 343,35 | 46,62 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 | 43 220,01 | 27,01 |
| | 85111 | <i>Szpital ogólny</i> | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 7 500,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 7 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 7 500,00 | 0,00 | - |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 142 500,00 | 43 220,01 | 30,33 |
| | | I. Wydatki bieżące | 142 500,00 | 43 220,01 | 30,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 142 500,00 | 43 220,01 | 30,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 650,00 | 25 245,30 | 42,32 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 82 850,00 | 17 974,71 | 21,70 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 109 903,18 | 5 047 240,02 | 38,50 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 8 270 000,00 | 2 724 647,92 | 32,95 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 520 000,00 | 774 914,03 | 50,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 520 000,00 | 774 914,03 | 50,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 520 000,00 | 774 914,03 | 50,98 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 28,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 28,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 28,88 |
| | | w tym: | | | |
| | | ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 28,88 |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 36 020,00 | 12 735,47 | 35,36 |
| | | I. Wydatki bieżące | 36 020,00 | 12 735,47 | 35,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 36 020,00 | 12 735,47 | 35,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 270,00 | 12 185,47 | 43,10 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 7 750,00 | 550,00 | 7,10 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 50 700,00 | 26 140,40 | 51,56 |
| | | I. Wydatki bieżące | 50 700,00 | 26 140,40 | 51,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50 700,00 | 26 140,40 | 51,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 50 700,00 | 26 140,40 | 51,56 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 727 400,00 | 306 885,14 | 42,19 |
| | | I. Wydatki bieżące | 727 400,00 | 306 885,14 | 42,19 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|--------|
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 717 400,00 | 306 885,14 | 42,78 |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 598 610,00 | 304 873,60 | 50,93 |
| | | I. Wydatki bieżące | 598 610,00 | 304 873,60 | 50,93 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 588 610,00 | 304 873,60 | 51,80 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 650 040,00 | 821 421,42 | 49,78 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 630 040,00 | 804 385,92 | 49,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 587 866,00 | 778 848,61 | 49,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 405 384,00 | 684 771,19 | 48,72 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 182 482,00 | 94 077,42 | 51,55 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 174,00 | 25 537,31 | 60,55 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 17 035,50 | 85,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 17 035,50 | 85,18 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 642 937,20 | 307 911,56 | 47,89 |
| | | I. Wydatki bieżące | 642 937,20 | 307 911,56 | 47,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 642 937,20 | 307 911,56 | 47,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 613 837,20 | 295 361,56 | 48,12 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 29 100,00 | 12 550,00 | 43,13 |
| 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 960 000,00 | 445 152,51 | 46,37 |
| | | I. Wydatki bieżące | 960 000,00 | 445 152,51 | 46,37 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960 000,00 | 445 152,51 | 46,37 |
| 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 144 195,98 | 67 472,00 | 46,79 |
| | | I. Wydatki bieżące | 144 195,98 | 67 472,00 | 46,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 143 195,98 | 67 472,00 | 46,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 656,00 | 31 750,14 | 42,53 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 68 539,98 | 35 721,86 | 52,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 258 800,00 | 197 904,00 | 76,47 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 258 800,00 | 197 904,00 | 76,47 |
| | | I. Wydatki bieżące | 258 800,00 | 197 904,00 | 76,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 258 800,00 | 197 904,00 | 76,47 |
| 855 | | Rodzina | 30 964 920,00 | 16 751 690,17 | 54,10 |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 18 403 000,00 | 10 407 496,97 | 56,55 |
| | | I. Wydatki bieżące | 18 403 000,00 | 10 407 496,97 | 56,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 175 455,50 | 99 768,33 | 56,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 255,50 | 70 663,97 | 63,52 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 64 200,00 | 29 104,36 | 45,33 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 227 544,50 | 10 307 728,64 | 56,55 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11 149 900,00 | 5 893 429,87 | 52,86 |
| | | I. Wydatki bieżące | 11 149 900,00 | 5 893 429,87 | 52,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 137 461,00 | 741 389,63 | 65,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 993 061,00 | 706 069,33 | 71,10 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 144 400,00 | 35 320,30 | 24,46 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 012 439,00 | 5 152 040,24 | 51,46 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 088 100,00 | 250 771,60 | 23,05 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 088 100,00 | 250 771,60 | 23,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 340 800,00 | 241 996,60 | 71,01 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 327 200,00 | 232 503,60 | 71,06 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 13 600,00 | 9 493,00 | 69,80 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 747 300,00 | 8 775,00 | 1,17 |
| | 85505 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | 53 100,00 | 3 150,00 | 5,93 |
| | | I. Wydatki bieżące | 53 100,00 | 3 150,00 | 5,93 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35 100,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 35 100,00 | 0,00 | - |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | 3 150,00 | 17,50 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>94 020,00</i> | <i>51 206,81</i> | <i>54,46</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 94 020,00 | 51 206,81 | 54,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 94 020,00 | 51 206,81 | 54,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 270,00 | 12 185,53 | 43,10 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 65 750,00 | 39 021,28 | 59,35 |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | <i>175 300,00</i> | <i>145 634,92</i> | <i>83,08</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 229 627,32 | 2 636 285,57 | 21,56 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>4 039 000,00</i> | <i>532 353,52</i> | <i>13,18</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 470 000,00 | 162 359,58 | 34,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje za zadania bieżące | 400 000,00 | 148 938,36 | 37,23 |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 | 13 421,22 | 19,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 70 000,00 | 13 421,22 | 19,17 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 3 569 000,00 | 369 993,94 | 10,37 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 569 000,00 | 369 993,94 | 10,37 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>3 652 400,00</i> | <i>1 352 220,89</i> | <i>37,02</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 652 400,00 | 1 352 220,89 | 37,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 382 400,00 | 1 352 220,89 | 39,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 400,00 | 127 565,34 | 45,49 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 102 000,00 | 1 224 655,55 | 39,48 |
| | | 2) dotacje za zadania bieżące | 270 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-------|
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 295 852,00 | 25 228,85 | 8,53 |
| | I. Wydatki bieżące | 295 852,00 | 25 228,85 | 8,53 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 295 852,00 | 25 228,85 | 8,53 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 000,00 | 597,19 | 2,60 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 272 852,00 | 24 631,66 | 9,03 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 474 225,32 | 221 450,38 | 46,70 |
| | I. Wydatki bieżące | 474 225,32 | 221 450,38 | 46,70 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 474 225,32 | 221 450,38 | 46,70 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 469 225,32 | 221 250,38 | 47,15 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 257 225,32 | 179 443,38 | 69,76 |
| | z tego: | | | |
| | „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” | 257 225,32 | 179 443,38 | 69,76 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1 021 000,00 | 466 067,41 | 45,65 |
| | I. Wydatki bieżące | 670 000,00 | 345 982,89 | 51,64 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 670 000,00 | 345 982,89 | 51,64 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 670 000,00 | 345 982,89 | 51,64 |
| | II. Wydatki majątkowe | 351 000,00 | 120 084,52 | 34,21 |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 351 000,00 | 120 084,52 | 34,21 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2 628 000,00 | 3 749,40 | 0,14 |
| | I. Wydatki bieżące | 8 000,00 | 3 749,40 | 46,87 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 3 749,40 | 46,87 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 6 000,00 | 3 549,40 | 59,16 |
| | II. Wydatki majątkowe | 2 620 000,00 | 0,00 | - |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 620 000,00 | 0,00 | - |
| | z tego: | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 620 000,00 | 0,00 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców | 2 620 000,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 119 150,00 | 35 215,12 | 29,56 |
| | | I. Wydatki bieżące | 119 150,00 | 35 215,12 | 29,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 119 150,00 | 35 215,12 | 29,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 116 150,00 | 35 215,12 | 29,56 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 119 000,00 | 613 943,63 | 28,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 546 500,00 | 380 943,63 | 24,63 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 190 000,00 | 367 643,63 | 30,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 606 000,00 | 160 643,63 | 26,51 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000,00 | 5 308,47 | 40,83 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 593 000,00 | 155 335,16 | 26,19 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 584 000,00 | 207 000,00 | 35,45 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 356 500,00 | 13 300,00 | 3,73 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 356 500,00 | 13 300,00 | 3,73 |
| | 92116 | Biblioteki | 520 000,00 | 233 000,00 | 44,81 |
| | | I. Wydatki bieżące | 520 000,00 | 233 000,00 | 44,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 520 000,00 | 233 000,00 | 44,81 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 52 500,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | 0,00 | - |
| | | II. Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 426 200,00 | 223 679,91 | 52,48 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 189 200,00 | 23 229,91 | 12,28 |
| | | I. Wydatki bieżące | 189 200,00 | 23 229,91 | 12,28 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 189 200,00 | 23 229,91 | 12,28 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 200,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 129 000,00 | 23 229,91 | 18,01 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 237 000,00 | 200 450,00 | 84,58 |
| | | I. Wydatki bieżące | 237 000,00 | 200 450,00 | 84,58 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 231 000,00 | 194 450,00 | 84,18 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Razem wydatki | 104 711 547,49 | 44 312 593,68 | 42,32 |

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2020 r.

I. DOCHODY

| | | | | |
|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 171.376,80 171.376,80 171.376,80 | 171.376,80 171.376,80 171.376,80 | 100,00 100,00 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa | 69.110,- 69.110,- 69.010,- 100,- | 26.289,- 26.289,- 26.289,- - | 38,04 38,04 38,09 - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 99.621,- 99.621,- 3.668,- 95.953,- | 97.789,- 97.789,- 1.836,- 95.953,- | 98,16 98,16 50,05 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.588,- 2.588,- 2.588,- | 1.296,- 1.296,- 1.296,- | 50,08 50,08 50,08 |
| 852 | Pomoc społeczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczaniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej | 182.406,- 182.406,- 11.956,- 140.450,- 30.000,- | 118.478,- 118.478,- 5.978,- 82.500,- 30.000,- | 64,95 64,95 50,00 58,74 100,00 |
| 855 | Rodzina <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.347.000,- 30.347.000,- 18.383.000,- 11.049.900,- | 17.640.200,- 17.640.200,- 10.482.500,- 7.007.000,- | 58,13 58,13 57,02 63,41 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 175.300,- | 150.700,- | 85,97 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny | 1.500,- | - | - |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” | 737.300,- | - | - |
| Razem dochody | 30.872.101,80 | 18.055.428,80 | 58,49 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>171 376,80</i> | <i>171 376,80</i> | <i>100,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 171 376,80 | 171 376,80 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 69 110,00 | 26 288,67 | 38,04 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>69 010,00</i> | <i>26 288,67</i> | <i>38,09</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 69 010,00 | 26 288,67 | 38,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69 010,00 | 26 288,67 | 38,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 010,00 | 26 288,67 | 38,09 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 100,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 621,00 | 91 171,04 | 91,52 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 668,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 668,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 668,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 668,00 | 0,00 | - |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | <i>95 953,00</i> | <i>91 171,04</i> | <i>95,02</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 95 953,00 | 91 171,04 | 95,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 41 553,00 | 36 771,04 | 88,49 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 996,00 | 36 058,00 | 94,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3 557,00 | 713,04 | 20,05 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 400,00 | 54 400,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 588,00 | 1 294,00 | 50,00 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | <i>2 588,00</i> | <i>1 294,00</i> | <i>50,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 588,00 | 1 294,00 | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 588,00 | 1 294,00 | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 588,00 | 1 294,00 | 50,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 182 406,00 | 117 377,03 | 64,35 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>11 956,00</i> | <i>5 977,03</i> | <i>49,99</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 11 956,00 | 5 977,03 | 49,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 182 ,00 | 89,65 | 49,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 182,00 | 89,65 | 49,26 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 774,00 | 5 887,38 | 50,00 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>140 450,00</i> | <i>81 400,00</i> | <i>57,96</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 140 450,00 | 81 400,00 | 57,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 140 450,00 | 81 400,00 | 57,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 350,00 | 80 300,00 | 57,62 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 85278 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 30 347 000,00 | 16 419 454,38 | 54,11 |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>18 383 000,00</i> | <i>10 395 288,59</i> | <i>56,55</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 18 383 000,00 | 10 395 288,59 | 56,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 155 455,50 | 87 559,95 | 56,32 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 255,50 | 70 663,97 | 63,52 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 44 200,00 | 16 895,98 | 38,27 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 227 544,50 | 10 307 728,64 | 56,55 |
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>11 049 900,00</i> | <i>5 878 530,87</i> | <i>53,20</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 11 049 900,00 | 5 878 530,87 | 53,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 037 461,00 | 726 490,63 | 70,03 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 993 061,00 | 706 069,33 | 71,10 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 44 400,00 | 20 421,30 | 45,99 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 012 439,00 | 5 152 040,24 | 51,46 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 | 0,00 | - |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>737 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 737 300,00 | 0,00 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 737 300,00 | 0,00 | - |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | <i>175 300,00</i> | <i>145 634,92</i> | <i>83,08</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 175 300,00 | 145 634,92 | 83,08 |
| | | Razem wydatki | 30 872 101,80 | 16 826 961,92 | 54,51 |

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

A. PRZYCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 902 | <i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i> | 199.964,- | 187.807,53 | 93,92 |
| 952 | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> | 12.051.219,51 | - | - |
| 950 | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | 460.500,- | 4.405.356,63 | 956,65 |
| Razem | | 12.711.683,51 | 4.593.164,16 | 36,13 |

B. ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 992 | <i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i> | 2.400.000,- | 1.150.000,- | 47,92 |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych | 2.400.000,- | 1.150.000,- | 47,92 |
| Razem | | 2.400.000,- | 1.150.000,- | 47,92 |

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za I półrocze 2020 rok.

Załącznik Nr 5

| Bykowiec | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 20 414,52 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 149,87 |
| | Razem | 1 149,87 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 123,25 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 812,53 |
| 3. | R-k za wycenę działki | 300,00 |
| 4. | R-k za pozyskanie i zrywkę drewna | 462,96 |
| | Razem | 1 698,74 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 19 865,65 |

| Czerzeż | | |
|----------------|------------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 123 865,66 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 100,00 |
| | Razem | 100,00 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenie prasowe | 24,60 |
| 2. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 97,86 |
| | Razem | 122,46 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 123 843,20 |

| Dębna | | |
|----------------|---|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 20 509,65 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 042,12 |
| | Razem | 1 042,12 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 1 816,14 |
| 2. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 1 080,14 |
| 3. | R-k za wyznaczenie drzew do wycinki | 646,00 |
| | Razem | 3 542,28 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 18 009,49 |

| Dobra | | |
|----------------|---|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 101 889,65 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup drewna | 10 569,11 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 179 864,50 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 17 275,47 |
| | Razem | 207 709,08 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 4 766,02 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 4 387,49 |
| 3. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 13 023,92 |
| 4. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| 5. | R-k za pozyskanie i zrywkę drewna | 97 271,04 |
| 6. | R-k za ogłoszenia prasowe | 168,74 |
| 7. | R-k za wycenę nieruchomości | 418,20 |
| | Razem | 120 397,03 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 189 201,70 |

| Falejówka | | |
|----------------|------------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020. | 7 164,53 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 24,95 |
| 2. | R-k za wycenę nieruchomości | 209,10 |
| | Razem | 234,05 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 6 930,48 |

| Hłomcza | | |
|----------------|---|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 51 375,92 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup drewna | 4 439,85 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 68 132,76 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 279,32 |
| | Razem | 73 851,93 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 2 624,82 |
| 2. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 2 767,30 |
| 3. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| 4. | R-k za pozyskanie i zrywkę drewna | 45 823,50 |
| 5. | R-k za żarówki do WDK | 240,00 |
| 6. | R-k za ogłoszenie prasowe | 108,86 |
| 7. | R-k za byliny do kaplicy | 1 752,37 |
| 8. | Zwrot wadium na zakup drewna | 700,00 |
| | Razem | 54 378,47 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 70 849,38 |

| Jędruszkowce | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 6 466,70 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za wycenę nieruchomości | 209,1 |
| | Razem | 209,1 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 6 257,60 |

| Jurowce | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 56 482,98 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 334,19 |
| | Razem | 334,19 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 331,87 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 14,76 |
| | Razem | 346,63 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 56 470,54 |

| Kostarowce | | |
|-------------------|--|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | -8 302,63 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 12 693,12 |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 18 147,69 |
| | Razem | 30 840,81 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2020 | 4 218,81 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 2 920,97 |
| 3. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 2 566,10 |
| | Razem | 9 705,88 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 12 832,30 |

| Lalin | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | -28 683,96 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za działkę | 3 950,00 |
| | Razem | 3 950,00 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 202,73 |
| 2. | Abonament telefoniczny | 147,60 |
| 3. | R-k za wypis z rejestru gruntów | 50,00 |
| | Razem | 400,33 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | -25 134,29 |

| Łódzina | | |
|---------|------------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | -16 107,70 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 521,28 |
| 2. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| 3. | R-k za wycenę nieruchomości | 1 389,00 |
| 4. | R-k za ogłoszenie prasowe | 188,19 |
| | Razem | 2 460,09 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | -18 567,79 |

| Międzybrodzie | | |
|---------------|---|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 108 827,86 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 856,14 |
| | Razem | 856,14 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 2 206,46 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 1 439,22 |
| 3. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 2 508,92 |
| 4. | Abonament telefoniczny | 166,15 |
| 5. | R-k za ogłoszenia prasowe | 67,15 |
| | Razem | 6 387,90 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 103 296,10 |

| Mrzygłód | | |
|----------|---|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 106 383,45 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 462,45 |
| | Razem | 462,45 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 1 609,41 |
| 2. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 697,28 |
| 3. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 1 202,83 |
| 4. | R-k za odkurzacz przemysłowy do Domu Ludowego | 619,00 |
| 5. | R-k za wyznaczenie drzew do wycinki | 1 824,00 |
| 6. | R-k za ogłoszenia prasowe | 225,82 |
| | Razem | 6 178,34 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 100 667,56 |

| Markowce | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 8 792,43 |
| | Stan środków na 30.06.2020 r. | 8 792,43 |

| Niebieszczy | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 38 008,69 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za rozgraniczenie | 2 091,00 |
| | Razem | 2 091,00 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenie prasowe | 26,73 |
| | Razem | 26,73 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 40 072,96 |

| Pakoszkówka | | |
|-------------|-------------------------------|---------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | -657,67 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 3,22 |
| | Razem | 3,22 |
| | Stan środków na 30.06.2020 r. | -660,89 |

| Płowce | | |
|---------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 41 686,46 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za wycenę nieruchomości | 492,00 |
| | Razem | 492,00 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 41 194,46 |

| Pisarowce | | |
|-----------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 11 968,13 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 6,53 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 94,09 |
| | Razem | 100,62 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 11 867,51 |

| Prusiek | | |
|---------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 42 941,85 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 5 563,08 |
| | Razem | 5 563,08 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 48 504,93 |

| Raczkowa | | |
|----------|------------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | -10 011,93 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 20,22 |
| | Razem: | 20,22 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 272,66 |
| | Razem: | 272,66 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | -10 264,37 |

| Sanoczek | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 66 933,66 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 668,82 |
| | Razem: | 668,82 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 79,34 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 49,20 |
| 3. | R-k za obuwie ludowe | 2 737,00 |
| | Razem: | 2 865,54 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 64 736,94 |

| Srogów Dolny | | |
|--------------|--------------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | -18 935,41 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup działki | 2 000,00 |
| | Razem | 2 000,00 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 193,68 |
| | Razem | 193,68 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | -17 129,09 |

| Srogów Górny | | |
|--------------|---|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 44 078,51 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup działki | 2 845,53 |
| 2. | Wpłata za działkę | 17 398,37 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 141,86 |
| | Razem | 21 385,76 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 189,50 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 418,36 |
| 3. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 1 535,39 |
| | Razem | 2 143,25 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 63 321,02 |

| Stróże Małe | | |
|-------------|-------------------------------|----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 01.01.2020 r. | 2 060,53 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 496,05 |
| | Razem | 496,05 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 1 564,48 |

| Trepcza | | |
|---------|--|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 60 655,02 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 3 929,36 |
| 2. | Wpłata za działkę | 263 000,00 |
| | Razem | 266 929,36 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 2 194,46 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 1 618,98 |
| 3. | R-k za wypis z rejestru gruntów | 50,00 |
| 4. | R-k za ogłoszenie prasowe | 14,76 |
| | Razem | 3 878,20 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 323 706,18 |

| Tyrawa Solna | | |
|--------------|---|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 47 909,56 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 48 880,00 |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 7 096,11 |
| | Razem | 55 976,11 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2020r. | 3 408,24 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 3 328,55 |
| 3. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 2 325,52 |
| 4. | R-k za pozyskanie drewna | 500,00 |
| 5. | R-k za ogłoszenie prasowe | 39,36 |
| | Razem | 9 601,67 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 94 284,00 |

| Wujskie | | |
|---------|------------------------------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | -2 517,95 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2020r. | 434,61 |
| | Razem | 434,61 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | -2 952,56 |

| Zabłotce | | |
|----------|------------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020r. | 105 605,29 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 105 605,29 |

| Załącz | | |
|----------------|--|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2020 r. | 42 841,73 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup drewna | 6 504,07 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 70 910,66 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 264,59 |
| | Razem | 78 679,32 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2020r. | 1 789,74 |
| 2. | Podatek leśny I-VI 2020r. | 2 011,10 |
| 3. | R-k za wyznaczenie drzew do wycinki | 198,00 |
| 4. | R-k za pozyskanie i zrywkę drewna | 36 562,50 |
| 5. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| | Razem | 40 922,96 |
| | Stan środków na 30.06.2020r. | 80 598,09 |

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

| § | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | Nieszczany | Pakoszówka | Pisarowce | Prusiek | Srogów G. | Strachocina | Trepcza | Zaluź | RAZEM |
|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 3020 | 23 935,33 | 15 821,84 | 23 106,70 | 23 909,09 | 41 303,27 | 20 949,65 | 14 088,32 | 24 073,88 | 17 219,85 | 24 690,87 | 26 498,84 | 15 293,72 | 270 891,36 |
| 4010 | 350 565,16 | 294 706,05 | 436 757,94 | 407 032,88 | 665 641,36 | 348 977,05 | 249 238,15 | 447 093,14 | 330 001,93 | 430 470,92 | 491 875,87 | 236 905,99 | 4 689 266,44 |
| 4040 | 66 153,42 | 51 975,98 | 92 110,74 | 73 486,13 | 126 228,44 | 66 729,24 | 45 426,93 | 74 599,34 | 58 494,46 | 94 793,08 | 106 221,05 | 41 760,85 | 897 979,66 |
| 4110 | 62 367,57 | 50 395,66 | 76 776,14 | 71 371,74 | 116 820,90 | 60 846,00 | 44 370,85 | 78 694,60 | 57 715,09 | 82 211,16 | 85 183,80 | 41 972,43 | 828 725,94 |
| 4120 | 8 202,04 | 4 725,46 | 5 566,13 | 5 757,79 | 11 313,36 | 6 952,09 | 3 982,77 | 7 872,07 | 6 181,65 | 8 143,67 | 3 382,80 | 5 824,85 | 77 904,68 |
| 4170 | 267,40 | 1 682,75 | 0,00 | 0,00 | 6 526,90 | 700,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1 200,01 | 2 323,00 | 3 375,00 | 0,00 | 17 915,06 |
| 4210 | 28 437,16 | 5 342,87 | 7 808,67 | 14 959,06 | 15 003,32 | 9 961,29 | 3 842,42 | 5 942,96 | 5 056,86 | 5 185,99 | 5 993,92 | 701,09 | 108 235,61 |
| 4240 | 0,00 | 7 126,60 | 0,00 | 7 433,00 | 7 069,10 | 1 049,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 387,80 | 147,00 | 0,00 | 31 662,50 |
| 4260 | 3 825,35 | 29 600,99 | 33 229,40 | 8 904,37 | 38 725,93 | 6 992,04 | 21 973,03 | 14 587,43 | 19 939,78 | 45 680,38 | 25 797,95 | 7 906,88 | 257 163,53 |
| 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 4280 | 42,00 | 0,00 | 290,00 | 105,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 392,00 | 0,00 | 1 134,00 |
| 4300 | 32 284,23 | 28 806,23 | 5 695,84 | 5 230,98 | 7 252,35 | 2 948,96 | 2 174,40 | 2 995,67 | 1 996,63 | 4 582,66 | 2 918,26 | 3 104,18 | 99 990,39 |
| 4360 | 797,79 | 760,42 | 927,10 | 618,61 | 594,77 | 913,38 | 239,13 | 962,05 | 601,70 | 780,36 | 478,98 | 802,17 | 8 476,46 |
| 4410 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 251,30 |
| 4430 | 0,00 | 376,15 | 0,00 | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 645,44 | 2 578,00 | 535,90 | 0,00 | 6 750,49 |
| 4440 | 37 500,00 | 42 000,00 | 50 250,00 | 39 000,00 | 66 525,00 | 46 500,00 | 32 250,00 | 45 000,00 | 36 750,00 | 33 750,00 | 53 250,00 | 29 250,00 | 512 025,00 |
| 4520 | 933,60 | 331,80 | 1 180,20 | 574,80 | 978,00 | 1 002,00 | 219,60 | 441,60 | 957,60 | 882,00 | 1 002,00 | 263,40 | 8 766,60 |
| RAZEM | 615 377,55 | 533 652,80 | 733 698,86 | 660 765,45 | 1 105 417,70 | 574 594,20 | 418 038,60 | 712 683,74 | 536 761,00 | 736 540,19 | 807 053,37 | 383 785,56 | 7 818 369,02 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH
PODSTAWOWYCH ROZDZIAŁ 80103**

| § | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | Niebieszczany | Prusiek | Srogów Góry | Strachocina | Trepcza | Zaluź | RAZEM |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 2 010,21 | 1 476,81 | 3 498,19 | 1 448,90 | 4 272,52 | 1 601,98 | 1 817,09 | 2 137,24 | 1 883,17 | 2 136,26 | 22 282,37 |
| 4010 | 29 225,09 | 20 690,04 | 53 254,78 | 21 420,53 | 58 662,51 | 20 598,14 | 24 479,27 | 29 030,18 | 26 691,44 | 29 614,62 | 313 666,60 |
| 4040 | 5 212,61 | 3 123,88 | 9 592,55 | 4 151,72 | 9 447,43 | 3 249,21 | 4 310,31 | 4 579,46 | 4 812,57 | 5 832,83 | 54 312,57 |
| 4110 | 5 238,14 | 3 417,15 | 9 097,82 | 3 829,99 | 10 212,50 | 3 612,82 | 4 426,20 | 5 154,24 | 4 756,67 | 5 455,49 | 55 201,02 |
| 4120 | 750,70 | 0,00 | 503,05 | 548,51 | 761,78 | 517,63 | 0,00 | 735,57 | 553,21 | 0,00 | 4 370,45 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 2 250,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 27 000,00 |
| RAZEM | 44 686,75 | 30 957,88 | 80 446,39 | 33 649,65 | 87 856,74 | 31 829,78 | 37 282,87 | 43 886,69 | 40 947,06 | 45 289,20 | 476 833,01 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - INNE FORMY
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROZDZIAŁ 80106**

Załącznik Nr 8

| § | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | Niebieszczany | Pisarowce | Prusiek | Srogów G. | Strachocina | Trepcza | RAZEM |
|-------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 3020 | 1 819,32 | 2 636,52 | 1 603,01 | 1 581,53 | 1 609,39 | 1 668,57 | 1 825,75 | 3 421,29 | 1 563,38 | 17 728,76 |
| 4010 | 22 986,26 | 60 499,23 | 17 621,17 | 21 826,38 | 20 894,66 | 18 475,43 | 28 052,04 | 43 237,20 | 20 824,54 | 254 416,91 |
| 4040 | 3 568,12 | 5 617,83 | 3 230,22 | 3 043,89 | 3 370,94 | 2 957,35 | 4 733,80 | 6 765,17 | 3 435,44 | 36 722,76 |
| 4110 | 4 069,82 | 6 347,58 | 3 212,42 | 3 748,84 | 3 734,58 | 3 425,63 | 4 350,16 | 7 692,81 | 3 726,89 | 40 308,73 |
| 4120 | 0,00 | 733,61 | 459,64 | 536,37 | 535,06 | 188,74 | 626,19 | 1 097,87 | 442,25 | 4 619,73 |
| 4210 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,92 | 0,00 | 1 076,92 |
| 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 842,58 | 0,00 | 11 842,58 |
| 4240 | 0,00 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,60 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 2 250,00 | 3 750,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 24 000,00 |
| RAZEM | 34 833,52 | 79 978,37 | 28 376,46 | 32 987,01 | 32 394,63 | 28 965,72 | 41 837,94 | 79 493,84 | 32 242,50 | 391 109,99 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - STOŁÓWKI SZKOLNE
I PRZEDSZKOLNE ROZDZIAŁ 80148**

| § | Kostarowce | Strachocina | RAZEM |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4010 | 57 784,93 | 28 798,44 | 86 583,37 |
| 4040 | 8 100,26 | 6 921,95 | 15 022,21 |
| 4110 | 7 881,41 | 5 996,28 | 13 877,69 |
| 4120 | 0,00 | 445,82 | 445,82 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 473,88 | 2 298,71 | 2 772,59 |
| 4220 | 13 096,16 | 7 689,00 | 20 785,16 |
| 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 0,00 | 19,99 | 19,99 |
| 4440 | 3 000,00 | 2 250,00 | 5 250,00 |
| RAZEM | 90 336,64 | 54 420,19 | 144 756,83 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Rozdział
80149**

| § | Dobra | Kostarowce | Mrzyglód | Srogów Górny | Trepcza | RAZEM |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3020 | 127,05 | 762,27 | 370,40 | 1 844,25 | 254,09 | 3 358,06 |
| 4010 | 9670,46 | 16 022,78 | 22 268,06 | 18 442,46 | 10 940,93 | 77 344,69 |
| 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | 1685,17 | 2 886,34 | 3 876,61 | 3 489,31 | 1 925,54 | 13 862,97 |
| 4120 | 240,04 | 411,14 | 552,19 | 497,02 | 274,28 | 1 974,67 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 11722,72 | 20 082,53 | 27 067,26 | 24 273,04 | 13 394,84 | 96 540,39 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych Rozdział 80150**

Załącznik Nr 11

| § | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzyglód | Nieszczany | Pakoszówka | Prusiek | Srogów Górny | Strachocina | Trepcza | Załuż | RAZEM |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|----------|------------|
| 3020 | 1 016,37 | 1 640,87 | 8 473,34 | 6 607,19 | 7 156,34 | 5 413,55 | 370,40 | 649,06 | 1 895,20 | 11 613,88 | 555,61 | 45 391,81 |
| 4010 | 10 163,71 | 29 008,70 | 93 133,43 | 66 071,91 | 79 963,37 | 54 135,57 | 3 704,06 | 6 490,60 | 18 952,06 | 129 494,78 | 5 556,10 | 496 674,29 |
| 4040 | 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 | 1 922,97 | 5 271,73 | 17 476,36 | 12 500,80 | 14 984,59 | 10 242,45 | 700,81 | 1 228,02 | 3 585,73 | 24 270,69 | 1 051,21 | 93 235,36 |
| 4120 | 273,91 | 750,91 | 2 489,36 | 1 780,64 | 2 134,43 | 1 458,95 | 99,83 | 174,92 | 510,76 | 3 457,16 | 149,74 | 13 280,61 |
| 4210 | 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 | 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 | 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 | 13 376,96 | 36 672,21 | 121 572,49 | 86 960,54 | 104 238,73 | 71 250,52 | 4 875,10 | 8 542,60 | 24 943,75 | 168 836,51 | 7 312,66 | 648 582,07 |

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za I półrocze 2020r.**

I. Dochody

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.000,- | 5.316,91 |
| <i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>8.000,-</i> | <i>5.316,91</i> |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 8.000,- | 5.316,91 |
| z tego: | | |
| -wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 7.000,- | 5.223,16 |
| - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 1.000,- | 93,75 |
| Razem dochody | 8.000,- | 5.316,91 |

II. Wydatki

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.000,- | 3.749,40 |
| <i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>8.000,-</i> | <i>3.749,40</i> |
| I. Wydatki bieżące | 8.000,- | 3.749,40 |
| z tego: | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.000,- | 3.749,40 |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,- | 200,- |
| z tego: | | |
| - edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych | 2.000,- | 200,- |
| a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 6.000,- | 3.549,40 |
| z tego: | | |
| - edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych | 6.000,- | 3.549,40 |
| Razem wydatki | 8.000,- | 3.749,40 |

Dotacje udzielane w I półroczu 2020 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Treść | | Kwota (w zł) | |
|--|----------|---|--|--------------|------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki i zadania | | Plan | Wykonanie |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok | | 100.000,- | 49.999,98 |
| 600 | 60013 | Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerzeż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa | | 100.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2205R Czerzeż – Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285 – pomoc finansowa | | 10.000,- | - |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 400.000,- | 212.978,70 |
| 801 | 80104 | Gmina Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 10.000,- | 3.074,57 |
| 801 | 80104 | Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 30.000,- | - |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 5.000,- | 2.036,85 |
| 801 | 80104 | Gmina Lesko – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 15.000,- | - |
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych (wymiana wykładziny podłogowej) Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku | | 10.000,- | - |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------------------|-------------------|
| 855 | 85505 | Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 11.000,- | 3.150,- |
| 855 | 85505 | Gmina Zarszyn – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 7.000,- | - |
| 900 | 90002 | Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie punktu zbiórki odpadów segregowanych | 270.000,- | - |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka | 584.000,- | 207.000,- |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 520.000,- | 233.000,- |
| | | Ogółem | 2.072.000,- | 711.240,01 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota (w zł) | |
|--|----------|--|--------------|------------|
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki i zadania | Plan | Wykonanie |
| 400 | 40002 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych | 70.000,- | 29.963,59 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 109.000,- | 52.083,54 |
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | 542.000,- | 264.273,75 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 47.000,- | 23.148,24 |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | 81.000,- | 40.066,13 |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 18.903,44 | 9.801,22 |
| 900 | 90001 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych | 400.000,- | 148.938,36 |
| 921 | 92120 | Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90 | 2.500,- | - |
| 926 | 92605 | Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 231.000,- | 194.450,- |
| | | Ogółem | 1.501.403,44 | 762.724,83 |

Fundusz Sołecki I półrocze 2020

| Nazwa sołectwa | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Wykonanie |
|----------------|-----|----------|--|-------------|-----------|
| Bykowce | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych | 39.901,30 | - |
| Czerzeż | 600 | 60016 | Modernizacja i remont dróg gminnych | 35.512,16 | - |
| Dębna | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej na działce nr 410 | 18.753,61 | - |
| Dobra | 600 | 60016 | Naprawa drogi gminnej (asfaltowanie) | 20.429,47 | - |
| Falejówka | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych | 32.758,97 | - |
| Hłomecza | 600 | 60016 | Asfaltowanie i naprawa dróg | 23.062,95 | - |
| Jędruszkowce | 600 | 60016 | Remont i odbudowa drogi gminnej prowadzącej do łąki p. Dąbrowskiego | 17.436,87 | - |
| Jurowce | 921 | 92109 | Remont Sali WDK | 24.579,20 | - |
| Kostarowce | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia placu przy WDK | 39.901,30 | - |
| Lalin | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych | 19.000,00 | - |
| j.w. | 710 | 71035 | Prace przy cmentarzu komunalnym polegające na niwelacji terenu oraz utwardzeniu | 3.663,94 | - |
| Liszna | 600 | 60016 | Wykonanie drogi do p. Wojnarowskiego | 23.062,95 | - |
| Łodzina | 921 | 92109 | Rozbudowa WDK – wyposażenie w sprzęty | 18.633,91 | - |
| Markowce | 600 | 60016 | Przebudowa i asfaltowanie drogi gminnej nr 250/54 obok Zakładu Pogrzebowego | 22.584,14 | - |
| Międzybrodzie | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 14.563,97zł | - |
| Mrzygłód | 600 | 60016 | Remont i asfaltowanie dróg gminnych | 24.419,60zł | - |
| Niebieszczany | 600 | 60016 | Utwardzenie drogi i asfaltowanie – przygotowanie roboty koparką oraz tłoczniowanie | 39.901,30 | - |
| Pakoszówka | 600 | 60016 | Asfaltowanie dróg gminnych | 39.901,30 | - |
| Pisarowce | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg w sołectwie | 31.901,30 | - |
| j.w. | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej szt.1 | 5.000,00 | - |
| j.w. | 921 | 92109 | Zakup piekarników elektrycznych do WDK | 3.000,00 | - |
| Płowce | 921 | 92109 | Zakup kuchenki gazowej do WDK | 5.000,00 | - |
| j.w. | 700 | 70005 | Budowa grilla i paleniska wraz z ławkami na działce (teren boiska sportowego) | 16.027,99 | - |
| Prusiek | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 39.901,30 | - |
| Rackowa | 600 | 60016 | Remont i modernizacja drogi nr 175, 932, 468 położonych na terenie sołectwa | 21.387,10 | - |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|----------|
| Sanoczek | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 212 i 243 | 39.901,30 | - |
| Srogów Dolny | 600 | 60016 | Naprawa , modernizacja dróg gminnych | 22.025,52 | - |
| Srogów Górny | 900 | 90015 | Projektowanie-wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Wrocznia przy drodze gminnej oraz boiska sportowego | 31.003,31 | - |
| Strachocina | 600 | 60016 | Modernizacja dróg | 39.901,30 | - |
| Stróże Małe | 600 | 60016 | Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze 281/4 oraz uzupełnienie poboczy kamieniem łamanym | 25.097,92 | - |
| Trepcza | 600 | 60016 | Regulacja i renowacja rowów, umacnianie dna ściekami i skarp płytami ażurowymi – jumbami, przy drodze wewnętrznej gminnej ul. Wesola od góry | 39.901,30 | - |
| Tyrawa Solna | 600 | 60016 | Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg | 23.422,06 | - |
| Wujskie | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego – droga do Gregów, Trzebuniaków i Trznadłów | 24.419,60 | - |
| Zabłotce | 600 | 60016 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w kierunku p. Struga | 20.609,23 | - |
| j.w. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 8.000,00 | - |
| Załuż | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 21.307,29 | - |
| Ogółem | | | | 875.873,46 | - |

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2020 r.**

| Lp | Nazwa kredytodawcy | Data uruchomienia kredytu | Kwota zaciągniętego kredytu | Kwota spłaconego kredytu | Data spłaty pozostałych rat | Wysokość rat przypadających do spłaty |
|----|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | mbank | 30.12.2014 | 5 000 000 | 3 000 000 | | |
| | Wibor 1M+0,74pp | | | | | |
| | | | | | 30.09.2020 | 200 000 |
| | | | | | 31.12.2020 | 200 000 |
| | | | | | 31.03.2021 | 200 000 |
| | | | | | 30.06.2021 | 200 000 |
| | | | | | 30.09.2021 | 200 000 |
| | | | | | 31.12.2021 | 200 000 |
| | | | | | 31.03.2022 | 200 000 |
| | | | | | 30.06.2022 | 200 000 |
| | | | | | 30.09.2022 | 200 000 |
| | | | | | 30.12.2022 | 200 000 |
| 2 | Bank BPS | 20.12.2017 | 5 000 000 | 1 350 000 | | |
| | WIBOR 1M+0,79pp | | | | | |
| | | | | | 30.09.2020 | 175 000 |
| | | | | | 31.12.2020 | 175 000 |
| | | | | | 31.03.2021 | 175 000 |
| | | | | | 30.06.2021 | 175 000 |
| | | | | | 30.09.2021 | 175 000 |
| | | | | | 31.12.2021 | 175 000 |
| | | | | | 31.03.2022 | 175 000 |
| | | | | | 30.06.2022 | 175 000 |
| | | | | | 30.09.2022 | 175 000 |
| | | | | | 30.12.2022 | 175 000 |
| | | | | | 31.03.2023 | 250 000 |
| | | | | | 30.06.2023 | 250 000 |
| | | | | | 30.09.2023 | 250 000 |
| | | | | | 31.12.2023 | 250 000 |
| | | | | | 31.03.2024 | 225 000 |
| | | | | | 30.06.2024 | 225 000 |
| | | | | | 30.09.2024 | 225 000 |
| | | | | | 31.12.2024 | 225 000 |
| 3 | Bank PBS | 27.12.2018 | 5 000 000 | 750 000 | | |
| | WIBOR 1M+0,70pp | | | | | |
| | | | | | 30.09.2020 | 125 000 |
| | | | | | 31.12.2020 | 125 000 |
| | | | | | 31.03.2021 | 125 000 |
| | | | | | 30.06.2021 | 125 000 |
| | | | | | 30.09.2021 | 125 000 |
| | | | | | 31.12.2021 | 125 000 |
| | | | | | 31.03.2022 | 125 000 |
| | | | | | 30.06.2022 | 125 000 |
| | | | | | 30.09.2022 | 125 000 |
| | | | | | 30.12.2022 | 125 000 |
| | | | | | 31.03.2023 | 200 000 |
| | | | | | 30.06.2023 | 200 000 |
| | | | | | 29.09.2023 | 200 000 |
| | | | | | 29.12.2023 | 200 000 |
| | | | | | 29.03.2024 | 200 000 |

| | | |
|--|------------|---------|
| | 28.06.2024 | 200 000 |
| | 30.09.2024 | 200 000 |
| | 31.12.2024 | 200 000 |
| | 31.03.2025 | 200 000 |
| | 30.06.2025 | 200 000 |
| | 30.09.2025 | 200 000 |
| | 31.12.2025 | 200 000 |
| | 31.03.2026 | 150 000 |
| | 30.06.2026 | 150 000 |
| | 30.09.2026 | 150 000 |
| | 31.12.2026 | 150 000 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|--|--|
| 4 | BS w Dynowie | 27.11.2019 | 5 000 000 | 150 000 | | |
| WIBOR 1M+0,87pp | | | | | | |
| | 30.09.2020 | 75 000 | | | | |
| | 31.12.2020 | 75 000 | | | | |
| | 31.03.2021 | 75 000 | | | | |
| | 30.06.2021 | 75 000 | | | | |
| | 30.09.2021 | 75 000 | | | | |
| | 31.12.2021 | 75 000 | | | | |
| | 31.03.2022 | 75 000 | | | | |
| | 30.06.2022 | 75 000 | | | | |
| | 30.09.2022 | 75 000 | | | | |
| | 30.12.2022 | 75 000 | | | | |
| | 31.03.2023 | 100 000 | | | | |
| | 30.06.2023 | 100 000 | | | | |
| | 29.09.2023 | 100 000 | | | | |
| | 29.12.2023 | 100 000 | | | | |
| | 29.03.2024 | 125 000 | | | | |
| | 28.06.2024 | 125 000 | | | | |
| | 30.09.2024 | 125 000 | | | | |
| | 31.12.2024 | 125 000 | | | | |
| | 31.03.2025 | 250 000 | | | | |
| | 30.06.2025 | 250 000 | | | | |
| | 30.09.2025 | 250 000 | | | | |
| | 31.12.2025 | 250 000 | | | | |
| | 31.03.2026 | 250 000 | | | | |
| | 30.06.2026 | 250 000 | | | | |
| | 30.09.2026 | 250 000 | | | | |
| | 31.12.2026 | 250 000 | | | | |
| | 31.03.2027 | 200 000 | | | | |
| | 30.06.2027 | 200 000 | | | | |
| | 30.09.2027 | 200 000 | | | | |
| | 31.12.2027 | 200 000 | | | | |
| | 31.03.2028 | 100 000 | | | | |
| | 30.06.2028 | 100 000 | | | | |
| | 29.09.2028 | 100 000 | | | | |
| | 29.12.2028 | 100 000 | | | | |

**Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. o wykonaniu
planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

I. Dochody

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|-------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150.000,- | 116.936,37 |
| <i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>150.000,-</i> | <i>116.936,37</i> |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 150.000,- | 116.936,37 |
| z tego: | | |
| § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150.000,- | 116.936,37 |
| Razem dochody | 150.000,- | 116.936,37 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150.000,- | 43.220,01 | 28,81 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7.500,- | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,- | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 142.500,- | 43.220,01 | 30,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.650,- | 16.162,50 | 46,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,- | 3.000,- | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,- | 3.369,80 | 48,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,- | 469,48 | 46,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,- | 2.243,52 | 16,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.778,80 | 6.633,60 | 61,54 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18.500,- | 4.945,70 | 26,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,- | 203,35 | 20,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.000,- | 1.111,95 | 2,71 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.300,- | 628,35 | 48,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,- | 3.451,76 | 43,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.271,20 | 1.000,- | 78,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 1.000,- | - | - |

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020

I. Dochody

| | Plan | Wykonanie |
|--|--------------------|--------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.652.400,- | 1.730.809,- |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>3.652.400,-</i> | <i>1.730.809,-</i> |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 3.652.400,- | 1.730.809,- |
| z tego: | | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.652.400,- | 1.730.809,- |
| Razem dochody | 3.652.400,- | 1.730.809,- |

II. Wydatki

| | Plan | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.652.400,- | 1.352.220,89 |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>3.652.400,-</i> | <i>1.352.220,89</i> |
| I. Wydatki bieżące | 3.652.400,- | 1.352.220,89 |
| z tego: | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych: | 3.382.400,- | 1.352.220,89 |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280.400,- | 127.565,34 |
| w tym: | | |
| - obsługa administracyjna systemu | 280.400,- | 127.565,34 |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3.102.000,- | 1.224.655,55 |
| z tym: | | |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2.910.000,- | 1.040.038,31 |
| - utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów | 180.000,- | 176.080,78 |
| - obsługa administracyjna systemu | 11.000,- | 8.536,46 |
| - edukacja ekologiczna | 1.000,- | - |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 270.000,- | - |
| w tym: | | |
| - dotacja celowa na utrzymanie PSZOK Sanok | 270.000,- | - |
| Razem wydatki | 3.652.400,- | 1.352.220,89 |

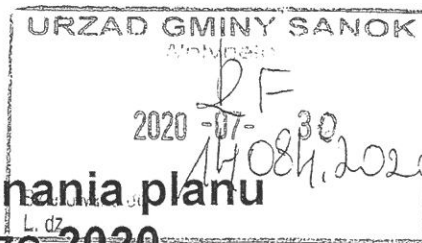
**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dochody

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---------------|---|-----------------|-----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 92.000,- | - |
| | | | |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>92.000,-</i> | <i>-</i> |
| | | | |
| | dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzygłód | 92.000,- | - |
| | | | |
| Ogółem | | 92.000,- | - |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---------------|--------------|--|-----------------|-----------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 92.000,- | - |
| | <i>01042</i> | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | <i>92.000,-</i> | <i>-</i> |
| | | I. Wydatki bieżące | 92.000,- | - |
| | | z tego: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 92.000,- | - |
| | | z tego: | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 92.000,- | - |
| Ogółem | | | 92.000,- | - |



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999 roku. Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 30.06.2020 roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Zatrudnienie wynosiło 17 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku to 676 829,86 zł, a na 30.06.2020 roku to 737 930,21 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 043 167,50 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. usługi medyczne – 5 248,00 zł
 - b. przychody operacyjne – 9 396,94 zł
 - c. przychody finansowe – 1 301,37 zł.

Na 2020 rok przychodów zaplanowano na kwotę 2 114 400,00 zł.

Na koniec I półrocza wynosiły one 1 059 113,81 zł i przekroczyły kwotę zaplanowaną o 0,09 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niem. i praw. – 9 614,28 zł.
2. zużycie materiałów i energii – 83 365,89 zł
w tym:
 - a. leki – 1 675,78 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 14 296,74 zł
 - c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 25 825,21 zł
 - d. energia elektryczna – 34 265,13 zł
 - e. energia cieplna – 6 586,16 zł

f. woda, ścieki – 716,87 zł.

3. usługi obce – 340 273,89 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 329 262,47 zł

b. pozostałe usługi – 11 011,42 zł.

4. podatki i opłaty – 14 634,67 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 11 459,17 zł

b. podatek od nieruchomości – 3 135,50 zł

c. pozostałe opłaty – 40,00 zł.

5. wynagrodzenia – 466 043,22 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).

6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 84 879,98 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 84 119,98 zł

b. szkolenia pracowników – 720,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 40,00 zł.

7. pozostałe koszty – 4 725,97 zł

w tym:

a. podróże służbowe i ryczałty – 4 716,97 zł

b. koszty finansowe – 9,00 zł.

Koszty poniesione to kwota 1 003 537,90 zł., która stanowi 49,56 % kwoty zaplanowaną na rok 2020 (2 025 000,00 zł).

Na 30.06.2020 rok należności zespołu to 173 170,44 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. Wymagalne – 2 507,37 zł).

Na sumę zobowiązań 96 191,39 zł składają się zobowiązania:

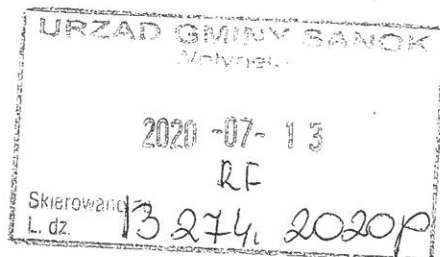
1. z tytułu dostaw i usług – 62 722,11 zł (zob. niewymagalne)

2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 36 469,28 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok I półrocze 2020 roku zakończył zyskiem w wysokości 55 575,91 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610



Wójt Gminy
Sanok

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL VI/347/2010 rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

| Lp | | Plan | Wykonanie |
|----|--|--------------------|-------------------|
| 1. | Przychody z tytułu dotacji podmiotowej GOK | 584.000,- | 207.000,- |
| 2. | Przychody z tytułu dotacji podmiotowej BIB | 520.000,- | 233.000,- |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne BIB | 0 | 17.440,92 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne GOK | 0 | 15.561,85 |
| 5. | Przychody finansowe BIB | 0 | 0 |
| 6. | Przychody finansowe GOK | 0 | 0 |
| | Razem przychody | 1.104.000,- | 473.002,77 |

Koszty działalności:

Rozdział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270.000,- | 131.966,10 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65.000,- | 14.680,00 |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy | 55.000,- | 13.120,00 |
| 4 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/ | 7.000,- | 5.261,02 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.000,- | 22.752,84 |
| 6 | Składki na FP | 2.500,- | 1.277,96 |
| 7 | Zakup materiałów i drobnego wyposażenia | 40.000,- | 3.161,89 |
| 8 | Zakup energii, gazu, wody | 3.000,- | 555,31 |
| 9 | Usługi obce | 80.000,- | 25.225,74 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3.000,- | 1.014,30 |
| 11 | Pozostałe koszty | 6.500,- | 1.991,36 |
| 12 | Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia | 7.000,- | 0 |
| | Razem | 584.000,- | 221.006,52 |

Rozdział 92116 Biblioteki:

| LP | Koszty | Plan | Wykonanie |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350.000,- | 166.197,72 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,- | 1.200,00 |
| 3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 13.000,- | 6.627,24 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61.000,- | 28.908,07 |
| 5 | Składki na FP | 3.500,- | 1.671,17 |
| 6 | Zakup materiałów i drobnego wyposażenia | 15.500,- | 9.167,14 |
| 7 | Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/ | 20.000,- | 0 |
| 8 | Zakup energii, gazu , wody | 25.000,- | 14.311,43 |
| 9 | Usługi obce | 10.000,- | 6.176,45 |
| 10 | Podróże służbowe | 2.000,- | 99,00 |
| 11 | Pozostałe koszty | 10.000,- | 5.598,38 |
| 12 | Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia | 7.500,- | 0 |
| RAZEM: | | 520.000,- | 239.956,60 |

Załączniki :

1. załącznik Nr 1 – wykaz należności na 30-06-2020r.
2. załącznik Nr 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Szamotu
Krzyszyna Kafara

Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Wykaz należności na dzień 30-06-2019r.

1. środki na rachunku bankowym : 33.948,49 niewymagalne

Razem : 33.948,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
[Signature]
Krystyna Kafara

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku**

38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Wykaz zobowiązań na 30-06-2020r

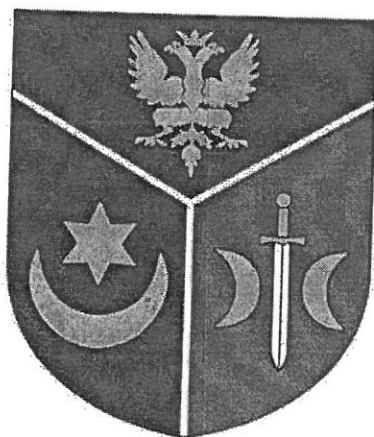
- | | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | : | 2.598,00 | niewymagalne |
| 2. Podatek od nieruchomości - Urząd Gminy Sanok | : | 2.190,00 | niewymagalne |
| 3. Składki ZUS, KCH i FP za 06/2018 | : | 17.120,84 | niewymagalne |

Razem: 21.908,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
[Signature]
Krystyna Kafara

Wójt Gminy Sanok



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANOK

za okres od 1.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Sanok – sierpień 2020 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do płacone z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania i oszczędności z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do płacone z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania i oszczędności z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 104 711 547,49 | 83 762 327,98 | 27 194 407,70 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 949 219,51 | 9 370 000,00 | 120 000,00 | |
| Wykonanie 30.06.2020 | 44 312 593,68 | 41 205 211,81 | 13 467 113,08 | 0,00 | 0,00 | 159 386,83 | 0,00 | 0,00 | 3 107 381,87 | 1 949 733,89 | 0,00 | |
| 2021 | 90 659 959,07 | 80 700 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 959 959,07 | 2 961 500,00 | 0,00 | |
| 2022 | 90 686 378,00 | 81 800 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 886 378,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | |
| 2023 | 86 000 000,00 | 82 800 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 88 200 000,00 | 83 800 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 89 900 000,00 | 84 800 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 92 500 000,00 | 85 800 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 95 700 000,00 | 87 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 98 700 000,00 | 89 000 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 101 200 000,00 | 91 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 104 500 000,00 | 93 500 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 107 100 000,00 | 94 500 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 110 577 443,42 | 94 977 443,42 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|--------------|------|---|--------|--------------|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -10 311 683,51 | 0,00 | | 12 711 683,51 | 12 051 219,51 | 9 851 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 500,00 | 460 500,00 | 460 500,00 |
| Wykonanie 30.06.2020 | 5 788 154,23 | 0,00 | | 4 593 164,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 356,63 | 4 405 356,63 | 460 500,00 |
| 2021 | -3 272 459,07 | 0,00 | | 5 772 459,07 | 5 772 459,07 | 3 272 459,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -1 798 878,00 | 0,00 | | 4 298 878,00 | 4 298 878,00 | 1 798 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 422 556,58 | 2 422 556,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------|-------|---------|---------|--------------|--|--|------|------|------|---|--------|------|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 199 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 30.06.2020 | 187 807,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 422 556,58 | 2 422 556,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach z wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy |
|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|---------------|---|--|---------------|--------|--|---|---|
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 551 219,51 | 0,00 | 2 870 950,00 | 3 331 450,00 | | | | |
| Wykonanie 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 6 808 478,46 | 7 268 978,46 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 28 823 678,58 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 30 622 556,58 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 27 322 556,58 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 24 022 556,58 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 20 422 556,58 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 16 822 556,58 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 13 822 556,58 | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 10 822 556,58 | 0,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 822 556,58 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 4 822 556,58 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 422 556,58 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 022 556,58 | 17 022 556,58 | | | | |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------------------|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Wyłączenie obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Wyłączenie obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Wyłączenie obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Wyłączenie obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| | 6,07% | 7,23% | 9,27% | 15,80% | 17,27% | 8.4 | 8.4.1 | TAK | TAK |
| | 4,58% | 25,04% | 9,27% | 15,80% | 17,27% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 6,21% | 9,46% | 11,38% | 12,91% | 14,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 5,91% | 9,81% | 11,67% | 11,33% | 12,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 7,04% | 10,99% | 12,78% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 6,67% | 12,54% | 14,27% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 6,84% | 13,69% | x | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 6,43% | 15,55% | x | 10,64% | 11,32% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 5,16% | 16,99% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 4,85% | 17,62% | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 4,58% | 17,62% | x | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 4,30% | 17,83% | x | 15,00% | 15,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 3,32% | 18,60% | x | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 3,13% | 21,51% | x | 16,84% | 16,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|--------------|--------------|--|------------|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotały i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.1.1 | | 9.1.1.1 | 9.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Lp | 9.1 | | | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | | |
| 2020 | 313 389,00 | 313 389,00 | 313 389,00 | 6 274 086,00 | 6 274 086,00 | 6 274 086,00 | 452 316,56 | 452 316,56 | 313 389,00 |
| Wykonanie 30.06.2020 | 69 990,00 | 69 990,00 | 69 990,00 | 1 249 308,79 | 1 249 308,79 | 1 249 308,79 | 257 871,38 | 257 871,38 | 69 990,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|---|------------|---------------|------|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydzielone na pokrycie ulennego finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | z tego: | | | Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w likwidacji lub przekształceniu samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan w spólrzoznego przez jednoske samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 9 370 000,00 | 9 370 000,00 | 5 500 000,00 | 11 385 486,56 | 267 486,56 | 11 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2020 | 1 949 733,89 | 1 949 733,89 | 240559,85 | 2 137 615,27 | 187 881,38 | 1 949 733,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 961 500,00 | 2 961 500,00 | 1 487 500,00 | 6 986 624,65 | 0,00 | 6 986 624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 1 487 500,00 | 3 964 120,00 | 0,00 | 3 964 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty tytułu wynagrodzeń z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatków bieżącego x | wypłaty z tytułu wynagrodzeń po ręcznej i gwarancji x | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 30.06.2020 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

WOJCI GMINY SANOK
mgr Anna Halaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za I półrocze 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 042 414,65 | 11 385 486,56 | 2 137 615,27 | 6 986 624,65 | 3 964 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 473 670,00 | 267 486,56 | 187 881,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 22 568 744,65 | 11 118 000,00 | 1 949 733,89 | 6 986 624,65 | 3 964 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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.), z tego: | | | | 12 436 670,00 | 7 017 486,56 | 2 137 615,27 | 2 961 500,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 473 670,00 | 267 486,56 | 187 881,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok | URZĄD GMINY W SANOKU | 2019 | 2020 | 346 000,00 | 257 225,32 | 179 443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Misia Sanok - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok | URZĄD GMINY W SANOKU | 2019 | 2020 | 127 670,00 | 10 261,24 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 963 000,00 | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 2 961 500,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok - Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wspierania dzielnego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku | URZĄD GMINY W SANOKU | 2019 | 2021 | 8 460 000,00 | 6 750 000,00 | 1 949 733,89 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok - Innowacyjne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Sanok w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej | URZĄD GMINY W SANOKU | 2021 | 2022 | 3 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 10 605 744,65 | 4 368 000,00 | 0,00 | 4 025 124,65 | 2 212 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 605 744,65 | 4 368 000,00 | 0,00 | 4 025 124,65 | 2 212 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wody | URZĄD GMINY W SANOKU | 2020 | 2021 | 3 965 124,65 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 565 124,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Homcza i Łódzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY W SANOKU | 2020 | 2022 | 6 640 620,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 212 620,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950 744,65 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950 744,65 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 237 744,65 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 237 744,65 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 124,65 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 620,00 |

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas