Wójt Gminy Sanok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK

za okres od 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sanok – marzec 2021 r.

Spis treści:

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

B. Dochody budżetu gminy za rok 2020.

C. Wydatki budżetu gminy za rok 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 31.12.2020 r.

Nr 16 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 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 rok 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 31 grudnia 2020 r.

Nr 19 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nr 20 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2020 r.

Nr 21 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.

Nr 22 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 Rzeczpospolitej 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 foli 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 Rzeczpospolitej 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 Niebieszczany 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 Czerteżu 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

12. Zarządzeniem Nr 142/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lipca 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **82.654,- zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zarządzeniem Nr 163/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 lipca 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **157.184,17 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 39.056,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 118.128,17 zł

14. Uchwałą Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 7 sierpnia 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **187.390,- zł**, w tym:

- wpłaty za wodę	7.000,- zł
- wpłaty za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego	20.000,- zł
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	83.870,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15.000,- zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5.000,- zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu	26.520,- zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na pielęgnację zabytkowej alei kasztanowo - lipowej w Strachocinie	5.000,- zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych"	15.000,- zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"	10.000,- zł

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **187.390,- zł**, w tym:

- opracowanie projektu rozbudowy OSP Mrzygłód	15.000,- zł
- zakup piasku niezbędnego do akcji przeciwpowodziowych	20.000,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP Falejówka i SP Srogów Górny	83.870,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	20.000,- zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu	26.520,- zł
- wydatki na pielęgnację zabytkowej alei w Strachocinie	5.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego	17.000,- zł

15. Uchwałą Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 7 sierpnia 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1.528.769,50 zł**, w tym:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza"	1.490.769,50 zł
- wpływy z tytułu odsetek on nieterminowego regulowania należności podatkowych	12.000,- zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	5.000,- zł
- wpływy z tytułu odsetek on nieterminowego regulowania opłaty za odpady komunalne	4.000,- zł
- wpływy z tytułu wysyłanych upomnień	5.000,- zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji dla GOK w roku poprzednim	2.859,31 zł
- wpływy z tytułu wynajmu Euroboiska w Pakoszówce	9.140,69 zł

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **1.528.769,50 zł**, w tym:

- przebudowa drogi Zagródki - Końskie	1.490.769,50 zł
- zakup samochodu dla UG	38.000,- zł

16. Zarządzeniem Nr 183/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **272.633,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

17. Uchwałą Nr XXVI/190/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 września 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **3.116.204,- zł**, w tym:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 27.378,80 zł
- wpłaty za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego 5.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych 9.000,- zł
- zwrot wydatków poniesionych na zabezpieczenie stada bydła w Pakoszówce 65.700,- zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień 8.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej 10.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,- zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 77.385,83 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 131.535,37 zł
- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.602.204,- zł

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **3.426.204,- zł**, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej 11.000,- zł
- wydatki z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 3.000,- zł
- wydatki związane z oświatą 336.000,- zł
- budowa DPS w Raczkowej 1.000.000,- zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej 142.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach 1.602.204,- zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 270.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego 40.000,- zł
- wykonanie chłodni DL Strachocina 22.000,- zł

zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **310.000,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie punktu zbiórki odpadów segregowanych 270.000,- zł
- odsetki od zaciąganych kredytów 40.000,- z

18. Zarządzeniem Nr 212/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **95.060,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

19. Uchwałą Nr XXVII/196/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2020 r. dokonano zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **1.770.077,51 zł** z tytułu budowy sieci wodociągowej w Strachocinie
oraz zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.770.077,51 zł i zmniejszono przychody z tytułu zaciąganej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **1.770.077,51 zł.**

20. Zarządzeniem Nr 239/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 października 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **968.060,21 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa zadanie zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu.	116.932,37 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w miesiącu czerwcu 2020 r.	224.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej , rejestru KRS oraz wyborów ławników	2.512,- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	624.615,84 zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **4.399,92 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020r.	100,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa zadania własne – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	799,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	3.500,- zł

21. Zarządzeniem Nr 254/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 listopada 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.844.898,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi nr 117427R „od dr. powiat. nr 2227R w kier. domków letniskowych" w m. Załuż w km 0+700	53.854,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na realizacje programu „Aktywna tablica"	56.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2.734.774,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **25.700,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

22. Uchwałą Nr XXVII/211/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **116.400,- zł**, w tym:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP 52.000,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany 49.500,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP Hłomcza 9.900,- zł
- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Niebieszczany 5.000,- zł

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **485.700,- zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 20.000,- zł
- zakup serwera dla SAPO 20.000,- zł
- zakup wyposażenia dla OSP 112.800,- zł
- bieżące funkcjonowanie oświaty 318.000,- zł
- zwrot wydatków za dzieci umieszczane w żłobkach 14.900,- zł

oraz zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **369.300,- zł**, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej 349.300,- zł
- bieżące funkcjonowanie SAPO 20.000,- zł

23. Uchwałą Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.918.474,- zł**, w tym:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP 52.000,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany 49.500,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP Hłomcza 9.900,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 91.000,- zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 103.670,- zł
- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.602.204,- zł
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 10.200,- zł

zmniejszeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **6.695.686,04 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP 52.000,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany 49.500,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP Hłomcza 9.900,- zł
- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.602.204,- zł

- 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" 2.760.000,- zł
- 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". 1.222.082,04 zł

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **158.460,74 zł**, w tym:

- dopłaty do dostarczanej wody 5.000,- zł
- wydatki związane z realizacja projektu „Misja S@nok- rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok" 10.260,74 zł
- bieżące funkcjonowanie oświaty 133.000,- zł
- dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 10.200,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **3.935.672,78** zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego

§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.925.412,04 zł

oraz przychodami wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.260,74zł

23. Zarządzeniem Nr 284/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.271,- zł** z przeznaczeniem na - realizację zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych remont drogi nr 117427R „od dr. powiat. nr 2227R w kier. domków letniskowych" w m. Załuż w km 0+700

dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **28.863,- zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych remont drogi na Białą Górę w miejscowości Międzybrodzie 9.953,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację świadczenia dobry start. 18.910,- 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 31 grudnia 2020 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	99.934.212,90	101.711.584,32	101,78
2.	Wydatki budżetowe	112.411.491,68	96.895.471,72,	86,20
3.	Przychody budżetowe	14.877.278,78	5.274.306,16	35,45
4.	Rozchody budżetowe	2.400.000,-	2.300.000,-	95,83

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 2.573.786,90 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 3.474.073,98 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 **99.934.212,90 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2020 r. w **101,78 %** tj. na kwotę **101.711.584,32 zł.**

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 91.559.700,77 zł - co stanowi 90,02 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 10.151.883,55 zł - co stanowi 9,98 % 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	535.109,17	479.576,47	89,62	0,47
020 – Leśnictwo	600.000.-	504.626,91	84,10	0,50
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.000,-	12.959,14	185,13	0,01
600 – Transport i łączność	1.759.941,50	2.133.428,66	121,22	2,10
700 – Gospodarka mieszkaniowa	765.878,80	864.130,05	112,83	0,85
710 – Działalność usługowa	-	51.188,71	-	0,05
720 – Informatyka	-	-1.822,74	-	0,00
750 – Administracja publiczna	251.048,-	259.725,71	103,46	0,25
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182.275,-	180.061,31	98,79	0,18
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.988,-	120.954,-	106,11	0,12
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.774.692,-	20.712.393,84	99,70	20,36
758 – Różne rozliczenia	30.748.627,20	33.700.129,43	109,60	33,13
801 – Oświata i wychowanie	934.102,25	871.042,35	93,25	0,86
852 – Pomoc społeczna	3.244.275,02	3.224.234,11	99,38	3,17
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	283.409,-	283.409,-	100,00	0,28
855 – Rodzina	33.886.732,-	33.803.346,12	99,75	33,23
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.386.048,96	3.856.059,83	71,59	3,79
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.945,31	646.314,62	143,01	0,64
926 – Kultura fizyczna	9.140,69	9.826,80	107,51	0,01
Razem	**99.934.212,90**	**101.711.584,32**	**101,78**	**100,00**

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 855 – Rodzina** – 33,23% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Drugim co do wysokości działem jest dział **758** – Różne rozliczenia – 33,13 % 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 **38.080.488,13**
   - co stanowi **37,44%** dochodów ogółem
2. Subwencje z budżetu państwa **27.888.625,-**
   - co stanowi **27,42%** dochodów ogółem
3. Dochody z tytułu podatków i opłat **13.711.867,03**
   - co stanowi **13,48%** dochodów ogółem
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10.218.079,24**
   - co stanowi **10,05%** dochodów ogółem
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych **9.804.281,74**
   - co stanowi **9,64%** dochodów ogółem
6. Dochody z majątku gminy **1.504.692,42**
   - co stanowi **1,48%** dochodów ogółem
7. Inne dochody **440.141,92**
   - co stanowi **0,43%** dochodów ogółem
8. Odsetki **63.408,84**
   - co stanowi **0,06%** 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: w tym:	**38.120.601,64**	**38.080.488,13**	**99,89**	**37,44**
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: *w tym:*	***34.655.836,42***	***34.634.367,20***	***99,94***	***34,05***
- dochody bieżące	*34.655.836,42*	*34.634.367,20*	*99,94*	*34,05*

- zwrot podatku akcyzowego	288.309,17	288.309,17	100,00	0,28
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	305.674,-	298.878,95	97,78	0,29
- realizacja zadań z zakresu administracji	71.522,-	67.690,78	94,64	0,07
- aktualizacja spisu wyborców	3.668,-	3.668,-	100,00	0,01
- wybory Prezydenta RP	178.607,-	176.393,31	98,76	0,17
- obrona cywilna	2.588,-	2.588,-	100,00	0,00
- zasiłki dla powodzian	30.000,-	30.000,-	100,00	0,03
- usługi opiekuńcze	176.000,-	176.000,-	100,00	0,17
- Karta Dużej Rodziny	1.500,-	989,46	65,96	0,00
- świadczenia rodzinne	11.907.928,-	11.907.927,61	99,99	11,71
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.774.330,-	20.774.329,75	99,99	20,43
- program „Dobry start"	747.100,-	747.100,-	100,00	0,74
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	11.956,-	11.952,-	99,97	0,01
- zakup podręczników	117.328,25	116.214,17	99,05	0,11
- spis rolny i powszechny	39.326,-	32.326,-	82,20	0,03
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy *w tym:*	***3.333.229,85***	***3.314.585,56***	***99,44***	***3,26***
- dochody bieżące	*3.333.229,85*	*3.314.585,56*	*99,44*	*3,26*
- zasiłki i pomoc w naturze	450.000,-	449.996,23	99,99	0,44
- zasiłki stałe	600.000,-	591.378,67	98,56	0,58
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	237.830,-	237.830,-	100,00	0,23
- dożywianie osób	768.000,-	768.000,-	100,00	0,76
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.000,-	49.061,69	98,12	0,05
- wychowanie przedszkolne	395.944,-	386.863,12	97,71	0,38
- usługi opiekuńcze	62.369,04	62.369,04	100,00	0,06
- stypendia dla uczniów	277.909,-	277.909,-	100,00	0,27
- zasiłki na cele edukacyjne	5.500,-	5.500,-	100,00	0,01
- zwrot funduszu sołeckiego	77.385,83	77.385,83	100,00	0,08
- program Senior+	83.119,98	83.119,98	100,00	0,08
- usuwanie skutków powodzi	269.172,-	269.172,-	100,00	0,26
- „Aktywna tablica"	56.000,-	56.000,-	100,00	0,06
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy *w tym:*	***131.535,37***	***131.535,37***	***100,00***	***0,13***
- dochody majątkowe	*131.535,37*	*131.535,37*	*100,00*	*0,13*
- zwrot funduszu sołeckiego	131.535,37	131.535,37	100,00	0,13

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wykonanie *planu dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich* w 94,64% , wynika z rozliczeń poszczególnych zadań w oparciu o przedłożone sprawozdania z ilości wykonanych zadań w ciągu roku.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny wykonanie 65,96% wynika z ilości wydanych kart i tak dostosowanej dotacji na obsługę, pod koniec roku o wydanie kart rodziny wystąpiła mniejsza liczba osób niż przyjęto w założeniu, dlatego wydatki na obsługę były niższe.

Plan dochodów z tytułu przeprowadzenia spisu rolnego wykonano w 82,20% założonego planu, ponieważ zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego wstrzymana została wypłata nagród dla gminnych komisarzy spisowych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Prezydenta RP*, zostało wykonane w 98,76% głównie z powodu zwrotu diet członków komisji obwodowych.

Plan dotacji z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych został wykonany na niższym poziomie, ponieważ w miesiącach listopad – grudzień część z osób uprawnionych do różnego rodzaju świadczeń utraciła uprawnienie do świadczenia wskutek czego nie zostały wypłacone świadczenia oraz nie przysługiwały składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Plan dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne został wykonany w 97,71% planowanych dochodów, ponieważ w ciągu roku uległa zmniejszeniu średnia ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

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 w tym:	**27.888.625,-**	**27.888.625,-**	**100,00**	**27,42**
- dochody bieżące	*27.888.625,-*	*27.888.625,-*	*100,00*	*27,42*
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13.432.381,-	13.432.381,-	100,00	13,21
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.769.715,-	11.769.715,-	100,00	11,57
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	520.660,-	520.660,-	100,00	0,51
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.165.869,-	2.165.869,-	100,00	2,13

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 oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	**Plan roczny po zmianach**	**Wykonanie**	**Wykonanie plan (%)**	**Udział w dochodach (%)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dochody z podatków i opłat w tym:	**13.929.912,-**	**13.711.867,03**	**98,43**	**13,48**
- dochody bieżące				
w tym:				
1. podatek od nieruchomości - od osób prawnych - od osób fizycznych	*7.630.000,-* 5.930.000,- 1.700.000,-	*7.794.021,95* 6.002.966,34 1.791.055,61	*102,15* 101,23 105,36	*7,66* 5,90 1,76
2. podatek leśny - do osób prawnych - od osób fizycznych	*355.000,-* 320.000,- 35.000,-	*348.406,99* 316.821,- 31.585,99	*98,14* 99,01 90,25	*0,34* 0,31 0,03
3 podatek od środków transportowych - od osób prawnych - od osób fizycznych	*305.000,-* 105.000,- 200.000,-	*216.116,58* 80.958,40 135.158,18	*70,86* 77,10 67,58	*0,21* 0,08 0,13
4. wpływy z karty podatkowej	*3.000,-*	*2.580,76*	*86,03*	*0,00*
5. podatek od spadków i darowizn	*40.000,-*	*28.986,-*	*72,47*	*0,03*
6. wpływy z opłaty skarbowej	*20.000,-*	*29.618,-*	*148,09*	*0,03*
7. podatek rolny - od osób prawnych - od osób fizycznych	*1.195.000,-* 95.000,- 1.100.000,-	*1.177.029,95* 95.329,62 1.081.700,33	*98,50* 100,35 98,34	*1,16* 0,10 1,06
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	*150.000,-*	*167.966,47*	*111,98*	*0,17*

9. podatek od czynności cywilnoprawnych	*260.000,-*	*378.604,55*	*145,62*	*0,37*
- od osób prawnych	10.000,-	198,-	1,98	0,00
- od osób fizycznych	250.000,-	378.406,55	151,36	0,37
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*3.652.400,-*	*3.256.216,86*	*89,15*	*3,20*
11. opłata eksploatacyjna	*319.512,-*	*312.318,92*	*97,75*	*0,31*

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.

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, dochód z tego tytułu wykonano w 111,98 % założonego planu, ponieważ opłatę z w/w dochodu ustala się w oparciu o złożone oświadczania o wielkości sprzedaży alkoholu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 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 od nieruchomości* spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległości na podstawie wystawionych w 2020 roku tytułów wykonawczych.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 86,02 % 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.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 72,47% 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.

Niższy niż zakładane dochód z tytułu *opłat za gospodarowanie odpadami* wynika z zaległości płatników opłaty. W stosunku do dłużników została wszczęta procedura egzekucyjna przewidziana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Realizacja planu dochodów z tytułu *opłaty eksploatacyjnej* uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż przez przedsiębiorców, stąd też trudno jest dokładnie ustalić plan dochodów z tego tytułu.

Niskie wykonanie *podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych oraz podatku leśnego* 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 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**10.477.180,-**	**10.218.079,24**	**97,53**	**10,05**
w tym:				
- dochody bieżące	*10.477.180,-*	*10.218.079,24*	*97,53*	*10,05*
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.277.180,-	9.980.898,-	97,12	9,82
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,-	237.181,24	118,59	0,23

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 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	**6.966.938,46**	**9.804.281,74**	**140,73**	**9,64**
w tym:				
- dochody majątkowe	*6.454.377,46*	*9.094.534,62*	*140,90*	*8,94*
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"	740.000,-	731.872,60	98,90	0,72

- 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	0,48
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna"	350.000,-	349.081,02	99,74	0,34
- dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki–Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza"	1.490.769,50	1.862.991,-	124,97	1,83
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn."Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców",	777.917,96	-	-	-
- środki na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany	49.500,-	49.500,-	100,00	0,05
- środki na zakup motopompy dla OSP Hłomcza	9.900,-	9.900,-	100,00	0,01
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.602.204,-	5.602.204,-	215,29	5,51
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"	10.000,-	-	-	-
dochody bieżące	*512.561,-*	*709.747,12*	*138,47*	*0,70*
- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła"	69.990,-	69.990,-	100,00	0,07
- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła +"	114.840,-	113.354,34	98,71	0,11
- dotacja na realizację zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód"	92.000,-	92.000,-	100,00	0,09
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach "	4.652,-	3.760,16	80,83	0,01

- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach "	128.559,-	175.647,-	136,63	0,17
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok"	26.520,-	24.555,55	92,59	0,02
- środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pielęgnacja pomników przyrody"	4.000,-	4.000,-	100,00	0,01
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowo lipowej w Strachocinie"	5.000,-	-	-	-
- środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych	-	21.611,50	-	0,02
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok"	-	-1.822,74	-	0,00
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP	52.000,-	52.000,-	100,00	0,05
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych"	15.000,-	13.831,-	92,21	0,01
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"	-	10.000,-	-	0,01
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Naftowa kolebka Europy"	-	130.820,31	-	0,13

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- 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 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna",

- 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 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza",

- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany,

- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP Hłomcza,

- środki z w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

- dotacja przekazana z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych.,

- 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",

- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2020",

- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowo lipowej w Strachocinie",

- środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację II etapu Uniwersytetu Samorządności z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „.Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych",

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni",

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy".

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	**1.516.819,49**	**1.504.692,42**	**99,20**	**1,48**
w tym:				
- dochody bieżące	*444.319,49*	*571.482,50*	*128,62*	*0,56*
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.800,-	6.977,09	145,36	0,01
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	206.378,80	337.128,53	163,35	0,33
- wpływy za wodę	7.000,-	12.959,14	185,13	0,01
- opłaty za ścieki	150.000,-	139.477,87	92,99	0,14
- opłaty za użytkowanie wieczyste	62.000,-	48.627,54	78,43	0,05
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	5.000,-	7.681,12	153,62	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	2.054,41	-	0,00
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	6.750,-	-	0,00
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	9.140,69	9.826,80	107,51	0,01
- dochody majątkowe	*1.072.500,-*	*933.209,92*	*87,01*	*0,92*
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	400.000,-	348.980,31	87,25	0,34
- wpływy ze sprzedaży drewna	600.000,-	504.626,91	84,10	0,50
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	72.500,-	72.936,70	100,60	0,07
- sprzedaż samochodu OSP	-	6.666,-	-	0,01

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Niższe wpływy *dochodów z tytułu sprzedaży drewna* w roku 2020 były spowodowane mniejszym popytem na drewno tartaczne (koniec 2020r.), ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sanok jest zależna od popytu na lokalnym rynku nieruchomości na dany rodzaj nieruchomości w określonej cenie. Nie wszystkie nieruchomości zaoferowane do sprzedaży w roku 2020 znalazły swoich nabywców i to jest powodem niewykonania założonego planu.
Główny czynnik niewykonania planu w roku 2020 stanowi sytuacja epidemiczna w kraju Covid-19, w wyniku której np. odwoływano przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Niewykonanie planu dochodów z tytułu *opłat za użytkowanie wieczyste* w pełnym zakresie wiąże się z brakiem wpłat przez dwóch użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które winny być wnoszone w terminie do dnia 30.03.2020r.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 145,36 % 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

Dochody z tytułu *wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów* wykonano w 163,35% 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.

Wpłaty za wodę kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości wody zużywanej przez odbiorców, dlatego ustalając plan trudno jest przewidzieć ile będzie wynosiło zużycie wody.

Wykonanie ponad przyjęty plan *dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych i boisk sportowych* jest spowodowane tym, iż plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, natomiast wpłaty za czynsz wpłacane są do budżetu gminy w ostatnich dniach roku budżetowego.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	**907.251,31**	**440.141,92**	**48,51**	**0,43**

Należą do nich:

- *dochody bieżące*	*447.538,28*
w tym:	
- odszkodowania za zniszczone mienie	24.388,27
- zwrot kosztów zabezpieczenia stada bydła w Pakoszówce	65.605,59
- wpłata darowizny na zakup sprzętu do szkół	35.000,-
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	22.827,21
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	64.663,-
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli	19.834,50
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.139,80
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	6.387,25
- korekta roczna podatku VAT	- 26.312,42
- kary umowne	18,-
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	4.936,-
- zwrot za energię elektryczną	117.369,98
- zwrot niewykorzystanej dotacji GOK	2.859,31
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	26.420,78
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	19.889,73

- zwrot opłat za pobyt w DPS	16.532,33
- dofinansowanie do asystentów rodziny	10.200,-
- zwrot za usługi opiekuńcze	16.076,24
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	697,89
- oplata za sporządzenie duplikatów KDR	4,82
- dochody majątkowe	*- 7.396,36*
w tym:	
- wpłaty mieszkańców na realizacje programu" Gmina Sanok bez smogu"	- 7.396,36

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	**126.877,-**	**63.408,84**	**49,98**	**0,06**
w tym:				
- dochody bieżące	*126.877,-*	*63.408,84*	*49,98*	*0,06*
odsetki od środków na rachunku bankowym	48.877,-	379,23	0,78	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	16.000,-	36.339,62	227,12	0,04
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	62.000,-	23.923,20	38,59	0,02
- odsetki od udzielonej pożyczki	-	2.766,79	-	0,00

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 112.411.491,68 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano w 86,20% tj. na kwotę 96.895.471,72 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 82.636.240,68zł - co stanowi 85,28 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 14.259.231,04 zł - co stanowi 14,72 % 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	1.361.253,17	1.214.588,07	89,23	1,25
020 – Leśnictwo	508.000,-	365.852,66	72,02	0,38
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.705.642,-	395.117,29	23,17	0,41
600 – Transport i łączność	6.395.905,50	4.371.044,66	68,34	4,51
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.240.000,-	943.332,35	76,08	0,97
710 – Działalność usługowa	271.000,-	238.656,16	88,07	0,25
720 – Informatyka	20.521,98	8.438,-	41,17	0,01
750 – Administracja publiczna	8.264.934,-	7.190.059,76	86,99	7,42
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182.275,-	180.061,31	98,79	0,19
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767.300,-	691.232,95	90,09	0,71
757 – Obsługa długu publicznego	760.000,-	233.603,16	30,74	0,24
758 – Różne rozliczenia	2.062.199,-	2.062.198,81	99,99	2,13
801 – Oświata i wychowanie	23.609.513,69	21.769.327,69	92,21	22,47
851 – Ochrona zdrowia	160.000,-	153.384,46	95,87	0,16
852 – Pomoc społeczna	14.274.735,02	13.154.883,53	92,16	13,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	383.409,-	378.604,-	98,75	0,39
855 – Rodzina	34.541.552,-	34.428.417,78	99,67	35,53
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.336.051,32	7.105.635,67	53,28	7,33
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.141.000,-	1.706.227,84	79,69	1,76
926 – Kultura fizyczna	426.200,-	304.805,57	71,52	0,31
Razem wydatki	**112.411.491,68**	**96.895.471,72**		**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	**1.361.253,17**
Wykonanie	**1.214.588,07**
Udział w wydatkach ogółem	**1,25%**

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 946.044.- zł

Wykonanie - 800.150,39 zł co stanowi 84,58% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 742.490,14 zł wynikają z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 57.660,25 zł dotyczą zakupu do ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 23.900,- zł

Wykonanie - 23.406,10 zł co stanowi 97,93% 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 - 103.000,- zł

Wykonanie - 102.722,41 zł co stanowi 99,73% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 79.223,12 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 23.499,29 zł.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 288.309,17 zł

Wykonanie - 288.309,17 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	**365.852,66**
Udział w wydatkach ogółem	**0,38**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - *508.000,- zł*

Wykonanie - *365.852,66 zł co stanowi 72,02% planu rocznego*

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 291.536,17
- podatek leśny 68.962,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.354,49

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

Plan roczny po zmianach	**1.705.642,-**
Wykonanie	**395.117,29**
Udział w wydatkach ogółem:	**0,41%**

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - *1.705.642,- zł*

Wykonanie - *395.117,29 zł co stanowi 23,17 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody 65.493,50
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku 16.939,24
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie 2.224,94
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach 883,53
- obsługa - Bykowce 3.513,69
- wydatki majątkowe 306.062,39
  w tym:
  - wodociąg Pisarowce 496,32
  - wodociąg Sanoczek 22.290,20
  - wodociąg Pakoszówka 2.200,-
  - wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce 787,02

- wodociąg Płowce	23,58
- wodociąg Stróże - Małe	24,39
- wodociąg Kostarowce	856,91
- wodociąg Strachocina	272.173,96
- wodociąg Bykowce – Załuż	5.608,73
- wodociąg Jurowce	1.468,48
- wodociąg Wujskie	132,80

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	**6.395.905,50**
Wykonanie	**4.371.044,66**
Udział w wydatkach ogółem:	**4,51%**

W dziale tym zrealizowano:

1. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan - *100.000,- zł*

Wykonanie - *100.000,- zł, tj. 100,00% 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 *99.597,93 zł, tj. 99,60 planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału stanowi pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok.

3. **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan - *410.000,-zł*

Wykonanie - *397.409,14 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego*

Wydatki wykonane w kwocie 10.000,- zł obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czerteż – Strachocina w miejscowości Kostarowce oraz wydatki majątkowe z tytułu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza w kwocie 387.409,14 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - *5.395.587,50 zł*

Wykonanie - *3.389.505,11 zł, tj. 62,82% planu rocznego*

Wydatki bieżące wynoszące 1.004.812,30 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odśnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	1.230,-	3.536,25	48.917,50	53.683,75
Czerteż		1.296,-	14.278,15	15.574,15
Dębna		661,51	1.959,12	2.620,63
Dobra		2.340,-	6.985,44	9.325,44
Falejówka	391,14	1.440,17	35.747,13	37.578,44
Hłomcza		1.097,99	7.675,38	8.773,37
Jędruszkowce		3.970,62	13.309,15	17.279,77
Jurowce	375,56	1.576,37	27.183,27	29.135,20
Kostarowce		2.790,-	32.028,29	34.818,29
Lalin		2.166,-	28.654,42	30.820,42
Liszna		1.544,40	33.325,29	34.869,69
Łodzina		1.219,99	6.218,32	7.438,31
Markowce		569,98	4.588,05	5.158,03
Międzybrodzie		107,90	74.714,15	74.822,05
Mrzygłód		2.041,80	13.209,71	15.251,51
Niebieszczany		6.551,07	80.229,32	86.780,39
Pakoszówka	10.172,87	2.592,-	25.540,47	38.305,34
Pisarowce	200,-	2.062,26	114.880,75	117.143,01
Prusiek		731,47	27.538,17	28.269,64
Płowce		4.530,81	11.394,90	15.925,71
Raczkowa		680,98	32.852,05	33.533,03
Sanoczek		3.514,88	11.075,15	14.590,03
Srogów Dolny		192,24	897,50	1.089,74
Srogów Górny	1.605,56	1.057,32	17.058,27	19.721,15
Stróże Małe	391,14	2.429,58	41.937,80	44.758,52
Stróże Wielkie		772,20	3.557,48	4.329,68
Strachocina		540,-	9.625,80	10.165,80
Trepcza			83.189,02	83.189,02
Tyrawa Solna	375,56	2.058,28	7.085,73	9.519,57
Wujskie		1.799,93	58.859,22	60.659,15
Zabłotce		2.700,-	20.191,92	22.891,92
Załuż		4.499,82	32.291,73	36.791,55
Razem	**14.741,83**	**63.071,82**	**926.998,65**	**1.004.812,30**

W ramach wydatków bieżących dokonano pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych na kwotę 1.832,70 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 587.442,70 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Czerteż	64.087,03
Dębna	25.211,31
Hłomcza	24.710,43
Jędruszkowce	24.480,62
Kostarowce	40.117,09
Markowce	27.500,68
Mrzygłód	37.026,64
Niebieszczany	39.373,48
Pakoszówka	40.585,52
Sanoczek	57.014,49
Srogów Dolny	49.357,43
Strachocina	41.060,60
Tyrawa Solna	23.790,70
Zabłotce	38.148,63
Załuż	54.978,05
Ogółem	**587.442,70**

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę drogi Mrzygłód – Końskie w kwocie 1.795.417,41 zł.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - *390.318,- zł*

Wykonanie - *384.532,48 zł , tj. 98,52% planu rocznego.*

Wydatki tego rozdziału obejmowały wydatki majątkowe związane z remontem dróg uszkodzonych w trakcie powodzi w następujących miejscowościach:

Załuż 78.750,75
Międzybrodzie 305.781,73

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	**1.240.000,-**
Wykonanie	**943.332,35**
Udział w wydatkach ogółem	**0,97 %**

1. **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - *1.240.000,- zł*

Wykonanie - *943.332,35 zł co stanowi 76,08 % 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 60.947,08

w tym:

Bykowce	1.940,33
Czerteż	749,60
Dębna	105,29
Dobra	2.962,27
Falejówka	1.587,26
Hłomcza	2.735,12
Jędruszkowce	822,38
Jurowce	452,69
Kostarowce	26,88
Lalin	198,40
Łodzina	2.149,03
Markowce	839,68
Międzybrodzie	3.431,57
Mrzygłód	933,19
Niebieszczany	2.666,64
Pakoszówka	5.075,42
Pisarowce	4.068,30
Płowce	3.722,56
Prusiek	1.160,30
Sanoczek	4.519,74
Srogów Dolny	3.878,57
Srogów Górny	139,47
Strachocina	538,29
Trepcza	64,76
Tyrawa Solna	9.442,79
Zabłotce	2.430,50
Załuż	4.306,05

- 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 266.789,49

w tym:

Bykowce	20.962,70
Czerteż	17.168,92
Dębna	5.299,84
Dobra	5.251,73
Falejówka	6.759,31
Hłomcza	32.010,78

Jędruszkowce	1.690,20
Jurowce	10.171,73
Kostarowce	2.838,42
Lalin	758,93
Liszna	1.740,96
Łodzina	3.802,26
Markowce	4.887,59
Międzybrodzie	13.136,33
Mrzygłód	14.148,04
Niebieszczany	7.805,73
Pakoszówka	14.641,20
Pisarowce	11.427,42
Prusiek	25.155,44
Płowce	4.981,98
Raczkowa	8.062,42
Sanoczek	2.449,40
Srogów Dolny	2.476,40
Srogów Górny	3.502,44
Strachocina	14.527,21
Stróże Małe	5.451,73
Trepcza	2.770,36
Tyrawa Solna	2.740,18
Wujskie	2.400,04
Zabłotce	4.146,30
Załuż	13.623,50

- przeglądy placów zabaw	11.875,66
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	210.847,96
- wydatki majątkowe	392.872,16
w tym:	
roboty budowlane w budynku komunalnym w Strachocinie	30.995,-
roboty budowlane w budynku komunalnym w Lisznej	49.517,61
roboty budowlane w budynku komunalnym w Pisarowcach (OZ)	109.807,20
wykonanie miejsca spotkań mieszkańców w Płowcach	17.392,20
zakup samochodu	17.690,79
zakup działki w Pisarowcach	8.000,-
zakup działki w Niebieszczanach	16.000,-
zakup działki w Załużu	33.300,-
budowa placu zabaw w Bykowcach	22.394,36
wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zabłotcach	8.000,-
zakup działek w Sanoczku	66.930,-
zakup działki w Hłomczy	800,-
zakup kotła do budynku w Pakoszówce (przedszkole)	12.045,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	**271.000,-**
Wykonanie	**238.656,16**
Udział w wydatkach ogółem	**0,25 %**

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 80.783,35 zł co stanowi 80,78 % planu rocznego

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 171.000,- zł

Wykonanie - 157.872,81 zł, co stanowi 92,32 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 65.855,71 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 4.072,84 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 8.130,83 zł, dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach. Na urządzenie alejek na cmentarzu w Lalinie wydatkowano kwotę 13.091,48 zł i na urządzenie alejek na cmentarzu w Falejówce wydatkowano kwotę 6.728,10 zł . W ramach wydatków majątkowych w Dobrej wykonano prace na cmentarzu na kwotę 35.455,35 i na prace na cmentarzu w Bykowcach wydatkowano kwotę 24.538,50 zł.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	**20.521,98**
Wykonanie	**8.438,-**
Udział w wydatkach ogółem	**0,01%**

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 20.521,98 zł

Wykonanie - 8.438,- zł, co stanowi 41,12 % 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	**8.264.934,-**
Wykonanie	**7.190.059,76**
Udział w wydatkach ogółem	**7,42 %**

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 348.090,- zł

Wykonanie - 294.644,05 zł tj. 84,65 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 67.690,78 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 - 174.065,66 zł, tj. 89,26% planu rocznego

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

- ryczałty dla radnych 173.660,-
- zakupy związane z przygotowaniami sesji, posiedzeń komisji 405,66

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

Plan - 6.302.018,- zł

Wykonanie - 5.565.723,86 zł, tj. 88,32 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.569.068,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 261.160,24
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą 25.771,49
- delegacje służbowe pracowników krajowe 16.400,03
- zakup paliwa do samochodów 7.362,02
- zakup druków 1.561,84
- zakup materiałów biurowych i papieru 41.336,88
- prenumerata, zakup wydawnictw 8.169,31
- zakup materiałów do samochodów 5.649,86
- zakup sprzętu 21.796,14

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	100.749,31
- zakup środków żywności	2.256,88
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	91.518,72
- przesyłki listowe	87.009,84
- opłaty za kanalizację	5.581,63
- naprawy i przeglądy samochodów	7.747,92
- zakup usług pozostałych	138.703,29
- prowizje bankowe	6.196,99
- rozmowy telefoniczne	39.389,24
- czynsz	105.625,49
- wynagrodzenia bezosobowe	87.186,45
- badania okresowe pracowników	3.744,-
- różne opłaty i składki	46.814,40
- składka PFRON	16.221,-
- szkolenia pracowników	9.745,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	637.402,45
- składki na Fundusz Pracy	64.981,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.297,51
- opłata za odpady komunalne	6.604,94
- podatek od środków transportowych	885,-
- podróże służbowe zagraniczne	126,16
- wydatki majątkowe	36.659,78
w tym:	
zakup samochodu	36.659,78

4. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 39.326,- zł

Wykonanie - 32.326,- zł, tj. 82,20 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego, wydatki w całości w kwocie 32.236,- zł zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

5. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 719.500,- zł

Wykonanie 594.016,38 zł, tj. 82,56% planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	432.857,73
- zakupy materiałowe	18.230,80
- zakup energii	2.669,19
- zakup usług pozostałych	9.451,84
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.424,83
- składki na Fundusz Pracy	4.990,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	2.120,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.574,34
- opłata za odpady komunalne	615,72
- wynagrodzenia bezosobowe	4.137,-

- zakup usług zdrowotnych	140,-
- rozmowy telefoniczne	886,81
- wydatki majątkowe	11.549,70
w tym:	
zakup serwera	11.549,70

5. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan - 661.000,- zł

Wykonanie - 529.283,81 zł, tj. 80,07 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	195.623,56
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	217.020,-
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	72.803,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym"	2.500,-
- składka członkowska – lokalne grupy działania	41.337,25

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

Plan roczny po zmianach	**182.275,-**
Wykonanie	**180.061,31**
Udział w wydatkach ogółem	**0,19%**

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

Plan - 3.668,- zł

Wykonanie - 3.668,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na sporządzenie spisu wyborców.

2. **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan - 178.607,- zł

Wykonanie - 176.393,31 zł tj. 98,76 % 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	**767.300,-**
Wykonanie	**691.232,95**
Udział w wydatkach ogółem	**0,71%**

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 736.300 ,- zł

Wykonanie - 679.138,05 zł tj. 92,24 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		27.498,45
- odszkodowanie dla strażaka za udział w akcji		2.952,-
- zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz		124.946,60
w tym:		
Bykowce	1.242,64	
Dobra	7.907,52	
Falejówka	10.792,72	
Hłomcza	5.663,68	
Kostarowce	22.765,36	
Markowce	629,15	
Mrzygłód	16.391,82	
Niebieszczany	15.840,50	
Pakoszówka	8.215,22	
Pisarowce	2.519,49	
Raczkowa	13.431,91	
Srogów Dolny	177,08	
Strachocina	6.547,10	
Tyrawa Solna	4.876,02	
Wujskie	7.946,39	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		59.274,45
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		58.633,13
w tym:		
Bykowce	15.290,67	
Dobra	387,-	
Falejówka	203,-	
Hłomcza	650,85	
Kostarowce	10.225,36	
Markowce	203,-	

Mrzygłód	1.207,10	
Niebieszczany	4.906,17	
Pakoszówka	8.846,-	
Pisarowce	6.740,60	
Raczkowa	233,-	
Strachocina	6.953,70	
Srogów Górny	295,20	
Tyrawa Solna	1.611,98	
Wujskie	879,50	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		16.039,-
- rozmowy telefoniczne		723,24
- energia i gaz		21.289,89
w tym:		
Bykowce	718,36	
Dębna	451,70	
Dobra	745,24	
Falejówka	2.128,08	
Kostarowce	552,13	
Mrzygłód	3.790,63	
Niebieszczany	3.978,02	
Pisarowce	2.799,21	
Raczkowa	0,46	
Srogów Górny	704,40	
Strachocina	5.421,66	
- wydatki majątkowe		367.781,29
w tym:		
- budowa remizy OSP Strachocina	7.610,23	
- modernizacja remizy OSP w Mrzygłodzie	22.732,01	
- zakup samochodu OSP Hłomcza	149.990,-	
- zakup samochodu OSP Tyrawa Solna	99.900,-	
-zakup kamery termowizyjnej OSP Niebieszczany	27.549,05	
- zakup drona z kamera termowizyjną OSP Niebieszczany	50.000,-	
- zakup motopompy OSP Hłomcza	10.000,-	

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 25.000,- zł

Wykonanie - 9.850,15 zł, tj. 39,40% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 123,- zł dotyczą usług poligraficznych, wydatki bieżące w kwocie 7.139,15 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej wyniosły kwotę 2.588,- zł .

3. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan - *3.000,- zł*

Wykonanie - *1.937,25 zł, tj. 64,58% planu rocznego*

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono worki na piasek w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

4. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan - *3.000,- zł*

Wykonanie - *307,50 zł, tj. 10,25% planu rocznego*

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono w celu uzupełnienia rezerwy przeciwpowodziowej.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	**760.000,-**
Wykonanie	**233.603,16**
Udział w wydatkach ogółem	**0,24 %**

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

Plan - *760.000,- zł*

Wykonanie - *233.603,16 zł tj. 30,74 % planu rocznego*

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w Sanoku w kwocie 62.106,64 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 60.563,59 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 31.639,44 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 79.293,49 zł.

XII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	**23.609.513,69**
Wykonanie	**21.769.327,69**
Udział w wydatkach ogółem	**22,47%**

1. **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan - 16.162.902,- zł

Wykonanie - 15.404.259,97 zł tj. 95,31 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.921.515,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	897.979,66
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	662.423,46
- zakup usług pozostałych	235.180,43
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	255.368,40
- energia, gaz i woda	355.521,79
- usługi telekomunikacyjne	16.728,38
- wynagrodzenia bezosobowe	38.345,45
- badania okresowe pracowników	7.978,-
- wydatki remontowe	23.800,87
- różne opłaty i składki	20.533,17
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.653.184,80
- składki na Fundusz Pracy	157.954,48
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636.416,-
- podróże służbowe krajowe	546,59
- zakup pomocy dydaktycznych	181.753,80
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	101.308,03
- opłata za odpady komunalne	17.533,20
- wydatki majątkowe	220.188,37
w tym:	
modernizacja SP Pisarowce	9.073,17
modernizacja SP Niebieszczany	196.513,87
budowa ogrodzenia SP Mrzygłód	14.601,33

2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 1.059.609,- zł

Wykonanie - 948.265,07 zł, tj. 89,49 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	647.996,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.312,57
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	44.204,29
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	122.325,37
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.586,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	42.438,44
zakupy materiałowe	4.277,77
zakup pomocy dydaktycznych	2.567,-
badania okresowe pracowników	557,-

3. **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan - *2.257.000,- zł*

Wykonanie - *2.086.491,36 zł, tj. 92,45 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	501.765,83
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	4.018,91
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Miasta Krosna	4.983,02
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Lesko	5.059,59
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Zagórza	64.646,32
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Tyrawa Wołoska	1.890,46
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	124.597,26
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lesko	30.775,78
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	790.660,04
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Zagórza	16.446,92
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Krosna	2.605,36
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	539.041,87

4. **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan - *762.741,- zł*

Wykonanie - *690.091,32 zł, tj. 90,48 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	458.664,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.722,76
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	35.331,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90.665,87
- zakup materiałów	6.397,11
- zakup pomocy dydaktycznych	2.180,23
- zakup środków żywności	27.964,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.615,-
- badania okresowe pracowników	550,-

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 439.750,- zł

Wykonanie - 263.431,48 zł tj. 59,90 % planu rocznego

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

6. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 13.200,- zł

Wykonanie - 13.118,- zł tj. 99,38 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 334.100,- zł

Wykonanie - 268.911,99 zł tj. 80,49 % 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	177.608,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.022,21
- zakupy materiałowe	3.558,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.981,49
- składki na Fundusz Pracy	1.263,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,-
- zakup środków żywności	34.968,-
- usługi remontowe	1.476,-
- zakup usług pozostałych	34,99

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 – 366.925,- zł

Wykonanie - 266.145,51 zł, tj. 72,53 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.834,22
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	8.063,02
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.785,11
- składki na Fundusz Pracy	3.118,65
- zakupy materiałowe	1.930,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.799,-
- zakup pomocy dydaktycznych	4.729,60
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	73.885,91

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

Plan – 1.879.628,44 zł

Wykonanie - 1.498.439,33 zł, tj. 79,72 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	17.340,62
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	99.892,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.913,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	200.011,45
- składki na Fundusz Pracy	28.537,74
- zakupy materiałowe	3.978,78
- zakup pomocy dydaktycznych	7.373,28
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.391,-

10. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 117.328,25 zł

Wykonanie - 116.035,97 zł, tj. 98,90 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

14. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 216.330,- zł

Wykonanie - 214.137,69 zł, tj. 98,99% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 440,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, natomiast wydatki w kwocie 213.697,69 zł dotyczą zakupu sprzętu dla uczniów do nauki zdalnej.

XIII Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	**160.000,-**
Wykonanie	**153.384,46**
Udział w wydatkach ogółem	**0,16%**

1. **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan - 10.000,- zł

Wykonanie - 10.000,-zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych (wymiana wykładziny podłogowej) Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

2. **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan - 7.500,- zł

Wykonanie - 7.500,-zł tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono warsztaty dla szkół podstawowych z terenu Gminy Sanok.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 142.500,- zł

Wykonanie - 135.884,46 zł tj. 95,36 % 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	6.378,96
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11.507,82
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	1.300,-
Zadanie – Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa (zakup laptopów)	39.390,01
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	19.581,41
Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	1.812,31
Zadanie – Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport"	350,-
Zadanie – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci z placówek szkolnych pod hasłem „Baw się bez alkoholu"	5.359,23
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	3.818,24
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	46.386,48

XIV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	**14.274.735,02**
Wykonanie	**13.154.883,53**
Udział w wydatkach ogółem	**13,58%**

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 9.281.000,- zł

Wykonanie - 8.286.346,57 zł tj. 89,28% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1.530.817,95 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.755.528,62 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 - 36.020,- zł, tj. 100,00 % 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 - 50.000,- zł

Wykonanie - 49.061,69 zł tj. 98,12 % 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 - 710.000,- zł

Wykonanie - 677.371,39 zł, tj. 95,40 % 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 449.996,23

b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia 227.375,16

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 610.000,- zł

Wykonanie - 591.378,67 zł, tj. 96,95 % planu rocznego

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

6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.659.100,- zł

Wykonanie - 1.659.090,19 zł, tj. 99,99% planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 249.782,- zł - tj.15,06% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 1.409.308,19 zł - tj. 84,94 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.551,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.629,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	204.325,43
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	33.319,69
- wynagrodzenia bezosobowe	20.039,08
- koszty delegacji służbowych	8.868,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.700,06
- zakupy materiałowe	85.918,97
- energia elektryczna, woda	4.400,-
- badania okresowe pracowników	1.480,-
- zakup usług pozostałych	24.729,06
- zakup usług telefonicznych	2.622,23
- opłaty za czynsz	35.194,85
- szkolenia pracowników	240,-
- wydatki majątkowe na zakup serwera	17.071,17

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 683.719,04 zł

Wykonanie - 668.719,04 zł tj. 97,81 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 238.369,04 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 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. Pozostała kwota wydatków została sfinansowana ze środków własnych Gminy Sanok w kwocie 430.350,- zł.

8. **Rozdział 85230** - **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan - *1.018.000,- zł*

Wykonanie - *960.000,- zł, tj. 94,30 % planu rocznego*

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 768.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

90. **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.

10. **Rozdział 85295** - **Pozostała działalność**

Plan - *196.895,98 zł*

Wykonanie - *196.895,98 zł, tj. 100,00 % planu rocznego*

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

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	**383.409,-**
Wykonanie	**378.604,-**
Udział w wydatkach ogółem	**0,39%**

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - *383.409,- zł*

Wykonanie - *378.604,- zł tj.98,75% 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.

XVI Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	**34.541.552,-**
Wykonanie	**34.428.417,78**
Udział w wydatkach ogółem	**35,53%**

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 20.814.330,- zł

Wykonanie - 20.794.915,67 zł tj. 99,91 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	109.433,15
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23.780,97
- zakup materiałów	6.785,97
- świadczenia społeczne	20.597.747,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.987,56
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- usługi pozostałe	23.650,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.924,15
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	20.585,92
- badania okresowe pracowników	220,-

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 - 12.007.928,- zł

Wykonanie - 11.931.154,62 zł tj. 99,36 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	232.119,96
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.848,31
- wynagrodzenia bezosobowe	12.776,33
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.198.838,31
- zakup usług pozostałych	28.068,50
- zakup materiałów	4.742,80
- świadczenia społeczne	10.406.919,13
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.864,27
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	23.227,01
- badania okresowe pracowników	50,-
- szkolenia pracowników	900,-

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 - *989,46 zł tj. 65,96 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan - *1.228.100,- zł*

Wykonanie - *1.228.100,- zł tj. 100,00% planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 481.000,- zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, natomiast wydatki w kwocie 747.100,- zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Dobry start".

5. **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan - *68.000,- zł*

Wykonanie - *58.360,08 zł tj. 85,82% planu rocznego*

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja celowa dla Gminy Zagórz w kwocie 9.450,- zł w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach oraz pokryto koszty umieszczania dzieci w żłobkach na terenie Miasta Sanoka w kwocie 32.605,92 zł i koszty umieszczania dzieci w żłobkach na terenie Gminy Zarszyn w kwocie 16.304,16 zł.

6. **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan - *116.020,- zł*

Wykonanie - *116.020,- zł tj. 100,00% 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan - *305.674,- zł*

Wykonanie - *298.877,95 zł tj. 97,78 % planu rocznego*

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

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	**13.336.051,32**
Wykonanie	**7.105.635,67**
Udział w wydatkach ogółem	**7,33%**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 5.026.904,- zł

Wykonanie - 2.456.842,98 zł tj. 48,87 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 309.490,39 zł obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków i wydatki bieżące w kwocie 23.666,02 zł związane były z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.123.686,57 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pisarowce	243,90
Strachocina	1.630,-
Mrzygłód	- 4.053,08
Załuż	1.255,69
Tyrawa Solna	927,19
Pakoszówka	48.783,90
Niebieszczany	1.060.463,60
Wujskie	2.027,06
Hłomcza – Łodzina	1.000.232,81
Płowce	17,07
Dobra	911,90
Bykowce – Wujskie – Załuż	3.869,92
Hłomcza	3.417,37
Łodzina	3.929,97
Stróże Małe	29,27

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 3.652.400,- zł

Wykonanie - 2.982.149,98 zł, tj. 81,65 % planu rocznego

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - *322.372,- zł*

Wykonanie - *106.066,62 zł tj. 32,90 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	1.890,-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36.277,20
- prace porządkowe	14.176,47
- usuwanie folii rolniczych	5.688,75
- unieszkodliwianie azbestu	45.013,32
- zakup skanera kodów	3.020,88

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - *479.225,32 zł*

Wykonanie - *335.104,06 zł tj. 69,93 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie zieleni na terenie gminy, które kształtowały się następująco:

- prace związane z urządzeniem ogrodów przy szkołach		11.965,40
- koszty oszacowania drzew do wycinki		440,-
- wydanie opinii dendrologicznej w Pakoszówce		1.000,-
- utrzymanie następujących parków		84.442,83
w tym:		
Park w Kostarowcach	9.827,-	
Park w Pisarowcach	9.969,60	
Park w Markowcach	57.046,23	
Park w Falejówce	7.600,-	
- zakup sadzonek drzew i krzewów w Czerteżu		1.007,83
- zagospodarowanie zabytkowego Parku w Markowcach		179.443,38
- zakup roślin ozdobnych w Dobrej		100,-
- opracowanie dokumentacji ogrodu – Park w Załużu		1.845,-
- nasadzenia zastępcze		444,-
- prace pielęgnacyjne w Mrzygłodzie		1.000,-
- prace pielęgnacyjne w Strachocinie		16.680,-
- prace pielęgnacyjne w Płowcach		3.000,-
- prace pielęgnacyjne pomników przyrody		10.962,-
- usuwanie drzew w następujących miejscowościach:		22.773,62
w tym:		
Bykowce	2.222,22	
Falejówka	10.193,40	
Pakoszówka	2.160,-	
Liszna	4.248,-	
Kostarowce	2.950,-	
Płowce	1.000,-	

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - *1.108.000,- zł*

Wykonanie - *990.435,16 zł tj. 89,39 % 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:

miejscowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	7.949,72	21.664,42
Czerteż	4.393,57	16.378,61
Dębna	2.774,86	6.192,69
Dobra	5.240,57	18.222,98
Falejówka	11.090,19	16.568,75
Hłomcza	2.659,30	8.231,21
Jędruszkowce	2.427,96	5.519,74
Jurowce	6.009,72	18.437,78
Kostarowce	7.168,43	19.958,66
Lalin		1.939,98
Liszna	4.856,03	7.025,26
Łodzina	2.312,40	6.071,09
Markowce	5.784,75	17.776,59
Miedzybrodzie	1.935,24	6.258,73
Mrzygłód	8.093,45	18.250,60
Niebieszczany	9.712,06	20.075,76
Pakoszówka	12.108,14	24.929,76
Pisarowce	6.821,53	18.055,22
Płowce	2.659,30	10.675,64
Prusiek	4.509,13	13.289,26
Raczkowa	4.971,69	10.070,17
Sanoczek	5.781,05	17.687,01
Srogów Dolny	3.468,65	8.167,84
Srogów Górny	7.856,03	12.741,96
Strachocina	11.908,90	38.657,96
Stróże Małe	1.884,92	8.000,65
Stróże Wielkie		844,52
Trepcza	4.856,03	22.539,25
Tyrawa Solna	5.674,79	10.254,19
Wujskie	6.012,28	12.995,29
Zabłotce	1.965,50	11.611,46
Załuż	4.509,13	5.994,71
Razem	**167.395,32**	**435.087,74**

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

Wujskie	65.996,94	387.952,10
Płowce	73.109,-	
Prusiek	126.057,38	
Falejówka	44,50	
Niebieszczany	11.679,40	
Dobra	40.098,-	
Czerteż	38,90	
Pakoszówka	20.910,-	
Srogów Górny	18.500,-	
Tyrawa Solna	31.344,84	
Międzybrodzie	173,14	

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

Plan - 2.628.000,- zł

Wykonanie - 163.631,97 zł tj. 6,23% planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału zostały przeznaczone na przeprowadzenie konkursu „ Listy dla ziemi" w kwocie 602,37 zł, wydatki w kwocie 3.900,- zł przeznaczono na edukację ekologiczną oraz wydatki w kwocie 1.050,- zł na wykonanie ulotek o haromonogramie odbioru odpadów komunalnych. Wydatki majątkowe w kwocie 158.079,60 zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Gmina bez smogu"

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 119.150,- zł

Wykonanie - 71.404,90 zł tj. 59,93 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 71.404,90 zł stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	**2.141.000,-**
Wykonanie	**1.706.227,84**
Udział w wydatkach ogółem	**1,76%**

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

Plan - 1.523.600,- zł

Wykonanie - 1.130.327,84 zł tj. 74,19 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 389.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 338.149,83

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	5.940,66	5.018,08	2.166,17	**13.124,91**
Dębna	7.747,25	2.043,09	7.964,34	**17.754,68**
Dobra	92,29	5.407,39	563,70	**6.063,38**
Falejówka		301,42	-344,61	**-43,19**
Hłomcza	1.503,12	3.262,40	1.602,02	**6.367,54**
Jędruszkowce		1.072,35	1.876,95	**2.949,30**
Jurowce		1.840,74	7.913,72	**9.754,46**
Kostarowce	183,54	15.932,72	3.779,61	**19.895,87**
Lalin	638,34	3.431,32	530,19	**4.599,85**
Liszna		3.787,99	449,34	**4.237,33**
Łodzina		2.551,96	798,56	**3.350,52**
Markowce	528,81	10.666,54	1.975,55	**13.170,90**
Międzybrodzie	112,54	1.022,86	249,48	**1.384,88**
Mrzygłód	6.992,86	1.619,69	1.464,40	**10.076,95**
Niebieszczany	355,70	9.214,59	12.674,54	**22.244,83**
Pakoszówka	2.860,05	15.252,91	6.403,31	**24.516,27**
Pisarowce	3.499,13	5.940,21	4.173,04	**13.612,38**
Płowce	5.456,84	10.895,56	2.328,97	**18.681,37**
Prusiek	285,10	10.207,87	2.233,40	**12.726,37**
Raczkowa	372,35	3.601,63	2.315,85	**6.289,83**
Sanoczek	2.737,-	4.524,-	905,39	**8.166,39**
Srogów Dolny	312,28	5.690,36	2.073,43	**8.076,07**
Srogów Górny	7.005,95	4.164,01	13.512,77	**24.682,73**
Strachocina	1.561,27	8.416,80	2.106,49	**12.084,56**
Stróże Małe	3.115,93	1.610,83	7.929,69	**12.656,45**
Trepcza	258,54	9.265,71	1.316,90	**10.841,15**
Tyrawa Solna		5.002,91	1.223,65	**6.226,56**
Wujskie	2.414,39	5.327,91	23.504,37	**31.246,67**
Zabłotce	30,-	8.147,33	3.066,22	**11.243,55**
Załuż	43,43	541,09	1.582,75	**2.167,27**
Razem	**54.047,37**	**165.762,27**	**118.340,19**	**338.149,83**

- wydatki majątkowe w domach ludowych 403.178,01
  w tym:
  - DL Kostarowce 46.800,-
  - DL Łodzina 21.475,80
  - DL Niebieszczany 13.300,-
  - DL Wujskie 6.414,92
  - DL Falejówka 186.122,24
  - DL Strachocina 20.910,-

- DL Trepcza	31.160,01
- DL Prusiek	41.278,20
- DL Zabłotce	14.145,-
- DL Hłomcza	1.569,01
- DL Jurowce	20.002,83

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 530.000,- zł

Wykonanie - 491.000,- zł tj. 92,64 % 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 - 62.500,- zł

Wykonanie - 60.000,- zł tj. 96,00% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 10.000,- zł stanowią dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzonych w budynku Kościoła w Mrzygłodzie. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 50.000,- zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektu przebudowy dworku w Falejówce.

4. Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 24.900,- zł

Wykonanie - 24.900,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wykonane wydatki tego rozdziału w całości dotyczą realizacji projektu pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"

XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	**426.200,-**
Wykonanie	**304.805,57**
Udział w wydatkach ogółem	**0,31 %**

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 189.200,- zł

Wykonanie - 100.955,57 zł, tj. 53,36 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 100.955,57 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	19.259,51
boisko Orlik w Trepczy	36.928,13
boisko w Lisznej	6.092,99
Euroboisko w Pakoszówce	12.130,93
stadion w Niebieszczanach	7.500,-
boisko w Strachocinie	7.083,03
boisko w Raczkowej	4.962,14
boisko w Srogowie Górnym	6.998,84

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

Plan - 237.000,- zł

Wykonanie - 203.850,- zł, tj. 86,01 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 197.850,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerteż	17.000,-
Markowce	17.000,-
Pisarowce	30.400,-
Srogów Górny	17.000,-
Płowce	25.500,-
Niebieszczany	39.100,-
Strachocina	24.650,-
Pakoszówka	23.800,-
Bykowce	3.400,-

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2020 r. wykonano w 101,78 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 86,20 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 92,15 % przyjętego planu. Na niższe wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.737.640,67 zł zrealizowano w kwocie 14.259.231,04 zł, wykonanie wydatków majątkowych w/w kwocie wynika przede wszystkim z oszczędności po przetargowych na podstawie złożonych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zakładane w harmonogramach zakresy robót zarówno przy budowie sieci wodociągowej w m. Strachocina, jak też przy budowie kanalizacji sanitarnej w „dolinie Sanu" są realizowane za znacznie mniejsze środki finansowe. Podobna sytuacja wystąpiła przy budowie drogi relacji Mrzygłód-Zagródki-Końskie, gdzie w wyniku oszczędności po przetargowych, pomimo realizacji zakładanego na rok 2020 zakresu prac wartość robót uległa znacznemu obniżeniu. Nie wykonano również założonego planu wydatków z tytułu realizacji projektu „Gmina bez smogu" Projekt dotyczący poprawy jakości powietrza nie zostały zrealizowany w planowanym terminie (w 2020 roku) ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową i niewyłonienie wykonawcy, który miałby dostarczyć i zamontować kotły na gaz oraz kotły zasilane biomasą. Kolejne ogłaszane postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego kończyły się brakiem rozstrzygnięcia, ze względu na zbyt wysokie oferty. W związku z powyższym termin realizacji projektu musiał zostać przesunięty na rok 2021.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka w kwocie 4.816.112,60 zł.

Z zaplanowanych na rok 2020 przychodów zostały uruchomione pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 181.142,- zł oraz w WFOŚiGW w kwocie 500.000,- zł oraz zostały wykonane przychody z tytułu spłaty udzielonej w roku 2019 pożyczki w kwocie 187.807,53 zł.

Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 14,04%.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Załącznik Nr 1

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2020

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**535.109,17**	**479.576,47**	**89,62**
	dochody bieżące	*535.109,17*	*479.576,47*	*89,62*
	- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	150.000,-	92.283,24	61,52
	- pozostałe odsetki	-	6,97	-
	- 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 Mrzygłód	92.000,-	92.000,-	100,00
	- czynsz za obwody łowieckie	4.800,-	6.977,09	145,36
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	288.309,17	288.309,17	100,00
020	**Leśnictwo**	**600.000,-**	**504.626,91**	**84,10**
	dochody majątkowe	*600.000,-*	*504.626,91*	*84,10*
	- sprzedaż drewna	600.000,-	504.626,91	84,10

400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**7.000,-**	**12.959,14**	**185,13**
	dochody bieżące	*7.000,-*	*12.959,14*	*185,13*
	- wpłaty za wodę	7.000,-	12.959,14	185,13
600	**Transport i łączność**	**1.759.941,50**	**2.133.428,66**	**121,22**
	dochody bieżące	*269.172,-*	*269.942,13*	*100,29*
	- odszkodowanie za zniszczony przystanek	-	770,13	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	269.172,-	269.172,-	100,00
	dochody majątkowe	*1.490.769,50*	*1.863.486,53*	*125,00*
	- odszkodowania za przejęte nieruchomości	-	495,53	-
	- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 11736R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”	1.490.769,50	1.862.991,-	124,97
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**765.878,80**	**864.130,05**	**112,83**
	dochody bieżące	*293.378,80*	*442.708,57*	*150,90*
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62.000,-	48.627,54	78,43
	- kary umowne	-	18,-	-

	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty	206.378,80	337.128,53	163,35
	- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	2.054,41	-
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	3.782,36	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	1.103,49	-
	- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	25.000,-	49.994,24	199,98
	dochody majątkowe	*472.500,-*	*421.421,48*	*89,19*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,-	348.980,31	87,25
	- odszkodowania za przejęte nieruchomości	72.500,-	72.441,17	99,92
710	**Działalność usługowa**	-	**51.188,71**	-
	dochody bieżące	-	*51.188,71*	-
	- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	6.750,-	-
	- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	-	22.827,21	
	- środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych	-	21.611,50	

720	**Informatyka**	**-**	**- 1.822,74**	**-**
	dochody bieżące	*-*	*- 1.822,74*	*-*
	- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok"	-	- 1.822,74	-
750	**Administracja publiczna**	**251.048,-**	**259.725,71**	**103,46**
	dochody bieżące:	*251.048,-*	*259.725,71*	*103,46*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	71.522,-	67.690,78	94,64
	- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	-	697,89	-
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	37,20	-
	- - zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	3.058,83	-
	- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	-	4.936,-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego	39.326,-	32.326,-	82,20
	- zwrot kosztów zabezpieczenia stada bydła w Pakoszówce	65.700,-	65.605,59	99,87
	- pozostałe odsetki	-	2.766,79	-
	- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	74.500,-	82.606,63	-

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	dochody bieżące:	**182.275,-**	**180.061,31**	**98,79**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	*182.275,-*	*180.061,31*	*98,79*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.668,-	3.668,-	100,00
		178.607,-	176.393,31	98,76
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	dochody bieżące	**113.988,-**	**120.954,-**	**106,11**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna	*54.588,-*	*54.888,-*	*100,55*
	- odszkodowanie za zniszczone mienie	2.588,-	2.588,-	100,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP	-	300,-	-
	dochody majątkowe	52.000,-	52.000,-	100,00
	- sprzedaż samochodu OSP	*59.400,-*	*66.066,-*	*111,22*
	- środki na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany	-	6.666,-	-
	- środki na zakup motopompy dla OSP Hłomcza	49.500,-	49.500,-	100,00
		9.900,-	9.900,-	100,00

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20.774.692,-**	**20.712.393,84**	**99,70**
	dochody bieżące:	*20.774.692,-*	*20.712.393,84*	*99,70*
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	3.000,-	2.580,76	86,03
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.930.000,-	6.002.966,34	101,23
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.700.000,-	1.791.055,61	105,36
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	95.000,-	95.329,62	100,35
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.100.000,-	1.081.700,33	98,34
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	320.000,-	316.821,-	99,01
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35.000,-	31.585,99	90,25
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	105.000,-	80.958,40	77,10
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200.000,-	135.158,18	67,58
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,-	28.986,-	72,47
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	250.000,-	378.406,55	151,36
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,-	198,-	1,98
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	29.618,-	148,09

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319.512,-	312.318,92	97,75
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-	167.966,47	111,98
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.277.180,-	9.980.898,-	97,12
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,-	237.181,24	118,59
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	12.000,-	28.897,83	240,82
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia	8.000,-	9.766,60	122,08
758	**Różne rozliczenia**	**30.748.627,20**	**33.700.129,43**	**109,60**
	dochody bieżące:	*28.014.887,83*	*27.966.390,06*	*99,83*
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13.432.381,-	13.432.381,-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11.769.715,-	11.769.715,-	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520.660,-	520.660,-	100,00
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	48.877,-	379,23	0,78
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.165.869,-	2.165.869,-	100,00
	- zwrot funduszu sołeckiego	77.385,83	77.385,83	100,00

	dochody majątkowe	*2.733.739,37*	*5.733.739,37*	*209,74*
	- zwrot funduszu sołeckiego	131.535,37	131.535,37	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.602.204,-	5.602.204,-	215,29
801	**Oświata i wychowanie**	**934.102,25**	**871.042,35**	**93,25**
	dochody bieżące:	*934.102,25*	*871.042,35*	*93,25*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– oddziały przedszkolne	107.593,50	107.593,50	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	67.425,26	67.425,26	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego	209.448,60	200.367,72	95,66
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego	25.000,-	27.964,-	111,86
	- 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	11.476,64	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”	56.000,-	56.000,-	100,00

	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Dydnia, Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn	-	19.834,50	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	117.328,25	116.214,17	99,05
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	115.000,-	36.699,-	31,02
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	5.000,-	7.681,12	
	- darowizna na zakup sprzętu do szkół	35.000,-	35.000,-	100,00
	- wpłaty za zniszczone podręczniki	-	279,50	-
	- wpłata za złom	-	1.162,60	-
	- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	69.990,-	69.990,-	100,00
	- dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła +" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	114.840,-	113.354,34	98,71
852	**Pomoc społeczna**	**3.244.275,02**	**3.224.234,11**	**99,38**
	dochody bieżące:	*2.504.275,02*	*2.492.361,51*	*99,52*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.000,-	49.061,69	98,12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	600.000,-	591.378,67	98,56

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	450.000,-	449.996,23	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	237.830,-	237.830,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	11.956,-	11.952,-	99,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.000,-	176.000,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.369,04	62.369,04	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywianie osób	768.000,-	768.000,-	100,00
	- 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+”	83.119,98	83.119,98	100,00
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	9.000,-	-	-
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,-	-	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	9.000,-	-	-
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	1.000,-	-	-

	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	14.000,-	-	-
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	1.000,-	-	-
	- zwrot za usługi opiekuńcze	-	16.076,24	-
	- opłaty za pobyt w DPS	-	16.532,33	-
	- pozostałe odsetki	-	45,33	-
	dochody majątkowe	*740.000,-*	*731.872,60*	*98,90*
	- 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"	740.000,-	731.872,60	98,90
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**283.409,-**	**283.409,-**	**100,00**
	dochody bieżące	*283.409,-*	*283.409,-*	*100,00*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	277.909,-	277.909,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na cele edukacyjne	5.500,-	5.500,-	100,00

855	**Rodzina**	**33.886.732,-**	**33.803.346,12**	**99,75**
	dochody bieżące:	*33.886.732,-*	*33.803.346,12*	*99,75*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.774.330,-	20.774.329,75	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.907.928,-	11.907.927,61	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	305.674,-	298.878,95	97,78
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1.500,-	989,46	65,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start"	747.100,-	747.100,-	100,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	51.000,-	19.889,73	39,00
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	49.000,-	3.337,28	6,81
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	30.000,-	17.176,31	57,25
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10.000,-	3.409,61	34,10
	- wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	4,82	-

	- środki na dofinansowanie do asystentów rodziny	10.200,-	10.200,-	100,00
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	20.102,60	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.386.048,96**	**3.856.059,83**	**71,59**
	dochody bieżące	*3.838.131,-*	*3.514.375,17*	*91,56*
	- wpłaty za ścieki	-	47.194,63	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3.652.400,-	3.256.216,86	89,15
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,-	6.181,-	88,30
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia	5.000,-	9.812,99	196,26
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	4.000,-	6.286,-	157,15
	- środki na usuwanie folii rolniczych	4.652,-	3.760,16	80,83
	- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok”	26.520,-	24.555,55	92,59
	- korekta roczna podatku	-	- 26.130,42	-
	- środki na pielęgnację pomników przyrody	4.000,-	4.000,-	100,00
	- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Pielęgnacja zabytkowej alei kasztanowo lipowej w Strachocinie”	5.000,-	-	-

	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	206,25	20,63
	- odszkodowanie za zniszczone lampy	-	6.645,15	-
	- 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,-	175.647,-	136,63
	dochody majątkowe	*1.547.917,96*	*341.684,66*	*22,07*
	- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna"	350.000,-	349.081,02	99,74
	- 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",	777.917,96	-	-
	- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu"	420.000,-	- 7.396,36	- 1,76
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**451.945,31**	**646.314,62**	**143,01**
	dochody bieżące	*17.859,31*	*157.328,62*	*880,93*
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	2.859,31	2.859,31	100,00
	- korekta roczna podatku VAT	-	- 182,-	-
	- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych"	15.000,-	13.831,-	92,21

	- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"	-	10.000,-	-
	- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Naftowa kolebka Europy"	-	130.820,31	-
	dochody majątkowe	*434.086,-*	*488.986,-*	*112,65*
	- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni"	10.000,-	-	-
	- 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**	**9.140,69**	**9.826,80**	**107,51**
	dochody bieżące	*9.140,69*	*9.826,80*	*107,51*
	- wpłaty za wynajem boisk sportowych	9.140,69	9.826,80	107,51
	Razem dochody	**99.934.212,90**	**101.711.584,32**	**101,78**

Załącznik Nr 2

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2020.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 361 253,17**	**1 214 588,07**	**89,23**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*946 044,00*	*800 150,39*	*84,58*
		I. Wydatki bieżące	887 044,00	742 490,14	83,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	887 044,00	742 490,14	83,70
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 000,00	329 788,40	86,33
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	505 044,00	412 701,74	81,72
		II. Wydatki majątkowe	59 000,00	57 660,25	97,73
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	57 660,25	97,73
	01030	*Izby rolnicze*	*23 900,00*	*23 406,10*	*97,93*
		I. Wydatki bieżące	23 900,00	23 406,10	97,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 900,00	23 406,10	97,93
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	23 900,00	23 406,10	97,93
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*103 000,00*	*102 722,41*	*99,73*
		I. Wydatki bieżące	103 000,00	102 722,41	99,73
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	102 722,41	99,73
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	103 000,00	102 722,41	99,73
	01095	*Pozostała działalność*	*288 309,17*	*288 309,17*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	288 309,17	288.309,17	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	288 309,17	288 309,17	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	288 309,17	288 309,17	100,00
020		**Leśnictwo**	**508 000,00**	**365 852,66**	**72,02**
	02001	*Gospodarka leśna*	*508 000,00*	*365 852,66*	*72,02*
		I. Wydatki bieżące	508 000,00	365 852,66	72,02
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	508 000,00	365 852,66	72,02
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	41 261,19	46,36
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	419 000,00	324 591,47	77,47

400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 705.642,00**	**395 117,29**	**23,17**
	40002	*Dostarczanie wody*	*1 705,642,00*	*395 117,29*	*23,17*
		I. Wydatki bieżące	103 500,00	89 054,90	86,04
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	23 561,40	82,67
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00	3 513,69	97,60
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	24 900,00	20 047,71	80,51
		2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	65 493,50	87,32
		II. Wydatki majątkowe	1.602 142,00	306 062,39	19,10
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 142,00	306 062,39	19,10
600		**Transport i łączność**	**6 395 905,50**	**4 371 044,66**	**68,34**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100.000,00	100,00
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*100 000,00*	*99 597,93*	*99,60*
		I. Wydatki majątkowe	100 000,00	99 597,93	99,60
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 597,93	99,60
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*410 000,00*	*397 409,14*	*96,93*
		I. Wydatki majątkowe	410 000,00	397 409,14	96,93
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	397.409,14	96,93
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*5 395 587,50*	*3 389 505,11*	*62,82*
		I. Wydatki bieżące	1.845 964,00	1 006 645,00	54,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 845 964,00	1 006 645,00	54,53
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	-	-
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 819 964,00	1 006 645,00	54,53
		II. Wydatki majątkowe	3 549 623,50	2 382 860,11	67,13
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 549 623,50	2 38 .860,11	67,13
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*390 318,00*	*384 532,48*	*98,52*
		I. Wydatki bieżące	390 318,00	384 532,48	98,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	390 318,00	384.532,48	98,52
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	390 318,00	384 532,48	98,52
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 240 000,00**	**943 332,35**	**76.08**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 240 000,00*	*943 332.35*	*76,08*
		I. Wydatki bieżące	800 000,00	550 460.19	68,81

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	550 460,19	68,81
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	-	-
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	779 000,00	550 460,19	70,66
		II. Wydatki majątkowe	440 000,00	392 872,16	89,29
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	392 872,16	89,29
710		**Działalność usługowa**	**271 000,00**	**238 656,16**	**88,07**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*100 000,00*	*80 783,35*	*80,78*
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	80 783,35	80,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	80 783,35	80,78
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	73 260,00	91,58
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	7 523,35	37,62
	71035	*Cmentarze*	*171 000,00*	*157 872,81*	*92,32*
		I. Wydatki bieżące	110 000,00	97 878,96	88,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	97 878,96	88,99
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 899,00	89,99
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	99 000,00	87 979,96	88,87
		II. Wydatki majątkowe	61 000,00	59 993,85	98,35
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	59 993,85	98,35
720		**Informatyka**	**20 521,98**	**8 438,00**	**41,12**
	72095	Pozostała działalność	*20 521,98*	*8 438,00*	*41,12*
		I. Wydatki bieżące	*20 521,98*	*8 438,00*	*41,12*
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 521,98	8 438,00	41,12
		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	14 001,98	1 918,00	13,70
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 001,98	1 918,00	13,70
		z tego:			

		„Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok"	14 001,98	1 918,00	13,70
750		**Administracja publiczna**	**8 264 934,00**	**7 190 059,76**	**86,99**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*348 090,00*	*294 644,05*	*84,65*
		I. Wydatki bieżące	348 090,00	294 644,05	84,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	348 090,00	294 644,05	84,65
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 670,00	265 943,78	84,24
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 420,00	28 700,27	88,53
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*195 000,00*	*174 065,66*	*89,26*
		I. Wydatki bieżące	195 000,00	174 065,66	89,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	405,66	8,11
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	405,66	8,11
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	173 660,00	91,40
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*6 302 018,00*	*5 565 723,86*	*88,32*
		I. Wydatki bieżące	6 246 318,00	5 529 064,08	88,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 216 318,00	5 503 292,59	88,53
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 700,00	4 636 019,69	89,66
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 045 618,00	867 272,90	82,94
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 771,49	85,90
		II. Wydatki majątkowe	55 700,00	36 659,78	65,82
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 700,00	36 659,78	65,82
	75056	*Spis powszechny i inne*	*39 326,00*	*32 326,00*	*82,20*
		I. Wydatki bieżące	39 326,00	32 326,00	82,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	31 340,00	81,74
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*719 500,00*	*594 016,38*	*82,56*
		I. Wydatki bieżące	699 500,00	582 466,68	83,27
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	697 000,00	580 346,68	83,27
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 532,00	536 984,32	83,06

		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 468,00	43 362,36	85,92
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 120,00	84,80
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00	11 549,70	57,75
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 549,70	57,75
	75095	*Pozostała działalność*	*661 000,00*	*529 283,81*	*80,07*
		I. Wydatki bieżące	661 000,00	529 283,81	80,07
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	312 263,81	71,78
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	132 891,48	67,46
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	238 000,00	179 372,33	75,37
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	217 020,00	96,03
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**182 275,00**	**180 061,31**	**98,78**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 668,00*	*3 668,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	3 668,00	3 668,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 668,00	3 668,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998,50	1 998,50	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 669,50	1 669,50	100,00
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*178 607,00*	*176 393,31*	*98,76*
		I. Wydatki bieżące	178 607,00	176 393,31	98,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 807,00	68 993,31	98,83
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 901,00	64 489,83	99,37
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 906,00	4 503,48	91,79
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00	107 400,00	98,71
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**767 300,00**	**691 232,95**	**90,09**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*736 300,00*	*679 138,05*	*92,24*
		I. Wydatki bieżące	367 700,00	311 356,76	84,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	336 700,00	280 906,31	83,43
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00	59 274,45	91,05
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	271 600,00	221 631,86	81,60
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 450,45	98,23
		II. Wydatki majątkowe	368 600,00	367 781,29	99,78
		z tego:			

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 600,00	367 781,29	99,78
	75414	*Obrona cywilna*	*25 000,00*	*9 850,15*	*39,40*
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	9 850,15	39,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	9 850,15	39,40
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	2 588,00	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	22 412,00	7 262,15	32,40
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*3 000,00*	*1 937,25*	*64,58*
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	1 937,25	64,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 937,25	64,58
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 937,25	64,58
	75495	*Pozostała działalność*	*3 000,00*	*307,50*	*10,25*
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	307,50	10,25
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	307,50	10,25
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	307,50	10,25
757		**Obsługa długu publicznego**	**760 000,00**	**233 603,16**	**30,74**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*760 000,00*	*233 603,16*	*30,74*
		I. Wydatki bieżące	760 000,00	233 603,16	30,74
		z tego:			
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	760 000,00	233 603,16	30,74
758		**Różne rozliczenia**	**2 062 199,00**	**2 062 198,81**	**100,00**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*2 062 199,00*	2 062 198,81	100,00
		I. Wydatki bieżące	2 062 199,00	2 062 198,81	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 062 199,00	2 062 198,81	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 062 199,00	2 062 198,81	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 609 513,69**	**21 769 327,69**	**92,21**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*16 162 902,00*	*15 404 259,97*	*95,31*
		I. Wydatki bieżące	15 929 902,00	15 184 071,60	95,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 118 602,00	14 420 340,11	95,38
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 980 032,00	12 668 979,48	97,60
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 138 570,00	1 751 360,63	81,89
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	101 308 03	92,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 300,00	662 423,46	94,46
		II. Wydatki majątkowe	233 000,00	220 188,37	94,50

		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 000,00	220 188,37	94,50
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*1 059 609,00*	*948 265,07*	*89,49*
		I. Wydatki bieżące	1 059 609,00	948 265,07	89,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	956 909,00	861 622,34	90,04
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 009,00	824 634,57	91,63
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56 900,00	36 987,77	65,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700,00	44 204,29	79,36
		3) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	42 438,44	90,29
	80104	*Przedszkola*	*2 257 000,00*	*2 086 491,36*	*92,45*
		I. Wydatki bieżące	2 257 000,00	2 086 491,36	92,45
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 075 000,00	965 085,36	89,78
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 075 000,00	965 085,36	89 78
		2) dotacje na zadania bieżące	1 182 000,00	1 121 406,00	10,27
	80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*762 741,00*	*690 091,32*	*90,48*
		I. Wydatki bieżące	762 741,00	690 091,32	90,48
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	719 991,00	654 759,94	90,94
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 991,00	586 053,60	91,43
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00	68 706,34	86,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00	35 331,38	82,65
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*439 750,00*	*263 431,48*	*59,90*
		I. Wydatki bieżące	439 750,00	263 431,48	59,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	429 750,00	258 832,54	60,23
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00	72 081,52	56,53
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	302 250,00	186 751,02	61,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 598,94	45,99
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*13 200,00*	*13 118,00*	*99,38*
		I. Wydatki bieżące	13 200,00	13 118,00	99.38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 118,00	99,38
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 200,00	13 118,00	99,38
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*334 100,00*	*268 911,99*	*80,49*
		I. Wydatki bieżące	334 100,00	268 911,99	80,49
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	334 100,00	268 911,99	80,49
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 700,00	221 874,94	95,76
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	102 400,00	47 037,05	45,93
	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*	*366 925,00*	*266 145,51*	*72,53*
		I. Wydatki bieżące	366 925,00	266 145,51	72,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	265 975,00	184 196,58	69,25
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 775,00	170 737,98	73,35
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	33 200,00	13 458,60	40,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,00	8 063,02	40,42
		3) dotacje na zadania bieżące	81 000,00	73 885,91	91,22
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*1 879 628,44*	*1 498 439,33*	*79,72*
		I. Wydatki bieżące	1 879 628,44	1 498 439,33	79,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 749 625,00	1 381 205,77	78,94
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 725,00	1 293 462,71	81,83
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	168 900,00	87 743,06	51,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00	99 892,94	89,91
		3) dotacje na zadania bieżące	18 903,44	17 340,62	97,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 328,25	116 035,97	98,90
		I. Wydatki bieżące	117 328,25	116 035,97	98,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	117 328,25	116 035,97	98,90
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	117 328,25	116 035,97	98,90
	80195	*Pozostała działalność*	*216 330,00*	*214 137,69*	*98,99*
		I. Wydatki bieżące	216 330,00	214 137,69	98,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	216 330,00	214 137,69	98,99
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	440,00	40,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	215 230,00	213 697,69	99,29

851		**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**153 384,46**	**95,87**
	85111	*Szpitale ogólne*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		I. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*142 500,00*	*135 884,46*	*95,36*
		I. Wydatki bieżące	142 500,00	135 884,46	95,36
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 500,00	135 884,46	95,36
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 650,00	55 702,74	96,62
		b)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	84 850,00	80 181,72	94,50
852		**Pomoc społeczna**	**14 274 735,02**	**13 154 883,53**	**92,16**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*9 281 000,00*	*8 286 346,57*	*89,28*
		I. Wydatki bieżące	1 531 000,00	1 530 817,95	99,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 531 000,00	1 530 817,95	99,99
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 531 000,00	1 530 817,95	99,99
		II. Wydatki majątkowe	7 750 000,00	6 755 528,62	87,17
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 750 000,00	6 755 528,62	87,17
		z tego:			
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 750 000,00	6 755 528,62	87,17
		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"	7 750 000,00	6 755 528,62	87,17
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*36 020,00*	*36 020,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	36 020,00	36 020,00	100.00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 020,00	36 020,00	100.00
		z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 244,87	28 244,87	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 775,13	7 775,13	100,00
	85213	*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*	*50 000,00*	*49 061,69*	*98,12*
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	49 061,69	98,12
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 061,69	98,12
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	49 061,69	98,12
	85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*710 000,00*	*677 371,39*	*95,40*
		I. Wydatki bieżące	710 000,00	677 371,39	95,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	677 371,39	96,77
	85216	*Zasiłki stałe*	*610 000,00*	*591 378,67*	*96,95*
		I. Wydatki bieżące	610 000,00	591 378,67	96,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	-	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	591 378,67	98,56
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 659 100,00*	*1 659 090,19*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	1 642 028,83	1 642 019,02	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 608 708,90	1 608 699,33	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 546,16	1 420 546,16	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	188 162,74	188 153,17	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 319,93	33 319,69	100,00
		II. Wydatki majątkowe	17 071,17	17 071,17	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 071,17	17 071,17	100,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*683 719,04*	*668 719,04*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	683 719,04	668 719,04	100,00
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	683 719,04	668 719,04	97,814
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 536,98	651 536,98	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 182,06	17 182,06	53,39
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*1 018 000,00*	*960 000,00*	*94,30*
		I. Wydatki bieżące	1 018 000,00	960 000,00	94,30
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 000,00	960 000,00	94,30
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*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	*Pozostała działalność*	*196 895,98*	*196 895,98*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	196 895,98	196 895,98	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	196 755,98	196 755,98	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 226,88	131 226,88	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65 529,10	65 529,10	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**383 409,00**	**378 604,00**	**98,75**
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*			
		I. Wydatki bieżące	383 409,00	378 604,00	98,75
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 409 ,00	378 604,00	98,75
855		**Rodzina**	**34 541 552,00**	**34 428 417,78**	**99,67**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*20 814 330,00*	*20 794 915,67*	*99,91*
		I. Wydatki bieżące	20 814 330,00	20 794 915,67	99,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	215 781,80	196 367,72	91,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 138,27	141 138,27	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	74 643,53	55 229,45	73,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 598 548,20	20 598 547,95	100,00
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*12 007 928,00*	*11 931 154,62*	*99,36*
		I. Wydatki bieżące	12 007 928,00	11 931 154,62	99,36
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 600 208,48	1 523 435,49	95,20
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 582,91	1 459 582,91	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	140 625,57	63 852 58	45,41

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 407 719,52	10 407 719,13	100,00
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*1 500,00*	*989,46*	*65,96*
		I. Wydatki bieżące	1 500,00	989,46	65,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	989,46	95,96
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	989,46	65,96
	85504	*Wspieranie rodziny*	*1 228 100,00*	*1 228 100,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	1 228 100,00	1 228 100,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	496 325,00	496 325,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 396,23	474 396,23	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	21 928,77	21 928,77	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 775,00	731 775,00	100,00
	85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*68 000,00*	*58 360,08*	*85,82*
		I. Wydatki bieżące	68 000,00	58 360,08	85,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 910,08	97,82
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	48 910,08	97,82
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	9 450,00	52,50
	85508	*Rodziny zastępcze*	*116 020,00*	*116 020,00*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	116 020,00	116 020,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 020,00	116 020,00	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 791,45	29 791,45	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	86 228,55	86 228,55	100,00
	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*	*305 674,00*	*298 877,95*	*97,78*
		I. Wydatki bieżące	305 674,00	298 877,95	97,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	305 674,00	298 877,95	97,78
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	305 674,00	298 877,95	97,78
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 336 051,32**	**7 105 635,67**	**53,28**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*5 026 904,00*	*2 456 842,98*	*48,87*

		I. Wydatki bieżące	473 000,00	333 156,41	70,43
		z tego:			
		1) dotacje za zadania bieżące	400 000,00	309 490,39	77,37
		2) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	23 666,02	32,42
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	73 000,00	23 666,02	32,42
		II. Wydatki majątkowe	4 553 904,00	2 123 686,57	46,63
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 553 904,00	2 123 686,57	46,63
	90002	*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*3 652 400,00*	*2 982 149,98*	*81,65*
		I. Wydatki bieżące	3 652 400,00	2 982 149,98	81,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 652 400,00	2 982 149,98	81,65
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 400,00	229 104,20	81,71
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 372 000,00	2 753 045,78	81,64
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*322 372,00*	*106 066,62*	*32,90*
		I. Wydatki bieżące	322 372,00	106 066,62	32,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	322 372,00	106 066,62	32,90
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	597,19	2,60
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	299 372,00	105 469,43	35,23
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*479 225,32*	*335 104,06*	*69,93*
		I. Wydatki bieżące	479 225,32	335 104,06	69,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	479 225,32	335 104,06	69,93
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	440,00	8,80
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	474 225,32	334 664,06	70,57
		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	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*1 108 000,00*	*990 435,16*	*89,39*
		I. Wydatki bieżące	700 000,00	602 483,06	86,07
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	602 483,06	86,07
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	602 483,06	86,07

		II. Wydatki majątkowe	408 000,00	387 952,10	95,09
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	387 952,10	95,09
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*2 628 000,00*	*163 631,97*	*6,23*
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	5 552,37	69,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 552,37	69,40
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 250,00	62,50
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 302,37	71,71
		II. Wydatki majątkowe	2 620 000,00	158 079,60	60,34
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 000,00	158 079,60	60,34
		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	158 079,60	60,34
		w tym:			
		"Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców	2 620 000,00	158 079,60	60,34
	90095	*Pozostała działalność*	*119 150,00*	*71 404,90*	*59,93*
		I. Wydatki bieżące	119 150,00	71 404,90	59,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 150,00	71 404,90	59,93
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	116 150,00	71 404,90	61,48
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 141 000,00**	**1 706 227,84**	**79 69**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 523 600,00*	*1 130 327,84*	*74,19*
		I. Wydatki bieżące	1 115 100,00	727 149,83	65,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	606 000,00	338 149 83	55,80
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 880,00	15 064,22	58,21
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	580 120,00	323 085,61	55,69
		2) dotacje na zadania bieżące	509 100,00	389 000,00	76,41
		II. Wydatki majątkowe	408 500,00	403 178,01	98,70
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 500,00	403 178,01	98,70
	92116	*Biblioteki*	*530 000,00*	*491 000,00*	*92,64*
		I. Wydatki bieżące	530 000,00	491 000,00	92,64
		z tego:			

		1) dotacje na zadania bieżące	530 000,00	491 000,00	92,64
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*62 500,00*	*60 000,00*	*96,00*
		I. Wydatki bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	21 100,00	21 100,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 100,00	21 100,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**426 200,00**	**304 805,57**	**71,52**
	92601	*Obiekty sportowe*	*189 200,00*	*100 955,57*	*53,36*
		I. Wydatki bieżące	189 200,00	100 955,57	53,36
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 200,00	100 955,57	53,36
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	26 201,38	43,52
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	129 000,00	74 754,19	57,95
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*237 000,00*	*203 850,00*	*86,01*
		I. Wydatki bieżące	237 000,00	203 850,00	86,01
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	231 000,00	197 850,00	85,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem wydatki	**112 411 491,68**	**96 895 471,72**	**86,20**

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2020

I. DOCHODY

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**288.309,17**	**288.309,17**	**100,00**
	dochody bieżące	*288.309,17*	*288.309,17*	*100,00*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	288.309,17	288.309,17	100,00
750	**Administracja publiczna**	**110.848,-**	**100.016,78**	**90,23**
	dochody bieżące:	*110.848,-*	*100.016,78*	*90,23*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	71.522,-	67.690,78	94,64
	- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego	39.326,-	32.326,-	82,20
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**182.275,-**	**180.061,31**	**98,79**
	dochody bieżące:	*182.275,-*	*180.061,31*	*98,79*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.668,-	3.668,-	100,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	178.607,-	176.393,31	98,76
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.588,-**	**2.588,-**	**100,00**
	dochody bieżące	*2.588,-*	*2.588,-*	*100,00*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna	2.588,-	2.588,-	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**117.328,25**	**116.214,17**	**99,05**
	dochody bieżące:	*117.328,25*	*116.214,17*	*99,05*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	117.328,25	116.214,17	99,05
852	**Pomoc społeczna**	**217.956,-**	**217.952,-**	**99,99**
	dochody bieżące:	*217.956,-*	*217,952,-*	*99,99*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	11.956,-	11.952,-	99,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.000,-	176.000,-	100,00
	- 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

855	**Rodzina**	**33.736.532.-**	**33.729.225,77**	**99,98**
	dochody bieżące:	*33.736.532.-*	*33.729.225,79*	*99,98*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.774.330,-	20.774.329,75	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.907.928,-	11.907.927,61	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	305.674,-	298.878,95	97,78
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1.500,-	989,46	65,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start"	747.100,-	747.100,-	100,00
	Razem dochody	**34.655.836,42,**	**34.634.367,20**	**99,94**

II. WYDATKI

Dział	*Rozdział*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**288.309,17**	**288.309,17**	**100,00**
	01095	*Pozostała działalność*	*288.309,17*	*288.309,17*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	288.309,17	288.309,17	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	288.309,17	288.309,17	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	288.309,17	288.309,17	100,00
750		**Administracja publiczna**	**110.848,-**	**100.016,78**	**90,23**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*71.522,-*	*67.690,78*	*94,64*
		I. Wydatki bieżące	71.522,-	67.690,78	94,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	71.522,-	67.690,78	94,64
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.522,-	67.690,78	94,64
	75056	*Spis powszechny i inne*	*39.326,-*	*32.326,-*	*82,20*
		I. Wydatki bieżące	39.326,-	32.326,-	82,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	986,-	986,-	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	986,-	986,-	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.340,-	31.340,-	81,74
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**182.275,-**	**180.061,31**	**98,79**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3.668,00*	*3.668,-*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	3.668,00	3.668,-	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.668,00	3.668,-	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.998,50	1.998,50	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.669,50	1.669,50	100,00
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*178.607,-*	*176.393,31*	*98,76*
		I. Wydatki bieżące	178.607,-	176.393,31	98,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	69.807,-	68.993,31	98,83

		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.901,-	64.489,83	99,37
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.906,-	4.503,48	91,80
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.800,-	107.400,-	98,71
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.588,-**	**2.588,-**	**100,00**
	75414	*Obrona cywilna*	*2.588,-*	*2.588,-*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	2.588,-	2.588,-	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.588,-	2.588,-	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,-	2.588,-	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**117.328,25**	**116.035,97**	**98,90**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*117.328,25*	*116.035,97*	*98,90*
		I. Wydatki bieżące	117.328,25	116.035,97	98,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	117.328,25	116.035,97	98,90
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	117.328,25	116.035,97	98,90
852		**Pomoc społeczna**	**217.956,-**	**217.952,-**	**99,99**
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*11.956,-*	*11.952,-*	*99,97*
		I. Wydatki bieżące	11.956,-	11.952,-	99,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	181 ,-	177,24	97,92
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	181,-	177,24	97,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.775,-	11.774,76	99,99
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*176.000,-*	*176.000,-*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	176.000,-	176.000,-	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	176.000,-	176.000,-	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.900,-	174.900,-	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.100,-	1.100,-	100,00

	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*30.000,-*	*30.000,-*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	30.000,-	30.000,-	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,-	30.000,-	100,00
855		**Rodzina**	**33.736.532,-**	**33.729.224,77**	**99,98**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*20.774.330,-*	*20.774.329,75*	*99,99*
		I. Wydatki bieżące	20.774.330,-	20.774.329,75	99,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	175.781,80	175.781,80	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.138,27	141.138,27	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	34.643,53	34.643,53	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.598.548,20	20.598.547,95	99,99
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*11.907.928,-*	*11.907.927,61*	*99,99*
		I. Wydatki bieżące	11.907.928,-	11.907.927,61	99,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500.208,48	1.500.208,48	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.459.582,91	1.459.582,91	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	40.625,57	40.625,57	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.407.719,52	10.407.719,13	99,99
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*1.500,-*	*989,46*	*65,96*
		I. Wydatki bieżące	1.500,-	989,46	65,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,-	989,46	65,96
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.500,-	989,46	65,96
	85504	*Wspieranie rodziny*	*747.100,-*	*747.100,-*	*100,00*
		I. Wydatki bieżące	747.100,-	747.100,-	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.100,-	24.100,-	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.050,-	20.050,-	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.050,-	4.050,-	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723.000,-	723.000,-	100,00

	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*305.674,-*	*298.877,95*	*97,78*
		I. Wydatki bieżące	305.674,-	298.877,95	97,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	305.674,-	298.877,95	97,78
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	305.674,-	298.877,95	97,78
		Razem wydatki	**34.655.836,42**	**34.634.188,-**	**99,94**

Załącznik Nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
902	*Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*	*199.964,-*	*187.807,53*	*93,92*
952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	*10.281.142,-*	*681.142,-*	*6,63*
950	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	*4.396.172,78*	*4.405.356,63*	*100,21*
Razem		**14.877.278,78**	**5.274.306,16**	**35,45**

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	*Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów*	*2.400.000,-*	*2.300.000,-*	*95,83*
	1. Spłata kredytów długoterminowych	2.400.000,-	2.300.000,-	95,83
Razem		**2.400.000,-**	**2.300.000,-**	**95,83**

Załącznik Nr 5

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

Bykowce		
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
	Stan środków na 1.01.2020r.	**20 414,52**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	3 424,76
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	234,15
3.	Wpłata wadium na zakup działki	8 130,08
	Razem	**11 788,99**
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2020r.	246,25
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	1 341,25
3.	R-k za wycenę działki	300,00
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	912,96
	Razem	**2 800,46**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**29 403,05**

Czerteż		
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
	Stan środków na 1.01.2020r.	**123 865,66**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	3 640,16
	Razem	**3 640,16**
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	24,60
2.	Podatek leśny za 2020r.	97,86
3.	Dofinansowanie budowy chodnika	40 000,00
	Razem	**40 122,46**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**87 383,36**

Dębna		
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
	Stan środków na 1.01.2020r.	**20 509,65**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 563,84
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	18 516,80
	Razem	**24 080,64**
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	4 010,96
2.	Podatek leśny I – XII 2020r.	2 160,14
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	646,00
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	105,29
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	12 960,00
	Razem	**19 882,39**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**24 707,90**

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	195 927,85
3.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	38 335,55
4.	Wpłata wadium na zakup działki	800,00
5.	Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	620,00
6.	Wpłata za działkę	5 300,00
	Razem	**251 552,51**
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	10 004,90
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	8 869,31
3.	Podatek leśny I – XII 2020r.	26 046,92
4.	Abonament telefoniczny	723,24
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	104 954,65
6.	R-k za ogłoszenia prasowe	363,67
7.	R-k za wycenę nieruchomości	418,20
8.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 625,00
9.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	680,00
10.	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	20 049,00
	Razem	**174 734,89**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**178 707,27**

Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020.	7 164,53
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	700,00
2.	Wpłata za działkę	5 860,00
	Razem	6 560,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2020r.	24,95
2.	R-k za wycenę nieruchomości	209,10
	Razem	234,05
	Stan środków na 31.12.2020r.	13 490,48

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	83 132,64
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 509,06
	Razem	92 081,55
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	5 294,08
2.	Podatek leśny I – XII 2020r.	5 535,10
3.	Abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	45 823,50
5.	R-k za żarówki do WDK	240,00
6.	R-k za warnik do WDK	306,27
7.	R-k za tackę i zapiekacz do WDK	672,81
8.	R-k za okna do WDK	1 569,01
9.	R-k za lampki choinkowe	300,00
10.	R-k za artykuły spożywcze	2 411,38
11.	R-k za flaczarkę	89,11
12.	R-k za sadzonki do kaplicy	406,00
13.	R-k za nawóz do krzewów - kaplica	81,72
14.	R-k za byliny do kaplicy	1 752,37
15.	R-k za ogłoszenie prasowe	252,77
16.	Zwrot wadium na zakup drewna	700,00
	Razem	66 157,36
	Stan środków na 31.12.2020r.	77 300,11

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	6 466,70
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	865,88
2.	Wpłata wadium na zakup działki	1000,00
3.	Wpłata za działkę	5600,00
	Razem	7465,88
Wydatki		
1.	R-k za wycenę nieruchomości	209,10
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	83,64
	Razem	292,74
	Stan środków na 31.12.2020r.	13 639,84

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	56 482,98
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	2 656,91
	Razem	2 656,91
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	663,67
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	41,64
	Razem	705,31
	Stan środków na 31.12.2020r.	58 434,58

Kostarowce		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	-8 302,63
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	42 905,63
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	18 975,86
	Razem	61 881,49

Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm. I-XII 2020	7 884,07
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	5 510,27
3.	Podatek leśny I-XII 2020r.	5 132,30
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	26,88
5.	Dofinansowanie budowy ogrodzenia WDK	10 000,00
6.	Dofinansowanie budowy drogi Czerteż-Strachocina	10 000,00
	Razem	**38 553,52**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**15 025,34**

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**-28 683,96**
Dochody		
1.	Wpłata za działkę	3 950,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	72,40
	Razem	**4 022,40**
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	405,53
2.	Abonament telefoniczny	295,20
3.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
	Razem	**750,73**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**-25 412,29**

Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**-16 107,70**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 148,30
	Razem	**2 148,30**
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	1 042,68
2.	Abonament telefoniczny	723,24
3.	R-k za wycenę nieruchomości	1 389,00
4.	R-k za wykonanie pielęgnacji upraw leśnych	2 700,00
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	690,03
	Razem	**6 544,95**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**-20 504,35**

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**108 827,86**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	1 745,50
	Razem	**1 745,50**
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	4 656,51
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	3 331,61
3.	Podatek leśny I-XII 2020r.	5 018,12
4.	Abonament telefoniczny	313,75
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 406,00
6.	R-k za wykonanie i montaż bariery ochronnej	8 610,00
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	94,03
	Razem	**23 430,02**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**87 143,34**

Mrzygłód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**106 383,45**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	11 157,01
	Razem	**11 157,01**
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	3 218,61
2.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	697,28
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	3 966,70
4.	R-k za odkurzacz przemysłowy do Domu Ludowego	619,00
5.	R-k za zakup klimatyzatora do Domu Ludowego	4 999,95
6.	R-k za zakup dekoracji świątecznych	1 000,00
7.	Dotacja na remont kościoła	10 000,00
8.	R-k za ogrodzenie szkoły	8 000,00
9.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 824,00
10.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	45 520,86
11.	R-k za ogłoszenia prasowe	385,41
	Razem	**80 231,81**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**37 308,65**

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**8 792,43**
Dochody	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 012,57
	Razem	**4 012,57**
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	31,36
	Razem	**31,36**
	Stan środków na 31.12.2020 r.	**12 773,64**

Niebieszczany		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**38 008,69**
Dochody		
1.	Wpłata za rozgraniczenie	2 091,00
	Razem	**2 091,00**
Wydatki		
1.	R-k za asfaltowanie parkingu przy kościele	35 000,00
2.	Podatek leśny za 2020r.	11,97
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	14,76
	Razem	**35 026,73**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**5 072,96**

Pakoszówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	**-657,67**
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2020r.	3,22
	Razem	**3,22**
	Stan środków na 31.12.2020 r.	**-660,89**

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**41 686,46**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	114,00
	Razem	**114,00**
Wydatki		
1.	R-k za wycenę nieruchomości	492,00
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	1 030,56
3.	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	36 554,50
	Razem	**38 077,06**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**3 723,40**

Pisarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	**11 968,13**
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2020r.	6,53
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	94,09
	Razem	**100,62**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**11 867,51**

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	**42 941,85**
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	11 168,16
	Razem	**11 168,16**
Wydatki		
1.	R-k za szycie strojów ludowych	3 500,00
	Razem	**3 500,00**
	Stan środków na 31.12.2020r.	**50 610,01**

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	-10 011,93
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	321,86
	Razem:	321,86
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	545,06
2.	R-k za wykonanie pielęgnacji upraw leśnych	2 850,00
	Razem:	3 395,06
	Stan środków na 31.12.2020r.	-13 085,13

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	66 933,66
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 251,75
	Razem:	5 251,75
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	158,54
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	123,12
3.	R-k za obuwie ludowe	2 737,00
4.	R-k za dodatkowe lampy do klimatyzacji	4 669,20
	Razem:	7 687,86
	Stan środków na 31.12.2020r.	64 497,55

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	-18 935,41
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	2 000,00
2.	Wpłata za działkę	12 650,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	188,52
	Razem	14 838,52
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	387,48
	Razem	387,48
	Stan środków na 31.12.2020r.	-4 484,37

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 i najem gruntu	1 210,72
	Razem	21 454,62
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	189,50
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	1 135,38
3.	Podatek leśny I – XII 2020r.	3 070,19
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	69,47
5.	R-k za utrzymanie obiektu sportowego	4 290,00
6.	R-k za remont WDK - wykonanie odbojnic	11 781,12
	Razem	20 535,66
	Stan środków na 31.12.2020r.	44 997,47

Stróże Małe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2020 r.	2 060,53
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	268,67
	Razem	268,67
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	991,65
2.	R-k za wyposażenie kuchni WDK	2 416,46
	Razem	3 408,11
	Stan środków na 31.12.2020r.	-1 078,91

Trepcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	60 655,02
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	8 412,00
2.	Wpłata za działkę	263 000,00
	Razem	271 412,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	4 388,66
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	3 232,51
3.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	14,76
5.	Dofinansowanie budowy chodnika	287 409,14
	Razem	295 095,07
	Stan środków na 31.12.2020r.	36 971,95

Tyrawa Solna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	47 909,56
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	49 227,28
2.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	17 881,00
3.	Wpłata za działkę	2 845,63
4.	Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	240,00
	Razem	70 193,91
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadzoru nad lasami mienia gm.I-XII 2020r.	6 525,71
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	6 037,71
3.	Podatek leśny I – XII 2020r.	4 651,12
4.	R-k za pozyskanie drewna	500,00
5.	R-k za ogłoszenie prasowe	128,97
6.	R-k za przygotowanie posiłku na otwarcie mostu	1 709,66
	Razem	19 553,17
	Stan środków na 31.12.2020r.	98 550,30

Wujskie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020 r.	-2 517,95
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2020r.	869,61
	Razem	869,61
	Stan środków na 31.12.2020r.	-3 387,56

Zabłotce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2020r.	105 605,29
	Stan środków na 31.12.2020r.	105 605,29

Załuż		
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	90 435,73
3.	Wpłata za dzierżawę i najem gruntu	1 686,00
	Razem	98 625,80
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2020r.	4 140,32
2.	Podatek leśny I-XII 2020r.	4 021,70
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	198,00
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	36 562,50
5.	Abonament telefoniczny	723,24
6.	R-k za transport drewna	2 314,81
7.	R-k za ogłoszenie prasowe	53,76
8.	Dofinansowanie sprzętu dla OSP Wujskie	2 000,00
9.	R-k za remont drogi do P.Biskupa	54 978,05
	Razem	104 992,38
	Stan środków na 31.12.2020r.	36 475,15

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik
Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Załuż	Razem
3020	55 658,83	41 978,72	60 727,27	59 111,34	91 780,29	53 188,93	35 033,01	58 114,54	42 188,53	59 435,74	67 409,66	37 796,60	**662 423,4**
4010	740 022,11	635 313,41	942 003,95	864 880,31	1 333 148,80	734 355,96	521 711,65	941 135,31	699 887,75	890 513,41	1 098 928,77	519 613,66	**9 921 515,0**
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	**897 979,6**
4110	128 553,28	109 285,97	152 766,29	142 538,64	221 014,54	121 606,71	85 875,95	158 358,00	114 614,59	154 794,77	176 191,53	87 584,53	**1 653 184,8**
4120	17 196,99	11 001,07	12 166,52	11 617,65	19 757,78	12 970,70	5 932,47	16 335,27	12 665,31	16 053,85	10 266,51	11 990,36	**157 954,4**
4170	827,40	4 184,25	800,00	0,00	11 519,58	700,00	0,00	1 840,00	6 960,01	5 182,00	6 332,21	0,00	**38 345,4**
4210	73 106,48	16 384,84	22 355,24	30 928,49	31 704,04	15 334,05	11 865,65	13 687,20	11 672,35	11 085,27	14 271,10	2 973,69	**255 368,4**
4240	3 719,72	50 128,49	14 000,00	7 608,15	26 069,10	15 271,69	0,00	8 885,14	54 238,53	642,17	1 177,81	13,00	**181 753,80**
4260	5 523,38	41 265,82	47 041,87	11 537,10	57 393,48	9 157,71	29 617,61	20 440,11	26 818,62	63 165,07	33 814,84	9 746,18	**355 521,79**
4270	0,00	8 320,68	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	10 500,19	3 750,00	0,00	0,00	0,00	**23 800,87**
4280	1 092,00	1 000,00	941,00	105,00	1 460,00	435,00	146,00	600,00	366,00	558,00	1 275,00	0,00	**7 978,00**
4300	72 343,15	74 814,84	10 318,61	11 409,27	17 400,54	5 505,40	5 483,89	7 094,37	4 825,83	10 337,13	8 830,36	6 817,04	**235 180,43**
4360	1 609,00	1594,92	1 927,82	1 270,65	1 167,44	1 762,54	468,97	1 712,19	1 275,02	1 690,94	1 034,66	1 214,23	**16 728,38**
4410	112,70	0,00	0,00	249,09	0,00	73,50	0,00	56,00	0,00	55,30	0,00	0,00	**546,59**
4430	1 686,00	2 623,38	1 330,65	2 382,00	2 344,00	875,32	403,00	872,00	1 763,30	2 578,00	3 675,52	0,00	**20 533,17**
4440	43 559,00	49 615,00	51 837,00	57 488,00	82 438,00	51 101,00	39 451,00	65 938,00	48 006,00	57 684,00	55 614,00	33 685,00	**636 416,00**
4520	1867,2	663,60	2 360,40	1 149,60	1 956,00	2 004,00	439,20	883,20	1 915,20	1 764,00	2 004,00	526,80	**17 533,20**
RAZEM	**1 213 030,66**	**1 100 150,97**	**1 412 687,36**	**1 275 761,42**	**2 026 612,03**	**1 091 071,75**	**781 855,33**	**1 381 050,86**	**1 089 441,50**	**1 370 332,73**	**1 587 047,02**	**753 721,94**	**15 082 763,57**

Załącznik Nr 7

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – Rozdział 80103

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłod	Niebieszczany	Prusiek	Srogów Góry	Strachocina	Trepcza	Załuż	RAZEM
3020	4 374,73	3 386,09	8 035,07	3 535,76	8 625,57	3 407,31	2 490,21	4 544,12	2 792,81	3 012,62	**44 204,29**
4010	60 609,73	64 997,33	99 517,75	48 667,55	128 480,91	45 162,54	42 814,90	62 657,22	54 119,40	40 969,30	**647 996,63**
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	11 279,98	7 925,92	17 829,89	9 522,65	21 325,06	8 706,23	8 400,30	12 090,15	8 174,63	8 197,73	**113 452,54**
4120	1 545,74	289,37	680,09	1 219,10	1 119,29	1 129,16	421,85	1 566,29	901,94	0,00	**8 872,83**
4210	0,00	99,00	0,00	0,00	2718,99	0,00	0,00	0,00	1 459,78	0,00	**4 277,77**
4240	1 500,00	0,00	0,00	267,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 567,00**
4280	0,00	57,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**557,00**
4440	3 000,00	3 000,00	5 788,00	1 568,00	5 676,00	3 000,00	335,00	3 000,00	1 219,00	3 000,00	**29 586,00**
RAZEM	**87 522,79**	**82 878,59**	**141 443,35**	**68 931,78**	**178 493,25**	**64 654,45**	**58 772,57**	**88 437,24**	**73 680,13**	**61 012,48**	**905 826,63**

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – Rozdział 80106

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	3 437,90	4 037,60	3 407,31	3 033,91	3 226,61	3 342,12	3 530,86	8 075,82	3 239,25	**35 331,38**
4010	41 988,76	78 543,14	38 767,89	39 970,67	42 366,69	40 919,84	52 744,30	83 413,94	39 949,74	**458 664,97**
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	7 847,81	10 414,79	7 663,71	7 568,45	7 734,62	7 968,97	9 919,94	15 073,33	7 512,82	**81 704,44**
4120	307,34	1 238,81	990,47	1 012,06	1 034,89	188,74	1 345,84	1 958,14	885,14	**8 961,43**
4210	438,40	0,00	0,00	1 960,39	0,00	0,00	1 920,45	1 174,91	902,96	**6 397,11**
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 964,00	0,00	**27 964,00**
4240	138,01	393,60	817,20	409,59	0,00	339,93	81,90	0,00	0,00	**2 180,23**
4280	150,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**550,00**
4440	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 615,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	**31 615,00**
RAZEM	**60 876,34**	**105 245,77**	**57 876,80**	**60 198,96**	**60 348,75**	**58 716,95**	**77 277,09**	**150 425,31**	**59 125,35**	**690 091,32**

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE – Rozdział 80148

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	113 461,66	64 146,50	**177 608,16**
4040	8 100,26	6 921,95	**15 022,21**
4110	15 848,63	12 132,86	**27 981,49**
4120	0,00	1 263,08	**1 263,08**
4170	0,00	0,00	**0,00**
4210	1 259,35	2 298,71	**3 558,06**
4220	19 824,09	15 143,91	**34 968,00**
4270	0,00	1 476,00	**1 476,00**
4280	0,00	0,00	**0,00**
4300	0,00	34,99	**34,99**
4440	4 000,00	3 000,00	**7 000,00**
RAZEM	**162 493,99**	**106 418,00**	**268 911,99**

Załącznik Nr 10

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 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	Mrzygłód	Niebieszczany	Pisarowce	Srogów Górny	Trepcza	Razem
3020	169,40	1 237,07	560,85	89,77	246,85	3 923,06	1 836,02	**8 063,02**
4010	10093,95	20 770,68	30 412,52	6 497,73	8 068,55	39 230,57	26 760,22	**141 834,22**
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4110	1765,29	3 768,90	5 314,39	1 137,00	1 435,24	7 435,86	4 928,43	**25 785,11**
4120	251,45	536,65	756,39	161,39	203,73	508,43	700,61	**3 118,65**
4210	1930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 930,00**
4240	1104,90	0,00	3 474,40	0,00	0,00	150,30	0,00	**4 729,60**
4440	0,00	212,00	1 432,00	324,00	385,00	2 665,00	1 781,00	**6 799,00**
RAZEM	**15 314,99**	**26 525,30**	**41 950,55**	**8 209,89**	**10 339,37**	**53 913,22**	**36 006,28**	**192 259,60**

Załącznik Nr 11

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

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszówka	Prusiek	Srogów Górny	Strachocina	Trepcza	Załuż	Razem
3020	2 432,43	3 444,63	17 502,56	14 796,12	19 161,76	11 712,86	808,03	1 018,41	3 852,13	24 019,35	1 144,66	**99 892,94**
4010	33 171,36	55 446,46	183 425,60	147 951,18	200 017,59	117 128,70	8 080,39	10 182,68	38 521,40	259 541,50	11 446,66	**1 064 913,52**
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	6 136,26	10 142,60	34 600,59	28 032,03	37 749,88	22 190,41	934,41	1 927,60	7 296,99	48 832,32	2 168,36	**200 011,45**
4120	872,29	1 442,82	4 922,74	3 987,31	5 369,89	3 156,62	217,77	274,43	1 038,15	6 947,24	308,48	**28 537,74**
4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 978,78**
4240	3 172,00	0,00	0,00	1 149,00	2 156,78	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00	**7 373,28**
4440	2 477,00	3 323,00	12 809,00	12 204,00	11 128,00	10 023,00	666,00	787,00	2 937,00	19 038,00	999,00	**76 391,00**
RAZEM	**49 261,34**	**73 799,51**	**253 260,49**	**208 119,64**	**278 562,68**	**164 211,59**	**10 706,60**	**15 085,62**	**53 645,67**	**358 378,41**	**16 067,16**	**1 481 098,71**

Załącznik 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 za rok 2020

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8.000,-**	**6.387,25**
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*8.000,-*	*6.387,25*
w tym:		
- dochody bieżące	*8.000,-*	*6.387,25*
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,-	6.181,-
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	206,25
Razem dochody	**8.000,-**	**6.387,25**

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8.000,-**	**5.552,37**
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*8.000,-*	*5.552,37*
I. Wydatki bieżące	8.000,-	5.552,37
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,-	5.552,37
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-	1.250,-
z tego:		
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	2.000,-	1.250,-
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.000,-	4.302,37
z tego:		
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	6.000,-	4.302,37
Razem wydatki	**8.000,-**	**5.552,37**

Załącznik Nr 13

Dotacje udzielane w roku 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,-	100.000,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa	100.000,-	99.597,93
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2205R Czerteż – Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285 – pomoc finansowa	10.000,-	10.000,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	530.000,-	501.765,83
801	80104	Gmina Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	10.000,-	4.018,91
801	80104	Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	70.000,-	64.646,32
801	80104	Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	5.000,-	4.983,02
801	80104	Gmina Lesko – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	23.000,-	5.059,59
801	80104	Gmina Tyrawa Wołoska – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	2.000,-	1.890,46
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,-	10.000,-

855	85505	Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach	11.000,-	9.450,-
855	85505	Gmina Zarszyn – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach	7.000,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	509.100,-	389.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	530.000,-	491.000,-
		Ogółem	**1.917.100,-**	**1.691.412,06**

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	75.000,-	65.493,50
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	109.000,-	100.309,04
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	1.000,-	998,99
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	542.000,-	539.041,87
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	47.000,-	42.438,44
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	81.000,-	73.885,91
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	18.903,44	17.340,62
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	400.000,-	309.490,39
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,-	-
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoław Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	10.000,-	10.000,-

926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	231.000,-	197.850,-
		Ogółem	**1.517.403,44**	**1.356.848,76**

Załącznik Nr 14

Fundusz Sołecki za rok 2020

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	39.901,30	39.901,30
Czerteż	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	35.512,16	35.512,16
Dębna	600	60016	Remont drogi gminnej na działce nr 410	18.753,61	18.753,61
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej (asfaltowanie)	20.429,47	20.429,47
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	32.758,97	32.758,97
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg	23.062,95	23.062,95
Jędruszkowce	600	60016	Remont i odbudowa drogi gminnej prowadzącej do łąki p. Dąbrowskiego	17.436,87	17.436,87
Jurowce	921	92109	Remont Sali WDK	24.579,20	24.579,20
Kostarowce	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy WDK	39.901,30	39.901,30
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	19.000,00	19.000,00
j.w.	710	71035	Prace przy cmentarzu komunalnym polegające na niwelacji terenu oraz utwardzeniu	3.663,94	3.663,94
Liszna	600	60016	Wykonanie drogi do p. Wojnarowskiego	23.062,95	23.062,95
Łodzina	921	92109	Rozbudowa WDK – wyposażenie w sprzęty	18.633,91	18.633,91
Markowce	600	60016	Przebudowa i asfaltowanie drogi gminnej nr 250/54 obok Zakładu Pogrzebowego	22.584,14	22.584,14
Międzybrodzie	600	60016	Remont dróg gminnych	14.563,97	14.563,97
Mrzygłód	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	24.419,60	24.419,60
Niebieszczany	600	60016	Utwardzenie drogi i asfaltowanie – przygotowanie roboty koparką oraz tłóczniowanie	39.901,30	39.901,30
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	39.901,30	39.901,30
Pisarowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg w sołectwie	31.901,30	31.901,30
j.w.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej szt.1	5.000,00	5.000,00
j.w.	921	92109	Zakup piekarników elektrycznych do WDK	3.000,00	3.000,00
Płowce	921	92109	Zakup kuchenki gazowej do WDK	5.000,00	5.000,00
j.w.	700	70005	Budowa grilla i paleniska wraz z ławkami na działce (teren boiska sportowego)	16.027,99	16.027,99
Prusiek	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	39.901,30	39.901,30
Raczkowa	600	60016	Remont i modernizacja drogi nr 175, 932, 468 położonych na terenie sołectwa	21.387,10	21.387,10
Sanoczek	600	60016	Przebudowa drogi nr 212 i 243	39.901,30	39.901,30
Srogów Dolny	600	60016	Naprawa , modernizacja dróg gminnych	22.025,52	22.025,52
Srogów Górny	900	90015	Projektowanie-wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Wrocznia przy drodze gminnej oraz boiska sportowego	31.003,31	31.003,31
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg	39.901,30	39.901,30
Stróże Małe	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze 281/4 oraz uzupełnienie poboczy kamieniem łamanym	25.097,92	25.097,92

Trepcza	600	60016	Regulacja i renowacja rowów, umacnianie dna ściekami i skarp płytami ażurowymi – jumbami, przy drodze wewnętrznej gminnej ul. Wesoła od góry	39.901,30	39.901,30
Tyrawa Solna	600	60016	Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg	23.422,06	23.422,06
Wujskie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – droga do Gregów, Trzebuniaków i Trznadlów	24.419,60	24.419,60
Zabłotce	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w kierunku p. Struga	20.609,23	20.609,23
j.w.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8.000,00	8.000,00
Załuż	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	21.307,29	21.307,29
Ogółem				**875.873,46**	**875.873,46**

Załącznik Nr 15

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2020 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	3 400 000		
	Wibor 1M+0,74pp					
					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	1 700 000		
	WIBOR 1M+0,79pp					
					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	1 000 000		
	WIBOR 1M+0,70pp					
					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	300 000		
	WIBOR 1M+0,87pp					
					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
5	NFOŚiGW	03.06.2020	181 142			
	WIBOR 3M, nie mniej niż 2%					
					31.03.2022	22 500
					30.06.2022	22 500
					30.09.2022	22 500
					20.12.2022	22 500
					31.03.2023	75 000
					30.06.2023	16 142
6	WFOŚiGW	03.09.2020	500 000			
	WIBOR 3M, nie mniej niż 2%					
					31.03.2023	75 000
					30.06.2023	75 000
					30.09.2023	75 000
					31.12.2023	75 000
					31.03.2024	125 000
					30.06.204	75 000

Załącznik Nr 16

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 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,-**	**167.966,47**
Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	*150.000,-*	*167.966,47*
w tym:		
- dochody bieżące	150.000,-	167.966,47
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,-	167.966,47
Razem dochody	**150.000,-**	**167.966,47**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**150.000,-**	**143.384,46**	**95,59**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*7.500,-*	*7.500,-*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,-	7.500,-	100,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*142.500,-*	*135.884,46*	*95,36*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,-	34.650,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	3.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,-	6.773,52	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.000,-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-	10.279,22	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.778,80	58.418,16	99,39
		4220	Zakup środków żywności	12.500,-	11.724,80	93,80
		4260	Zakup energii	1.000,-	307,36	30,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.111,95	55,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.270,65	97,74
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,-	6.077,60	75,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,20	1.271,20	100,00

Załącznik Nr 17

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 rok 2020

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3.652.400,-**	**3.256.216,86**
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	*3.652.400,-*	*3.256.216,86*
w tym:		
- dochody bieżące	3.652.400,-	3.256.216,86
z tego:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.652.400,-	3.256.216,86
Razem dochody	**3.652.400,-**	**3.256.216,86**

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3.652.400,-**	**2.982.149,98**
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	*3.652.400,-*	*2.982.149,98*
I. Wydatki bieżące	3.652.400,-	2.982.149,98
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych:	3.382.400,-	2.982.149,98
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.400,-	229.104,20
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	280.400,-	229.104,20
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.372.000,-	2.753.045,78
z tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.845.000,-	2.296.337,33
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	513.000,-	444.258,99
- obsługa administracyjna systemu	13.000,-	12.449.,46
- edukacja ekologiczna	1.000,-	0,00
Razem wydatki	**3.652.400,-**	**2.982.149,98**

Załącznik Nr 18

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**92.000,-**	**92.000,-**
	dochody bieżące	*92.000,-*	*92.000,-*
	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,-	92.000,-
801	**Oświata i wychowanie**	**-**	**19.834,50**
	dochody bieżące	-	*19.834,50*
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn i Miasta Brzozów	-	19.834,50
Ogółem		**92.000,-**	**111.834,50**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**103.000,-**	**102.722,41**
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	*103.000,-*	*102.722,41*
		I. Wydatki bieżące		
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	103.000,-	102.722,41
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	103.000,-	102.722,41
801		**Oświata i wychowanie**	**640.000,-**	**582.364,13**
	80104	*Przedszkola*	*640.000,-*	*582.364,13*
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	640.000,-	582.364,13
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	640.000,-	582.364,13
Ogółem			**743.000,-**	**685.086,54**

Załącznik Nr 19

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2020			Kwota wydatków na dzień 31.12.2020 r.
		Uchwała RG Nr XXIII/168/2020 z dnia 30.06.2020	Uchwała RG Nr XXVI/190/2020 z dnia 29.09.2020	Uchwała RG Nr XIX/218/2020 z dnia 30.12.2020	
1. Zdalna szkoła		+ 184.830,-			**184.830,-**
2."Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców"	2.620.000,-				**2.620.000,-**
3.„Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok"	6.750.000,-		+ 1.000.000,-		**7.750.000,-**
4.„Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok"	10.261,24			+ 10.260,74	**20.521,98**
5. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok"	257.225,32				**257.225,32**
Ogółem	**9.637.486,56**	**+184.830,-**	**+ 1.000.000,-**	**+ 10.260,74**	**10.832.577,30**

Samodzielny Publiczny Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Gminie Sanok
38-500 Sanok, ul. Dworcowa13
tel./fax (013) 463 28 30
NIP 687-16-46-754 REGON 370444150

URZĄD GMINY SANOK
Wpłynęło
2021 -03- 24
Skierowano

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 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 31.12.2020 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 18 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku to 676 829,86 zł, a na 31.12.2020 roku to 825 361,54 zł.

Przychody kształtowały się następująco:
1. przychody z działalności podstawowej – 2 230 328,80 zł
2. pozostałe przychody:
   a. usługi medyczne – 5 248,00 zł
   b. przychody operacyjne – 51 391,42 zł
   c. przychody finansowe – 1 301,37 zł.

Na 2020 rok przychodów zaplanowano na kwotę 2 114 400,00 zł.
Na koniec roku wynosiły one 2 288 269,59 zł i przekroczyły kwotę zaplanowaną o 8,22 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:
1. amortyzacja środków trwał. i wartości niemat. i praw. – 19 389,48 zł.
2. zużycie materiałów i energii – 147 554,75 zł
   w tym:
a. leki – 5 265,45 zł
b. sprzęt jednorazowego użytku – 40 387,88 zł
c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 49 011,17 zł
d. energia elektryczna – 44 418,42 zł
e. energia cieplna – 7 164,39 zł

f. woda, ścieki – 1 307,44 zł.
3. usługi obce – 630 763,12 zł
w tym:
a. usługi medyczne – 610 313,04 zł
b. pozostałe usługi – 20 450,08 zł.
4. podatki i opłaty – 22 100,30 zł
w tym:
a. podatek od towarów i usług – 15 900,58 zł
b. podatek od nieruchomości – 6 159,72 zł
c. pozostałe opłaty – 40,00 zł.
5. wynagrodzenia – 1 079 460,34 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 193 935,56 zł
w tym:
a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 189 707,06 zł
b. szkolenia pracowników – 4 188,50 zł
c. usługi medyczne pracowników – 40,00 zł.
7. pozostałe koszty – 12 178,85 zł
w tym:
a. podróże służbowe i ryczałty – 8 323,85 zł
b. ubezpieczenia OC i majątkowe – 3 855,00 zł.
8. koszty operacyjne – 208,51 zł.
9. koszty finansowe – 16,49 zł.

Koszty poniesione to kwota 2 105 607,40 zł., która przewyższa kwotę zaplanowaną na rok 2020 (2 025 000,00 zł) o 3,98 %.

Na 31.12.2020 rok należności zespołu to 195 962,94 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 1 023,87 zł).

Na sumę zobowiązań 93 503,74 zł składają się zobowiązania:
1. z tytułu dostaw i usług – 39 260,52 zł (zob. niewymagalne)
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 54 243,22 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2020 zakończył zyskiem w wysokości 182 662,19 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ w GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

Sanok, dnia 27.01.2021r.

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

URZĄD GMINY SANOK
2021 -02- 15 RF
Skierowano:
L. dz. 2494 . 2021 P

Wójt Gminy Sanok

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2020r.

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

I	*Przychody*	*Plan finansowy po zmianach*	*Wykonanie na 31-12-2020r.*
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	509.100,-	384.262,05
2.	Pozostałe przychody operacyjne GOK	16.000,-	33.648,65
	Razem przychody:	**525.100,-**	**417.910,70**
II	***Koszty działalności***		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,-	243.828,85
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,-	37.790,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe- imprezy	28.000,-	13.120,00
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.000,-	5.291,02
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,-	39.117,56
6.	Składki na FP	2.500,-	2.164,81
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	6.333,97
8.	Zakup energii, gazu , wody- biuro GOK	3.000,-	859,88
9.	Usługi obce	40.100,-	34.145,78
10.	Podróże służbowe	3.000,-	2.609,88
11.	Pozostałe koszty	6.500,-	3..662,16
12.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	15.000,-	10.930,00
13.	Stopniowa amortyzacja środków trwałych		18.056,79
	Razem koszty	**525.100,-**	**417.910,70**
III	**Należności**		
	Należności na 01-01-2020r.	2.216,24	2.216,24
	Należności na 31-12-2020r.	2.500,00	4.737,95
IV	**Zobowiązania**		
	Zobowiązania na 01-01-2020r	2.216,24	2.216,24
	Zobowiązania na 31-12-2020r.	2.500,00	4.737,95
V	**Stan środków pieniężnych**		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2020r.	2.216,24	2.216,24
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2020r.	2.500,00	4.737,95

- Rozdział 92116 Biblioteki

I	*Przychody*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na 31-12-2020r.*
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	530.000,-	481.897,57
2.	Pozostałe przychody operacyjne BIB	17.500,-	19.518,53
3.	Dotacja z Bib. Narodowej		9.000,00
	Razem przychody	**547.500,-**	**510.416,10**
II	*Koszty*		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,-	334.081,22
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	1.200,00
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13.000,-	13.180,72
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,-	57.824,76
5.	Składki na FP	3.500,-	3.200,76
6.	Zakup materiałów i drobne wyposażenie	23.000,-	16.676,25
7.	Zakup książek- amortyzacja	20.000,-	20.073,91
8.	Zakup książek ze śr. BN - amortyzacja		9.000,00
9.	Zakup energii, gazu, wody	25.000,-	22.927,78
10.	Usługi obce	30.000,-	22.883,02
11.	Podróże służbowe	2.000,-	99,00
12.	Pozostałe koszty- podatki i opłaty	10.000,-	7.764,56
13.	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych	7.500,-	909,99
14.	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	0	594,00
15.	Koszty finansowe	0	0,12
16.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,01
	Razem koszty	**547.500,-**	**510.416,10**
III	Należności		
	Należności na 01-01-2020r.	643,07	643,07
	Należności na 31-12-2020r.	1.500,00	9.162,43
IV	**Zobowiązania**		
	Zobowiązania na 01-01-2020r	643,07	643,07
	Zobowiązania na 31-12-2020r.	1.500,00	9.162,43
V	**Stan środków pieniężnych**		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2020.	638,75	638,75
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2020r.	1.500,00	9.162,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sadku
Krystyna Kafara

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2020 roku.

1. Dzień Seniora - Raczkowa- współorganizacja
2. Dzień Seniora - Zabłotce - współorganizacja
3. Dzień Seniora - Markowce- współorganizacja
4. Dzień Seniora - Prusiek - współorganizacja
5. Dzień Seniora - Jędruszkowce - współorganizacja
6. Dzień Seniora - Stróże Małe - współorganizacja
7. Noworoczne Kolędowanie- Srogów Górny,
8 Współorganizacja turnieju piłkarskiego CUP- Niebieszczany,
9. Impreza dla dzieci - Gwiazdkowe Koło Fortuny - WDK PRusiek, WDK Pakoszówka
10. Ferie z GOK- iem:
    - warsztaty dla dzieci "Szukanie igły w stogu siana" - Biblioteka Gminna w Niebieszczanach, Prusieku i Pisarowcach,
    - warsztaty dla dzieci "Inspiracje kwiatowe" - Biblioteka Gminna w Strachocinie, w Falejówce i w Trepczy
    - warsztaty "Gliniane licho" - Biblioteka Gminna w Lisznej
    - warsztaty- "Papierowa biżuteria" - Biblioteka Gminna w Mrzygłodzie i w Niebieszczanach
    -warsztaty ' Papierowe kwiaty i bukieciki" - Biblioteka Gminna w Prusieku
11. "Tydzień czytania dzieciom online " - udział w ogólnopolskiej akcji - Biblioteka Gminna w Pisarowcach,
12. Narodowe czytanie "Balladyna" - Biblioteki Gminy Sanok,
13. Dzień Seniora Trepcza- współorganizacja - Biblioteka Gminna Trepcza,
14. Współorganizacja obchodów 100-lecia OSP Pisarowce,
15. Zajęcia aerobiku - I kwartał - w WDK Zabłotce, Pisarowce, Jurowce i Niebieszczany
16. Kolędowanie Kapeli "KAMRATY" - online.
17. Prowadzenie zajęć tanecznych dla grup mażoretkowych w WDK Pakoszówka,
18. Organizacja prób Orkiestry Dętej w Pakoszówce

Pozostałe imprezy planowane w kalendarzu imprez, nie zostały zorganizowane ze względu na pandemię COVID-19.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krystyna Kafara

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Poniższa informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Sanok, została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące:
   – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   – posiadania.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Wartość aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwałe wartość netto (w zł)
1	Grunty	24 013 045,54
2	Budynki, lokale	22 399 056,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 923 426,67
4	Kotły i maszyny energetyczne	51 429,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 683,53
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 490,29
7	Urządzenia techniczne	699 216,74
8	Środki transportu	933 062,18
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	107153,76
10	Pozostałe środki trwałe	4 173 179,72
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 194 049,81
12	Wartości niematerialne i prawne	16 605,00
13	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00

Własność

Lp	Opis	Powierzchnia (ha)/Ilość	Wartość (zł)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Sanok	3 101,6017	24 013 045,54
2	Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste	27,5611	1 735 052,00
3	Budynki i lokale	126	22 399 056,40

Grunty, budynki i lokale stanowiące własność Gminy Sanok we władaniu gminnych jednostek budżetowych.

Lp	Opis	Ilość/wielkość	Wartość (zł)
1	Budynki (szkoły) na terenie Gminy Sanok- SAPO	15	22 656 473,28
2	Lokal niemieszkalny nr 13 Sanok ul. Kościuszki 23 - GOPS	198,9 m2	529 425,00
3	Grunty - SAPO	3,4759	347 590,00

Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w dzierżawę najem, użyczenie.

Lp	Opis	Powierzchnia
1	Grunty oddane w najem	0,0835
2	Grunty oddane w użyczenie	2,0745
3	Grunty oddane w dzierżawę	38,8117

2. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego innych niż własność praw majątkowych i dane dotyczące posiadania.

Inne niż własność prawa majątkowe

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość (zł)
1	Użyczenie	1,0583 ha	150 000,00
2	Użytkowanie wieczyste	0,2023 ha	20 000,00
3	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali	1 315,10 m2	1 000 473,00

Posiadanie

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Grunty	74,4186	693 549,00

Obciążenia

Lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Służebność	3 służebności przysługujące Gminie Sanok

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwałe wartość netto (zł)	Aktywa trwałe wartość netto (zł)	Zmiana (4-3)
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5
1	Grunty	23 544 249,43	24 013 045,54	468 796,11
2	Budynki i lokale	22 841 111,17	22 399 056,40	-442054,77
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 862 002,62	72 923 426,67	-2938575,95
4	Kotły i maszyny energetyczne	44 648,59	51 429,28	6780,69
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 088,23	14683,53	-18404,70
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	22 132,38	15490,29	-6642,09
7	Urządzenia techniczne	728 704,74	699216,74	-29488,00
8	Środki transportu	851 775,20	933062,18	81286,98
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 985,34	107153,76	-39831,58
10	Pozostałe środki trwałe	4 045 494,50	4 173 179,72	127685,22
11	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 696 498,15	23 194 049,81	12497551,66
12	Wartości niematerialne i prawne	33 210,00	16 605,00	-16605,00
13	Długotrwałe aktywa finansowe	0		0

Dane o zmianach w zakresie praw własności nieruchomości – grunty stanowiące własność Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	3 047,8040	3 101,6017	53 7977
Wartość (zł)	23 544 249,43	24 013 045,54	46 879,6110

Dane o zmianach w zakresie praw własności –grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	27,6190	27,5611	-0,0579
Wartość (zł)	1 742 702,00	1 735 052,00	- 7 650,00

Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki, lokale (ilość)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Budynki, lokale (ilość)	126	126	0
Wartość (zł)	22 841 111,17	22 399 056,40	- 442 054,77

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użyczenie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	0,6183	1,0583	0,4400
Wartość (zł)	115 000,00	150 000,00	35 000,00

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	0,2003	0,2003	0
Wartość (zł)	20 000,00	21 000,00	1 000,00

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali (m2)	1 315,10	1 315,10	0
Wartość (zł)	1 034 058,75	1 000 473,00	-33 585,75

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - służebność

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Służebność	3	3	0

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych - Posiadanie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana (3-2)
1	2	3	4
Posiadanie	129,3549	74,4186	- 54,9363
Wartość (zł)	1 293 549	693 549	- 600 000

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie – Dochody z majątku gminy	Kwota (zł)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	348 980,31
Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego	504 626,91
Odszkodowania za nieruchomości	72 936,70
Czynsze z tytułu dzierżaw gruntu, lokali użytkowych, mieszkań	337 128,53
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości:	48 627,54
Czynsze za obwody łowieckie	6 977,09
Wpływy ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego	2 054,41
Wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	6 750,00
Wpływy z wynajmu boisk sportowych	9 826,80

6. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w roku objętym informacją.

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji, Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w 2021 roku planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu gminy oraz na cele publiczne, a także dalszą komunalizację majątku. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan Gminy przeprowadzane inwestycje.

Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanok w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020r.

lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok	Działka nr 441/2 o pow. 0,0044 w Zabłotcach Działka nr 442/4 o pow. 0,0226 ha w Zabłotcach Działka nr 857/11 o pow. 0,5445 ha w Trepczy Działka nr 1260/1 o pow. 0,0687 ha w Srogowie Górnym Działka nr 217/44 o pow. 0,0116 ha w Lalinie Działka nr 171/1 o pow. 0,5024 ha w Srogowie Dolnym Działka nr 515/1 o pow. 0,0725 ha w Tyrawie Solnej Działka nr 502 o pow. 0,1581 ha w Falejówce Działka nr 408/2 o pow. 0,05 ha w Dobrej Działka nr 374 o pow. 0,13 ha w Dobrej Działka nr 217/43 o pow. 0,0218 ha w Lalinie Działka nr 236/3 o pow. 0,0609 ha w Jędruszkowcach Działka nr 215/2 o pow. 0,0579 ha w Jedruszkowcach
2	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Sanok	Działka nr 1543 o pow. 0,07 ha w Niebieszczanach Działka nr 252/2 o pow. 0,0572 ha w Srogowie Dolnym Działka nr 1294/2 o pow. 0,0357 ha w Pakoszówce Działka nr 1295/12 o pow. 0,0504 ha w Pakoszówce Działka nr 190/5 o pow. 0,0118 ha w Sanoczku Działka nr 348/4 o pow. 0,0064 ha w Hłomczy Działka nr 126/2 o pow. 0,1560 ha w Załużu Działka nr 242/1 o pow. 0,0355 ha w Pisarowcach Działka nr 139 o pow. 0,38 ha w Sanoczku Działka nr 352/5 o pow. 0,0602 ha w Falejówce
3	Obciążenia nieruchomościi własność Gminy Sanok	Ustanowiono 2 służebności drogowe prawa przejścia i przejazdu na działce nr 137 w Dobrej.
4	Grunty nabyte w trybie komunalizacji	Grunty położone w różnych miejscowościach Gminy Sanok o łącznej powierzchni 52,8863 ha.

Wójt Gminy Sanok

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANOK

za okres od 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sanok – marzec 2021 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

za rok 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 2)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	99 934 212,90	91 856 800,07	10 277 180,00	200 000,00	27 888 625,00	38 471 827,27	15 018 167,80	7 630 000,00	8 078 412,83	1 072 500,00	7 005 912,83
Wykonanie 31.12.2020	101 711 584,32	91 559 700,77	9 980 898,00	237 181,24	27 888 625,00	38 605 497,22	15 709 904,03	7 794 021,95	10 151 883,55	933 209,92	9 218 673,63
2021	89 928 269,50	84 900 000,00	10 300 000,00	100 000,00	27 200 000,00	32 600 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00
2022	88 887 500,00	86 400 000,00	10 300 000,00	100 000,00	28 500 000,00	32 600 000,00	14 900 000,00	8 100 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00
2023	89 300 000,00	88 300 000,00	10 300 000,00	100 000,00	30 100 000,00	32 600 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	91 500 000,00	90 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	15 500 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 500 000,00	92 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	33 700 000,00	32 600 000,00	15 800 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	96 100 000,00	95 100 000,00	10 300 000,00	100 000,00	36 000 000,00	32 600 000,00	16 100 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	98 700 000,00	97 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	38 300 000,00	32 600 000,00	16 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	101 700 000,00	100 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	41 000 000,00	32 600 000,00	16 700 000,00	9 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	104 200 000,00	103 200 000,00	10 300 000,00	100 000,00	43 200 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	107 500 000,00	106 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	46 000 000,00	32 600 000,00	17 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	109 500 000,00	108 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	47 500 000,00	32 600 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	113 000 000,00	112 000 000,00	10 300 000,00	100 000,00	50 000 000,00	32 600 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	112 411 491,68	89 673 851,01	28 525 515,25	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	22 737 640,67	22 737 640,67	120 000,00
Wykonanie 31.12.2020	96 895 471,72	82 636 240,68	26 651 299,61	0,00	0,00	233 603,16	0,00	0,00	14 259 231,04	14 259 231,04	119 597,93
2021	93 911 422,50	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	13 211 422,50	13 211 422,50	0,00
2022	90 800288,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	9 000 288,00	9 000 288,00	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	3 200 000,00	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	4 400 000,00	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	5 100 000,00	0,00
2026	92 650 000,00	85 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2027	95 850 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2028	98 850 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2029	101 350 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2030	104 650 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	107 295 473,58	94 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 800 000,00	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	15 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto 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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	112 411 491,68	89 673 851,01	28 525 515,25	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	22 737 640,67	22 737 640,67	120 000,00
Wykonanie 31.12.2020	96 895 471,72	82 636 240,68	26 651 299,61	0,00	0,00	233 603,16	0,00	0,00	14 259 231,04	14 259 231,04	119 597,93
2021	93 911 422,50	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	13 211 422,50	4 011 500,00	0,00
2022	90 800288,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	9 000 288,00	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	92 650 000,00	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	95 850 000,00	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	98 850 000,00	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	101 350 000,00	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	104 650 000,00	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	107 295 473,58	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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

za rok 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	99 934 212,90	91 856 800,07	10 277 180,00	200 000,00	27 888 625,00	38 471 827,27	15 018 167,80	7 630 000,00	8 078 412,83	1 072 500,00	7 005 912,83
Wykonanie 31.12.2020	101 711 584,32	91 559 700,77	9 980 898,00	237 181,24	27 888 625,00	38 605 497,22	15 709 904,03	7 794 021,95	10 151 883,55	933 209,92	9 218 673,63
2021	89 928 269,50	84 900 000,00	10 300 000,00	100 000,00	27 200 000,00	32 600 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00
2022	88 887 500,00	86 400 000,00	10 300 000,00	100 000,00	28 500 000,00	32 600 000,00	14 900 000,00	8 100 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00
2023	89 300 000,00	88 300 000,00	10 300 000,00	100 000,00	30 100 000,00	32 600 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	91 500 000,00	90 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	15 500 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 500 000,00	92 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	33 700 000,00	32 600 000,00	15 800 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	96 100 000,00	95 100 000,00	10 300 000,00	100 000,00	36 000 000,00	32 600 000,00	16 100 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	98 700 000,00	97 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	38 300 000,00	32 600 000,00	16 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	101 700 000,00	100 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	41 000 000,00	32 600 000,00	16 700 000,00	9 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	104 200 000,00	103 200 000,00	10 300 000,00	100 000,00	43 200 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	107 500 000,00	106 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	46 000 000,00	32 600 000,00	17 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	109 500 000,00	108 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	47 500 000,00	32 600 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	113 000 000,00	112 000 000,00	10 300 000,00	100 000,00	50 000 000,00	32 600 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-12 477 278,78	0,00	14 877 278,78	10 281 142,00	9 851 183,51	10 260,74	10 260,74	4 385 912,04	4 385 912,04
Wykonanie 31.12.2020	4 816 112,60	0,00	5 274 306,16	681 142,00	0,00	0,00	0,00	4 405 356,63	0,00
2021	-3 963 153,00	0,00	6 483 153,00	6 483 153,00	3 272 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 912 788,00	0,00	4 412 788,00	4 412 788,00	1 912 788,00	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
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 204 526,42	2 204 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 422 556,58	2 422 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	199 964,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.12.2020	187 807,53	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 526,42	2 204 526,42	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	23 781 142,00	0,00	2 181 949,06	6 578 121,84
Wykonanie 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 142,00	0,00	8 923 460,09	13 328 816,72
2021	x	x	x	x	0,00	27 764 295,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	29 677 083,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	26 377 083,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	23 077 083,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 477 083,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 027 083,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 177 083,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 327 083,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 477 083,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 627 083,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,92%	5,79%	7,80%	15,80%	17,27%	TAK	TAK
Wykonanie 30.12.2020			17,55%			TAK	TAK
2021	6,21%	9,46%	11,38%	12,42%	13,89%	TAK	TAK
2022	5,91%	9,81%	11,67%	10,84%	12,31%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,99%	12,78%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	6,67%	12,54%	14,27%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	6,84%	13,69%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	6,19%	15,55%	x	10,44%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,93%	16,99%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	4,63%	17,62%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2029	4,38%	17,62%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	4,10%	17,83%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	3,06%	18,60%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	3,13%	21,51%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	313 389,00	313 389,00	313 389,00	2 292 003,96	2 292 003,96	2 292 003,96	462 577,30	462 577,30	323 649,74
Wykonanie 31.12.2020	487 988,91	487 988,91	487 988,91	1 569 939,62	1 569 939,62	1 569 939,62	371 225,72	371 225,72	295 203,64
2021	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00	2 537 500,00	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 487500,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	10 370 000,00	10 370 000,00	5 500 000,00	12 340 288,56	267 486,56	12 072 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 31.12.2020	6 913 608,22	6 913 608,22	3 140 230,12	10 115 325,10	187 881,38	9 927 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 011 500,00	4 011 500,00	2 537 500,00	11 840 891,00	0,00	11 840 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 751 500,00	1 751 500,00	1 487 500,00	3 351 500,00	0,00	3 351 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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 31.12.2020	2 300 000,00	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

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Wykaz przedsięwzięć do WPF
za rok 2020

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.12.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 238 863,00	12 340 288,56	10 115 325,10	11 840 891,00	3 351 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				473 670,00	267 486,56	187 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 765 193,00	12 072 802,00	9 927 443,72	11 840 891,00	3 351 500,00	0,00	0,00
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:				14 536 670,00	8 067 486,56	7 095 960,98	4 011 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 670,00	267 486,56	187 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.2	Misja 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				14 063 000,00	7 800 000,00	6 908 079,60	4 011 500,00	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 Wsparcia dziennego 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	6 750 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Cenrtum Kultury i Tradycji Reginalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok - Innwoacyjne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Sanokw celu stworzenia odpowiednich warunkówdo 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
1.1.2.3	Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. I pieców – poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	2.100.000,00	1.050.000,00	158 079,60	0,00	0,00	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				13 702 193,00	4 272 802,00	3 019 364,12	7 829 391,00	1 600 000,00	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				13 702 193,00	4 272 802,00	3 019 364,12	7 829 391,00	1 600 000,00	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	2 802 193,00	222 802,00	222 802,00	2 579 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 200 000,00	1 200 000,00	1 000 232,81	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza – Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	4 300 000,00	2 150 000,00	1 795 417,41	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok – Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 400 000,00	700 000,00	911,90	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2030	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 391,00
1.a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 192 391,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 000,00
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 763 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 503 000,00
							0,00	0,00	1 050 000,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 429 391,00
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 429 391,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 391,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas