

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Sanok – sierpień 2021 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021.
- D. Podsumowanie.

Załączniki:

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

Nr 14 – Fundusz sołecki.

Nr 15 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Nr 16 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nr 17 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2021.

Nr 18 – Realizacja planu dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2021.

Nr 20 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 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 XXXI/223/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 28 stycznia 2021 r. budżet gminy na rok 2021 wynosił:

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------|
| 1) po stronie dochodów | - dochody | - 92.400.000,- zł |
| | - przychody | - 15.000.000,- zł |
| 2) po stronie wydatków | - wydatki | - 104.900.000,- zł |
| | - rozchody | - 2.500.000,- 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 XXXII/241/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 11 lutego 2021 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **170.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **170.000,- zł** przeznaczonych na asfaltowanie dróg gminnych.

2. Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **550.817,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 21.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 8.347,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 10,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 520.430,- zł
- dożywianie osób
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 330,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **31.694,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.394,- zł
- administracja
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze 4.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe 1.800,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23.800,- zł

3. Uchwałą Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 12 marca 2021 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **590.834,- zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 161.695,- zł
- środki na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" 8.000,- zł

| | |
|--|--------------|
| - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- zł |
| - wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu” | 400.000,- zł |
| oraz dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę 590.834,- zł , w tym: | |
| - bieżące funkcjonowanie oświaty | 161.695,- zł |
| - wydatki na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” | 8.000,- zł |
| - wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- zł |
| - wydatki związane z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu” | 400.000,- zł |

4. Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2021 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **629.188,60 zł**, w tym:

| | |
|---|----------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 378.047,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78.105,60,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 2.874,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 170.162,- zł |

5. Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **25.000,- zł**, w tym:

| | |
|--|-------------|
| - zwrot podatku VAT z roku poprzedniego | 25.000,- zł |
| oraz dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę 25.000,- zł , w tym: | |
| - dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kostarowcach | 20.000,- zł |
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu elektrycznie sterowanego stołu terapeutycznego | 5.000,- zł |

6. Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **182.941,86 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych 182.441,86 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny 500,- zł

7. Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **223.949,35 zł**, w tym:

- zwrot podatku VAT z roku poprzedniego 16.700,- zł
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż 187.249,35 zł
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych 10.000,- zł
- dofinansowanie pozyskane z GAZ SYSTEMU na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż 10.000,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **273.700,69 zł**, w tym:

- remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż 235.000,- zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy 10.000,- zł
- zwrot dotacji – zadania zlecone 2.000,69 zł
- bieżące utrzymanie DPS w Raczkowej 16.700,- zł
- wydatki na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż 10.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **49.751,34 zł**, w tym:

- asfaltowanie dróg gminnych 47.750,65 zł
- bieżące wydatki UG 2.000,69 zł

8. Zarządzeniem Nr 127/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **500,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

9. Zarządzeniem Nr 152/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **149.318,- zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-----|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Dochody budżetowe | 94.720.854,81 | 56.009.997,91 | 59,13 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 107.220.854,81 | 47.446.866,49 | 44,25 |
| 3. | Przychody budżetowe | 15.000.000,- | 7.790.418,76 | 51,94 |
| 4. | Rozchody budżetowe | 2.500.000,- | 1.150.000,- | 46,00 |

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 2.117.397,75 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 3.794.014,56 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2021 r. zaplanowano w wysokości **94.720.854,81 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2021 r. w **59,13 %** tj. na kwotę **56.009.997,91 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 48.219.737,83 zł - co stanowi 86,09 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 7.790.260,08 zł - co stanowi 13,91 % dochodów ogółem

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

| Dział – nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 340.441,86 | 257.400,19 | 75,61 | 0,46 |
| 020 – Leśnictwo | 500.000,- | 165.118,56 | 33,02 | 0,30 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 41.700,- | 47.686,02 | 114,35 | 0,09 |
| 600 – Transport i łączność | 187.249,35 | 25.237,23 | 13,48 | 0,05 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 508.200,- | 349.310,32 | 68,74 | 0,63 |
| 710 – Działalność usługowa | 10.000,- | 23.621,30 | 236,21 | 0,04 |
| 750 – Administracja publiczna | 89.752,- | 64.666,26 | 72,05 | 0,12 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 | 0,00 |
| 752 – Obrona narodowa | 1.500,- | - | - | - |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.474,- | 1.330,- | 53,76 | 0,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21.620.471,- | 12.035.419,21 | 55,67 | 21,49 |
| 758 – Różne rozliczenia | 26.803.163,- | 20.212.859,95 | 75,41 | 36,09 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 528.047,- | 237.301,01 | 44,94 | 0,42 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 8.000,- | 7.780,- | 97,25 | 0,01 |
| 852 – Pomoc społeczna | 3.803.498,60 | 3.300.591,83 | 86,78 | 5,89 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 180.960,- | 180.960,- | 100,00 | 0,32 |
| 855 – Rodzina | 33.482.730,- | 17.068.603,93 | 50,98 | 30,47 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.153.000,- | 2.034.350,82 | 33,06 | 3,63 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 456.000,- | - 13.761,83 | - | -0,03 |
| 926 – Kultura fizyczna | - | 9.687,11 | - | 0,02 |
| Razem | 94.720.854,81 | 56.009.997,91 | 59,13 | 100,00 |

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia – 36,09 %** wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 855 – Rodzina – 30,47%**, 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 | 18.672.522,86 |
| - co stanowi 33,34% dochodów ogółem | |
| 2. Subwencje z budżetu państwa | 15.034.694,- |
| - co stanowi 26,84% dochodów ogółem | |
| 3. Dochody z tytułu podatków i opłat | 8.603.232,09 |
| - co stanowi 15,36% dochodów ogółem | |
| 4. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 7.390.005,25 |
| - co stanowi 13,19% dochodów ogółem | |
| 5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.244.132,18 |
| - co stanowi 9,36% dochodów ogółem | |
| 6. Dochody z majątku gminy | 626.877,02 |
| - co stanowi 1,12% dochodów ogółem | |
| 7. Inne dochody | 412.929,29 |
| - co stanowi 0,74% dochodów ogółem | |
| 8. Odsetki | 25.605,22 |
| - co stanowi 0,05% 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: | 36.466.932,46 | 18.672.522,86 | 51,20 | 33,34 |
| w tym: | | | | |
| 1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: | 33.851.839,86 | 17.342.980,86 | 51,23 | 30,96 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | 33.851.839,86 | 17.342.980,86 | 51,23 | 30,96 |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 | 0,32 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 174.030,- | 173.748,- | 99,84 | 0,31 |
| - realizacja zadań z zakresu administracji | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 | 0,06 |
| - kwalifikacja wojskowa | 100,- | - | - | - |
| - aktualizacja spisu wyborców | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 | 0,00 |
| - obrona cywilna | 2.474,- | 1.330,- | 53,76 | 0,00 |
| - ćwiczenia obronne | 1.500,- | - | - | - |
| - usługi opiekuńcze | 179.300,- | 86.900,- | 48,47 | 0,16 |
| - Karta Dużej Rodziny | 500,- | 300,- | 60,00 | 0,00 |
| - świadczenia rodzinne | 11.874.700,- | 6.580.000,- | 55,41 | 11,75 |
| - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 20.581.000,- | 10.250.000,- | 49,80 | 18,30 |
| - program „Dobry start” | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 | 0,01 |
| - spis powszechny | 21.700,- | 21.700,- | 100,00 | 0,04 |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 6.974,- | 5.978,- | 85,72 | 0,01 |
| 2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy | 2.615.092,60 | 1.329.542,- | 50,84 | 2,38 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dochody bieżące | 2.615.092,60 | 1.329.542,- | 50,84 | 2,38 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 460.000,- | 178.130,- | 38,72 | 0,32 |
| - zasiłki stałe | 577.900,- | 282.400,- | 48,87 | 0,50 |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 183.080,- | 98.700,- | 53,91 | 0,18 |
| - dożywianie osób | 710.000,- | 335.000,- | 47,18 | 0,60 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47.000,- | 23.056,- | 49,06 | 0,04 |
| - wychowanie przedszkolne | 378.047,- | 189.024,- | 50,00 | 0,34 |
| - usługi opiekuńcze | 78.105,60 | 42.272,- | 54,12 | 0,08 |
| - stypendia dla uczniów | 180.960,- | 180.960,- | 100,00 | 0,32 |

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

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

Plan dochodów z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów* został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2020/2021 i został w całości wykonany w I półroczu br.

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

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 został wykonany w 100,00% założonego planu, ponieważ dotacja została przekazana jednorazowo.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” nie została wykonana, ponieważ program będzie realizowany przez ZUS.

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 | 26.803.163,- | 15.034.694,- | 56,09 | 26,84 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | 26.803.163,- | 15.034.694,- | 56,09 | 26,84 |
| w tym: | | | | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 14.151.869,- | 8.709.050,- | 61,54 | 15,54 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 12.208.649,- | 6.104.322,- | 50,00 | 10,90 |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | 442.645,- | 221.322,- | 50,00 | 0,40 |

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,

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: | 14.689.500,- | 8.603.232,09 | 58,57 | 15,36 |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>14.689.500,-</i> | <i>8.603.232,09</i> | <i>58,57</i> | <i>15,36</i> |
| w tym: | | | | |
| 1. <i>podatek od nieruchomości</i> | <i>8.240.000,-</i> | <i>5.204.554,95</i> | <i>63,16</i> | <i>9,29</i> |
| - od osób prawnych | 6.300.000,- | 4.159.237,44 | 66,02 | 7,42 |
| - od osób fizycznych | 1.940.000,- | 1.045.317,51 | 53,88 | 1,87 |
| 2. <i>podatek leśny</i> | <i>365.000,-</i> | <i>190.077,69</i> | <i>52,08</i> | <i>0,34</i> |
| - do osób prawnych | 330.000,- | 167.957,53 | 50,90 | 0,30 |
| - od osób fizycznych | 35.000,- | 22.120,16 | 63,20 | 0,04 |
| 3. <i>podatek od środków transportowych</i> | <i>271.000,-</i> | <i>102.165,70</i> | <i>37,70</i> | <i>0,18</i> |
| - od osób prawnych | 91.000,- | 40.515,- | 44,52 | 0,07 |
| - od osób fizycznych | 180.000,- | 61.650,70 | 34,25 | 0,11 |
| 4. <i>wpływy z karty podatkowej</i> | <i>3.000,-</i> | <i>2.811,37</i> | <i>93,71</i> | <i>0,01</i> |
| 5. <i>podatek od spadków i darowizn</i> | <i>30.000,-</i> | <i>32.368,-</i> | <i>107,89</i> | <i>0,06</i> |
| 6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>30.500,-</i> | <i>28.290,-</i> | <i>92,74</i> | <i>0,05</i> |
| 7. <i>podatek rolny</i> | <i>1.275.000,-</i> | <i>695.485,78</i> | <i>54,55</i> | <i>1,24</i> |
| - od osób prawnych | 102.000,- | 35.195,97 | 34,51 | 0,06 |
| - od osób fizycznych | 1.173.000,- | 660.289,81 | 56,29 | 1,18 |
| 8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | <i>130.000,-</i> | <i>112.048,46</i> | <i>86,19</i> | <i>0,20</i> |
| 9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | <i>310.000,-</i> | <i>323.496,30</i> | <i>104,35</i> | <i>0,58</i> |
| - od osób prawnych | 10.000,- | 164,- | 1,64 | 0,00 |
| - od osób fizycznych | 300.000,- | 323.332,30 | 107,78 | 0,58 |
| 10. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>3.735.000,-</i> | <i>1.824.185,35</i> | <i>48,84</i> | <i>3,26</i> |
| 11. <i>opłata eksploatacyjna</i> | <i>300.000,-</i> | <i>87.748,49</i> | <i>29,25</i> | <i>0,15</i> |

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

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

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 93,71 % przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

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

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

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

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu *podatku od nieruchomości* spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległości na podstawie wystawionych w 2020 roku tytułów wykonawczych oraz regulowaniem przez część podatników należności podatkowych jednorazowo.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

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* spowodowane jest brakiem wpłat w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.665.971,- | 5.244.132,18 | 49,17 | 9,36 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>10.665.971,-</i> | <i>5.244.132,18</i> | <i>49,17</i> | <i>9,36</i> |
| w tym: | | | | |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10.465.971,- | 5.109.289,- | 48,82 | 9,12 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 200.000,- | 134.843,18 | 67,42 | 0,24 |

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

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

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody ze źródeł pozabudżetowych | 4.174.388,35 | 7.390.005,25 | 177,03 | 13,19 |
| w tym: | | | | |
| - dochody majątkowe | 3.618.000,- | 7.295.461,19 | 201,64 | 13,02 |
| 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” | 1.500.000,- | 2.117.295,24 | 141,15 | 3,78 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 118.000,- | - | - | - |
| - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” | 2.000.000,- | 100.599,07 | 5,03 | 0,18 |
| - dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna szkoła” | | | | |
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | - | 5.077.566,88 | - | 9,06 |

| | | | | |
|---|------------|-----------|--------|------|
| <i>dochody bieżące</i> | 556.388,35 | 94.544,06 | 16,99 | 0,17 |
| - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż | 187.249,35 | - | - | - |
| - środki na realizację projektu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- | 84.556,- | 400,00 | 0,15 |
| - dofinansowanie na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż | 10.000,- | 9.988,06 | 99,88 | 0,02 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 163.000,- | - | - | - |
| - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Historia solą przyprawiana” | 175.000,- | - | - | - |

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”,
- środki z w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dofinansowanie pozyskane z GAZ SYSTEMU na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż,
- środki na realizację projektu „Wspieraj Seniora”,
- 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”.

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody z majątku gminy | 1.176.200,- | 626.877,02 | 53,30 | 1,12 |
| w tym: | | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | 426.200,- | 302.421,13 | 70,92 | 0,54 |

| | | | | |
|---|-----------|------------|--------|------|
| z tego: | | | | |
| - czynsze za obwody łowieckie | 6.000,- | - | - | - |
| - czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty | 198.200,- | 136.572,62 | 68,98 | 0,24 |
| - wpływy za wodę | - | 6.023,36 | - | 0,01 |
| - opłaty za ścieki | 152.000,- | 75.092,06 | 49,40 | 0,13 |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 60.000,- | 43.016,60 | 71,69 | 0,08 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach | - | 5.091,51 | - | 0,01 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna- mienie komunalne | - | 3.332,90 | - | 0,01 |
| - wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych | 10.000,- | 23.604,97 | 236,05 | 0,04 |
| - wpłaty za wynajem boisk sportowych | - | 9.687,11 | - | 0,02 |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 750.000,- | 324.455,89 | 43,26 | 0,58 |
| z tego: | | | | |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 250.000,- | 143.631,40 | 57,45 | 0,26 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 500.000,- | 165.111,93 | 33,02 | 0,29 |
| - odszkodowanie za przejęte nieruchomości | - | 11.079,23 | - | 0,02 |
| - wpływy ze sprzedaży samochodu | - | 4.633,33 | - | 0,01 |

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwody łowieckie nie wykonano w I półroczu 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 wdzierzawiających.

Wykonanie planowanego dochodu ze *sprzedaży drewna* z lasów mienia komunalnego za I półrocze 2021 r. wykonano w 33,02% przyjętego planu, ponieważ wystąpiły problemy z pozyskaniem drewna.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu *wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów, wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych i boisk sportowych* oraz wynajmu kaplic cmentarnych spowodowane jest tym, że trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Oplata za użytkowanie wieczyste została wykonana w 71,69% przyjętego planu, ponieważ termin płatności tej opłaty ustalony jest na 31 marca danego roku.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Pozostałe dochody | 720.700,- | 412.929,29 | 57,30 | 0,74 |

Należą do nich:

| | |
|--|------------|
| - <i>dochody bieżące</i> | 242.586,29 |
| w tym: | |
| - wpłaty z tytułu odszkodowań | 14.158,- |
| - dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze” | 9.000,- |
| - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 43.162,- |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12.189,05 |
| - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 6.975,56 |
| - zwrot podatku VAT | 23.172,79 |
| - środki na realizację zadania pn. ‘Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 | 7.780,- |
| - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US | 2.432,- |
| - zwrot za energię elektryczną | 20.704,40 |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji GOK | 13.840,38 |
| - zwrot kosztów za wysłane upomnienia, | 4.203,45 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych | 38.534,50 |
| - zwrot opłat za pobyt w DPS | 35.135,35 |
| - zwrot za usługi opiekuńcze | 11.169,24 |
| - opłata za sporządzenie kopii dokumentów | 37,24 |
| - opłata za wydanie duplikatu KDR | 0,53 |
| - wpłata za zniszczone podręczniki | 23,50 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 68,30 |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 170.343,- |
| w tym: | |
| - wpłaty mieszkańców w związku z realizacją programu „Gmina Sanok bez smogu” | 170.343,- |

Ad. 8. Odsetki.

| Źródło – wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach | Wykonanie | Wykonanie plan (%) | Udział w dochodach (%) |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Odsetki w tym: | 24.000,- | 25.605,22 | 106,69 | 0,05 |
| - <i>dochody bieżące</i> | 24.000,- | 25.605,22 | 106,69 | 0,05 |
| odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 17.547,68 | - | 0,03 |
| odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 24.000,- | 8.057,54 | 33,57 | 0,02 |

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 2021 wydatki budżetowe w kwocie 107.220.854,81 zł na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w 44,25% tj. na kwotę 47.446.866,49 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 42.350.701,96 zł - co stanowi 89,26 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 5.096.164,53 zł - co stanowi 10,74 % 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 | 1.094.441,86 | 593.527,76 | 54,23 | 1,25 |
| 020 – Leśnictwo | 506.500,- | 109.114,70 | 21,54 | 0,23 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5.925.000,- | 1.161.410,45 | 19,60 | 2,45 |
| 600 – Transport i łączność | 3.900.249,35 | 1.244.677,52 | 31,91 | 2,62 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.063.000,- | 273.665,04 | 25,74 | 0,58 |
| 710 – Działalność usługowa | 322.065,- | 123.228,49 | 38,26 | 0,26 |
| 750 – Administracja publiczna | 8.856.789,90 | 4.118.511,90 | 46,50 | 8,68 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- | - | - | - |
| 752 – Obrona narodowa | 1.500,- | - | - | - |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555.588,10 | 210.023,22 | 37,80 | 0,44 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 800.000,- | 71.538,80 | 8,94 | 0,15 |
| 758 – Różne rozliczenia | 600.000,- | - | - | - |
| 801 – Oświata i wychowanie | 24.613.357,- | 11.941.875,60 | 48,52 | 25,17 |
| 851 – Ochrona zdrowia | 143.000,- | 51.334,11 | 35,90 | 0,11 |
| 852 – Pomoc społeczna | 7.590.953,60 | 4.103.725,29 | 54,06 | 8,65 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 280.960,- | 205.808,- | 73,25 | 0,44 |
| 855 – Rodzina | 34.153.632,- | 17.010.518,09 | 49,81 | 35,85 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.328.600,- | 5.171.880,85 | 38,80 | 10,90 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.003.100,- | 751.202,23 | 25,01 | 1,58 |
| 926 – Kultura fizyczna | 478.450,- | 304.824,44 | 63,71 | 0,64 |
| Razem wydatki | 107.220.854,81 | 47.446.866,49 | 44,25 | 100,00 |

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

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 1.094.441,86 |
| Wykonanie | 593.527,76 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,25% |

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 886.500,- zł

Wykonanie - 396.892,35 zł co stanowi 44,77% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 396.892,35 zł wynikają z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna.

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 25.500,- zł

Wykonanie - 14.193,55 zł co stanowi 55,66% planu rocznego

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

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 182.441,86 zł

Wykonanie - 182.441,86 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 | 506.500,- |
| Wykonanie | 109.114,70 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,23 |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 506.500,- zł

Wykonanie - 109.114,70 zł co stanowi 21,54% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek | 68.525,67 |
| - podatek leśny | 37.944,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.645,03 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 5.925.000,- |
| Wykonanie | 1.161.410,45 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 2,45% |

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 5.925.000,- zł

Wykonanie - 1.161.410,45 zł co stanowi 19,60 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

| | |
|--|--------------|
| - dopłata do dostarczanej wody | 32.963,24 |
| - energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku | 6.048,98 |
| - energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie | 2.791,80 |
| - energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach | 2.523,56 |
| - obsługa - Bykowce | 1.756,50 |
| - wydatki majątkowe | 1.115.326,37 |
| w tym: | |
| - wodociąg Pisarowce | 496,32 |
| - wodociąg Sanoczek | 2.207,18 |
| - wodociąg Pakoszówka | 4.248,42 |
| - wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zablotce | 787,02 |
| - wodociąg Płowce | 23,58 |
| - wodociąg Stróże Małe | 24,39 |
| - wodociąg Kostarowce | 856,91 |
| - wodociąg Strachocina | 1.099.573,84 |
| - wodociąg Bykowce – Załuż | 4.436,37 |
| - wodociąg Jurówce | 1.468,48 |
| - wodociąg Załuż | 1.172,36 |
| - wodociąg Stróże Wielkie | 31,50 |

IV Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 3.900.249,35 |
| Wykonanie | 1.244.677,52 |
| Udział w wydatkach ogółem: | 2,62% |

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 200.000,- zł

Wykonanie - 106.339,50 zł, tj. 53,17% planu rocznego

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

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 287.000,-zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.078.249,35 zł

Wykonanie - 1.138.338,02 zł, tj. 36,98% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 712.758,25 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

| Miejscowość | Zakup materiałów | Wykaszenie w ciągu dróg | Odsnieżanie | Prace na nawierzchniach drogowych | Razem |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Bykowce | 2.608,36 | 3.748,35 | 18.417,25 | | 24.773,96 |
| Czerzeż | 1.025,36 | 2.087,- | 6.048,- | 1.613,80 | 10.774,16 |
| Dębna | 152,79 | 698,- | 2.728,14 | | 3.578,93 |
| Dobra | 1.214,63 | 2.345,76 | 10.140,78 | | 13.701,17 |
| Falejówka | 814,88 | 1.758,- | 12.520,71 | | 15.093,59 |
| Hłomecza | 947,10 | 1.707,80 | 22.445,79 | 14.741,43 | 39.842,12 |
| Jędruszkowce | 811,80 | 1.475,- | 21.176,64 | 6.408,- | 29.871,44 |
| Jurowce | 6.646,31 | 1.991,- | 22.097,99 | 18.686,10 | 49.421,40 |
| Kostarowce | 1.126,64 | 2.200,- | 13.680,- | 7.300,70 | 24.307,34 |
| Lalin | 682,65 | 1.047,50 | 8.184,25 | | 9.914,40 |
| Liszna | 1.869,60 | 943,49 | 6.486,48 | 4.704,75 | 14.004,32 |
| Łodzina | 636,53 | 1.339,85 | 5.794,86 | | 7.771,24 |
| Markowce | 811,80 | 595,- | 5.034,83 | | 6.441,63 |
| Międzybrodzie | 338,25 | 3.179,31 | 17.445,66 | | 20.963,22 |
| Mrzygłód | 848,83 | 2.310,12 | 7.179,33 | 538,- | 10.876,28 |
| Niebieszczany | 1.231,23 | 297,50 | 44.015,76 | 64.575,- | 110.119,49 |
| Pakoszówka | 1.201,64 | 2.132,- | 18.748,80 | | 22.082,44 |
| Pisarowce | 1.865,21 | 469,- | 8.936,46 | 5.804,27 | 17.074,94 |
| Prusiek | | 2.184,50 | 10.601,65 | 10.073,70 | 22.859,85 |
| Płowce | 1.202,33 | 1.704,67 | 13.592,45 | | 16.499,45 |
| Raczkowa | 1.020,90 | 476,- | 5.332,50 | 265,- | 7.094,40 |
| Sanoczek | 541,20 | 2.324,50 | 18.115,89 | 8.280,20 | 29.261,79 |
| Srogów Dolny | 1.193,10 | 796,- | 4.990,55 | | 6.979,65 |
| Srogów Górny | 562,73 | | 11.626,68 | | 12.189,41 |
| Stróże Małe | 2.768,10 | 743,26 | 7.288,71 | 823,80 | 11.623,87 |
| Stróże Wielkie | | 522,29 | 4.478,76 | | 5.001,05 |
| Strachocina | 746,22 | 4.820,50 | 15.840,- | 183,36 | 21.590,08 |
| Trepcza | 1.217,70 | 1.693,55 | 9.704,- | 47.006,32 | 59.621,57 |
| Tyrawa Solna | 516,60 | 2.028,95 | 14.176,06 | 14.035,05 | 30.756,66 |
| Wujskie | 947,10 | 1.061,86 | 5.498,77 | 8.862,03 | 16.369,76 |
| Zablotce | 579,33 | 2.005,50 | 10.260,- | 145,20 | 12.990,03 |
| Załuż | 3.724,49 | 1.875,96 | 13.229,46 | 10.478,70 | 29.308,61 |
| Razem | 39.853,41 | 52.562,22 | 395.817,21 | 224.525,41 | 712.758,25 |

W ramach wydatków bieżących zakupiono kopię mapy ewidencji gruntów na kwotę 193,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.696,27 zł dotyczyły przebudowy drogi w miejscowości Zablotce, w ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę drogi Mrzygłód – Końskie w kwocie 342.459,55 zł oraz wykonano wydatki majątkowe w kwocie 2.230,05 zł w związku z budową ścieżki rowerowej Liszna – Tyrawa Solna.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 235.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Plan roczny po zmianach | 1.063.000,- |
| Wykonanie | 273.665,04 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,58 % |

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.063.000,- zł

Wykonanie - 273.665,04 zł co stanowi 25,74 % 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

41.744,90

w tym:

| | |
|---------------|----------|
| Bykowce | 90,31 |
| Czerzeż | 2.511,17 |
| Dębna | 122,76 |
| Dobra | 315,49 |
| Falejówka | 1.734,61 |
| Hłomcza | 1.117,- |
| Jędruszkowce | 51,97 |
| Jurowce | 716,60 |
| Kostarowce | 58,24 |
| Łodzina | 250,92 |
| Markowce | - 503,50 |
| Międzybrodzie | 547,28 |
| Mrzyglód | 412,61 |
| Niebieszczany | 3.040,65 |
| Pakoszówka | 2.747,71 |
| Pisarowce | 2.798,73 |
| Płowce | 758,- |
| Prusiek | 3.374,89 |
| Raczkowa | 520,09 |
| Sanoczek | 130,38 |

| | |
|--------------|----------|
| Srogów Dolny | 58,24 |
| Srogów Górny | 28,80 |
| Strachocina | 1.069,- |
| Stróże Małe | 5.438,19 |
| Trepcza | 53,76 |
| Tyrawa Solna | 8.681,19 |
| Zabłotce | 5.566,60 |
| Załuż | 53,21 |

- 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
w tym:

76.742,42

| | |
|---------------|-----------|
| Bykowce | 6.708,13 |
| Czerteż | 509,98 |
| Dębna | 1.232,06 |
| Dobra | 211,47 |
| Falejówka | 3.137,77 |
| Jurowce | 25.609,49 |
| Lalin | 134,36 |
| Liszna | 475,98 |
| Łodzina | 273,50 |
| Markowce | 1.914,68 |
| Mrzyglód | 10.295,30 |
| Niebieszczany | 3.069,46 |
| Pakoszkówka | 12.423,18 |
| Pisarowce | 2.153,37 |
| Prusiek | 4.234,55 |
| Płowce | 752,64 |
| Raczkowa | 2.704,13 |
| Sanoczek | 266,21 |
| Strachocina | 115,61 |
| Stróże Małe | 311,54 |
| Trepcza | 47,93 |
| Tyrawa Solna | 9,84 |
| Załuż | 151,24 |

- zakup materiałów na place zabaw 83,42
- zakup dostępu do serwisu mapowego 3.690,-
- różne opłaty i składki 254,48
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 93.348,-
- wydatki majątkowe 57.801,82
w tym:
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Lisznej 44.571,82
- zakup działek w Tyrawie Solnej 5.380,-
- zakup działki w Falejówce 7.850,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 322.065,- |
| Wykonanie | 123.228,49 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,26 % |

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 101.065,- zł

Wykonanie - 45.492,86 zł co stanowi 45,01 % planu rocznego

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 221.000,- zł

Wykonanie - 77.735,63 zł, co stanowi 35,17 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 36.909,11 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 3.344,58 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 14.506,94 zł, dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach. Na prace konserwacyjne na cmentarzu żołnierzy słowackich w Załużu wydatkowano kwotę 22.975,- zł.

VII Dział 750 - Administracja publiczna

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Plan roczny po zmianach | 8.856.789,90 |
| Wykonanie | 4.118.511,90 |
| Udział w wydatkach ogółem | 8,68 % |

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 367.792,59 zł

Wykonanie - 163.106,14 zł, tj. 44,35 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 35.676,- 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 - 88.740,45 zł, tj. 45,51% planu rocznego

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

- ryczałty dla radnych 88.460,-
- zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 280,45

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

Plan - 6.851.397,31 zł

Wykonanie - 3.306.698,29 zł, tj. 48,26 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.959.396,29 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 271.478,74 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą | 22.907,87 |
| - delegacje służbowe pracowników krajowe | 5.529,52 |
| - zakup paliwa do samochodów | 18.095,- |
| - zakup druków | 1.064,73 |
| - zakup materiałów biurowych i papieru | 23.325,94 |
| - prenumerata, zakup wydawnictw | 4.619,08 |
| - zakup materiałów do samochodów | 3.393,93 |
| - zakup sprzętu | 7.854,20 |
| - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia | 35.365,81 |
| - zakup środków żywności | 2.755,40 |
| - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę | 57.196,40 |
| - przesyłki listowe | 46.320,96 |
| - opłaty za kanalizację | 2.432,75 |
| - naprawy i przeglądy samochodów | 6.522,77 |
| - zakup usług pozostałych | 137.938,33 |
| - prowizje bankowe | 3.414,71 |
| - rozmowy telefoniczne | 21.005,39 |
| - czynsz | 54.417,24 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 54.781,15 |
| - badania okresowe pracowników | 4.053,- |
| - różne opłaty i składki | 45.070,35 |
| - składka PFRON | 3.176,- |
| - szkolenia pracowników | 9.797,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 376.654,37 |
| - składki na Fundusz Pracy | 39.153,- |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.899,74 |
| - opłata za odpady komunalne | 19,96 |
| - podatek od środków transportowych | 885,- |
| - wpłaty na PPK | 3.173,66 |

4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan - 100,- zł
Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane jest wykonanie w II półroczu br.

5. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 21.700,- zł
Wykonanie - 21.135,- zł, tj. 97,40 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, wydatki w całości w kwocie 21.135,- zł zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

6. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 769.800,- zł
Wykonanie 329.595,29 zł, tj. 42,82 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 225.751,22 |
| - zakupy materiałowe | 3.354,94 |
| - zakup energii | 2.204,63 |
| - zakup usług pozostałych | 4.876,16 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 41.811,96 |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.901,21 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.700,- |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 1.514,63 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.515,35 |
| - opłata za odpady komunalne | 39,05 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.455,- |
| - zakup usług zdrowotnych | 560,- |
| - rozmowy telefoniczne | 443,76 |
| - wpłaty na PPK | 467,38 |

7. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 651.000,- zł
Wykonanie - 209.236,73 zł, tj. 32,14 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

| | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw | 28.825,34 |
| - ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów | 107.688,- |
| - prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków | 45.139,- |
| - wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym” | 2.500,- |
| - publikacja materiałów ogłoszeniowych | 18.823,59 |
| - składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich | 6.260,80 |

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

| | |
|---------------------------|---------|
| Plan roczny po zmianach | 3.668,- |
| Wykonanie | 0,00 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,00% |

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

Plan - 3.668,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

IX Dział 752 – Obrona narodowa

| | |
|---------------------------|---------|
| Plan roczny po zmianach | 1.500,- |
| Wykonanie | 0,00 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,00% |

1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 1.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---------------------------|------------|
| Plan roczny po zmianach | 555.588,10 |
| Wykonanie | 210.023,22 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,44% |

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 525.000,- zł

Wykonanie - 204.625,42 zł tj. 38,98% planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | | 5.188,50 |
| - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz | | 77.718,54 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 50,- | |
| Dobra | 4.003,24 | |
| Falejówka | 2.767,12 | |
| Hłomcza | 4.739,91 | |
| Kostarowce | 18.646,22 | |
| Markowce | 820,- | |
| Mrzyglód | 5.272,39 | |
| Niebieszczany | 15.758,01 | |
| Pakoszkówka | 1.588,74 | |
| Pisarowce | 1.345,24 | |
| Raczkowa | 2.441,25 | |
| Strachocina | 757,18 | |
| Tyrawa Solna | 6.383,01 | |
| Wujskie | 13.146,23 | |
| - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi | | 31.745,28 |
| - badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, funkcjonowanie remiz OSP | bieżące | 28.477,94 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 31,03 | |
| Falejówka | 167,20 | |
| Hłomcza | 148,- | |
| Kostarowce | 3.623,89 | |
| Mrzyglód | 3.679,82 | |
| Niebieszczany | 3.855,04 | |
| Pisarowce | 189,94 | |
| Strachocina | 5.634,62 | |
| Tyrawa Solna | 223,- | |
| Wujskie | 10.925,40 | |
| - ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP | | 14.005,- |
| - rozmowy telefoniczne | | 366,54 |
| - energia i gaz | | 23.958,64 |
| w tym: | | |
| Bykowce | 1.673,84 | |
| Dębna | 226,87 | |
| Dobra | 239,14 | |
| Falejówka | 1.773,38 | |
| Kostarowce | 2.311,27 | |
| Mrzyglód | 6.790,96 | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Niebieszczany | 3.122,18 | |
| Pisarowce | 2.929,05 | |
| Srogów Górny | 256,67 | |
| Strachocina | 4.635,28 | |
| - wydatki majątkowe | | 23.164,98 |
| w tym: | | |
| - budowa remizy OSP Strachocina | 23.164,98 | |

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 22.588,10 zł

Wykonanie - 5.397,80 zł, tj. 23,90 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 172,20 zł dotyczą usług poligraficznych, wydatki bieżące w kwocie 3.874,50 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej wyniosły kwotę 1.237,- zł oraz zwrot dotacji na zadania zlecone w kwocie 114,10 zł.

3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 5.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 800.000,- |
| Wykonanie | 71.538,80 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,15 % |

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

Plan - 800.000,- zł

Wykonanie - 71.538,80 zł tj. 8,94 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w Sanoku w kwocie 17.227,91 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 15.094,78 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 6.878,47 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 24.437,10 zł, odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.955,34 zł oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 5.945,20 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 600.000,- |
| Wykonanie | 0,00 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,00% |

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 600.000,- zł

Wykonanie - 0,- zł

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

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plan roczny po zmianach | 24.613.357,- |
| Wykonanie | 11.941.875,60 |
| Udział w wydatkach ogółem | 25,17% |

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 18.846.200,- zł

Wykonanie - 9.509.707,24 zł tj. 50,46 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.877.170,71 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 906.739,58 |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski | 350.939,64 |
| - zakup usług pozostałych | 151.785,91 |
| - zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół | 121.195,75 |
| - energia, gaz i woda | 262.449,23 |
| - usługi telekomunikacyjne | 7.960,33 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 16.658,94 |
| - badania okresowe pracowników | 2.147,- |
| - wydatki remontowe | 3.149,56 |
| - różne opłaty i składki | 9.386,58 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.076.878,29 |
| - składki na Fundusz Pracy | 99.757,50 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 553.800,- |
| - podróże służbowe krajowe | 28,- |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 5.634,92 |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie | 49.055,52 |
| - opłata za odpady komunalne | 10.215,60 |
| - wpłaty na PPK | 4.754,18 |

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 1.251.331,- zł

Wykonanie - 583.016,70 zł, tj. 46,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|------------|
| - płace pracowników | 374.721,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61.261,69 |
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski | 26.989,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 75.405,67 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.750,- |
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny | 18.395,82 |
| zakup materiałowe | 543,15 |
| zakup pomocy dydaktycznych | 950,15 |

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 2.253.000,- zł

Wykonanie - 918.460,39 zł, tj. 40,77 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|------------|
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka | 230.774,04 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Miasta Krosna | 2.591,85 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko | 27.747,36 |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Brzozów | 1.663,78 |

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka 289.380,-
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Krosna 884,32
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwócce 365.419,04

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 813.674,- zł

Wykonanie - 347.878,70 zł, tj. 42,75 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników 210.796,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.224,99
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski 17.842,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 45.542,15
- zakup materiałów 627,73
- zakup pomocy dydaktycznych 554,80
- zakup środków żywności 20.246,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.900,-
- wpłaty na PPK 144,08

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 535.000,- zł

Wykonanie - 201.851,50 zł tj. 37,73 % planu rocznego

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

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 89.000,- zł

Wykonanie - 198,- zł tj. 0,22 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 434.000,- zł

Wykonanie - 132.572,39 zł tj. 30,55 % 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 78.223,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.061,03
- zakupy materiałowe 569,21
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.667,58
- składki na Fundusz Pracy 745,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.300,-
- zakup środków żywności 21.005,60

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 – 139.652,- zł

Wykonanie - 73.128,44 zł, tj. 52,35 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.546,93 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.348,01 |
| - składki na Fundusz Pracy | 761,78 |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce | 36.471,72 |

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

Plan – 250.000,- zł

Wykonanie - 175.062,24 zł, tj. 70,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|------------|
| - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie | 4.663,08 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.429,30 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 26.233,16 |
| - składki na Fundusz Pracy | 3.736,70 |

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 143.000,- |
| Wykonanie | 51.334,11 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,11% |

1. Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 5.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.500,- zł

Wykonanie - 6.330,- zł tj. 97,39 % planu rocznego

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

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 123.500,- zł

Wykonanie - 45.004,11 zł tj. 36,44 % 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 | 5.423,18 |
| Zadanie - Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 5.901,68 |
| Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie | 800,- |
| Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok | 2.609,56 |
| Zadanie - Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok | 965,99 |
| Zadanie - Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem | 3.096,24 |
| Zadanie - Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu | 26.207,46 |

4. Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 8.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

| | |
|---------------------------|--------------|
| Plan roczny po zmianach | 7.590.953,60 |
| Wykonanie | 4.103.725,29 |
| Udział w wydatkach ogółem | 8,65% |

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 2.648.395,- zł

Wykonanie - 1.750.912,50 zł tj. 66,11 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 812.523,54 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki bieżące w kwocie 68.981,40 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania DPS w Raczkowej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 869.407,56 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 - 37.800,- zł

Wykonanie - 14.849,03 zł, tj. 39,28 % 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 - 47.000,- zł

Wykonanie - 23.287,71 zł tj. 49,55 % 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 - 720.000,- zł

Wykonanie - 256.589,65 zł, tj. 35,64 % 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 | 178.130,- |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych w tym: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia | 78.459,65 |

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 587.900,- zł

Wykonanie - 279.320,39 zł, tj. 47,51 % 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 - 1.695.914,- zł

Wykonanie - 930.545,33 zł, tj. 54,87 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|-----------------------------|
| - dotacji z budżetu państwa | - | 104.678,- zł | - | tj. 11,25 % wydatków ogółem |
| - środków własnych gminy | - | 825.867,33 zł | - | tj. 88,75 % wydatków ogółem |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.496,98 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.116,63 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 122.415,79 |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 30.985,29 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,- |
| - koszty delegacji służbowych | 5.970,- |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.227,- |
| - zakupy materiałowe | 29.742,78 |
| - energia elektryczna, woda | 3.630,40 |
| - badania okresowe pracowników | 260,- |
| - zakup usług pozostałych | 18.706,10 |
| - zakup usług telefonicznych | 1.313,34 |
| - opłaty za czynsz | 19.385,02 |
| - szkolenia pracowników | 739,- |
| - różne opłaty i składki | 757,- |

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 764.805,60 zł

Wykonanie - 356.903,03 zł tj. 46,67 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 129.172,- 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 227.731,03 zł.

8. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 960.000,- zł

Wykonanie - 422.117,71 zł, tj. 43,97 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 335.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 129.139,- zł

Wykonanie - 69.199,94 zł, tj. 53,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone bieżące działalności Klubu Seniora w Mrzygłodzie oraz na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan roczny po zmianach | 280.960,- |
| Wykonanie | 205.808,- |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,44% |

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 280.960,- zł

Wykonanie - 205.808,- zł tj. 73,25 % planu rocznego

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

XVII Dział 855 - Rodzina

| | |
|---------------------------|---------------|
| Plan roczny po zmianach | 34.153.632,- |
| Wykonanie | 17.010.518,09 |
| Udział w wydatkach ogółem | 35,85% |

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 20.624.000,- zł

Wykonanie - 10.218.570,35 zł tj. 49,55 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.622,79 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 9.897,36 |
| - zakup materiałów | 3.944,85 |
| - świadczenia społeczne | 10.096.450,41 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.037,- |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 800,- |
| - usługi pozostałe | 12.900,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.303,55 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 35.564,39 |
| - badania okresowe pracowników | 50,- |

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

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

Plan - 11.928.700,- zł

Wykonanie - 6.279.876,43 zł tj. 52,65 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.966,20 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne | 800,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.564,30 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,- |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 649.642,95 |
| - zakup usług pozostałych | 13.451,50 |
| - zakup materiałów | 4.967,64 |
| - świadczenia społeczne | 5.460.865,90 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.037,- |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 13.580,94 |

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

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 500,- zł

Wykonanie - 299,47 zł tj. 59,89 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.228.400,- zł

Wykonanie - 261.505,97 zł tj. 21,29 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 258.434,97 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, natomiast wydatki w kwocie 3.071,- zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”.

5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 124.800,- zł

Wykonanie - 67.967,42 zł tj. 54,46 % planu rocznego

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

7. Rozdział 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan - 174.032,- zł

Wykonanie - 173.748,45 zł tj. 99,84 % planu rocznego

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

5. Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan - 73.200,- zł

Wykonanie - 8.550,- zł tj. 11,682% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja celowa dla Gminy Zagórz w kwocie 8.550,- zł w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach.

XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---------------------------|--------------|
| Plan roczny po zmianach | 13.328.600,- |
| Wykonanie | 5.171.880,85 |
| Udział w wydatkach ogółem | 10,90% |

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 5.620.000,- zł

Wykonanie - 1.036.341,71 zł tj. 18,44 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 158.216,44 zł obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków i wydatki bieżące w kwocie 8.801,74 zł związane były z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 869.323,53 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

| | |
|-------------------|------------|
| Markowce | 7.081,91 |
| Strachocina | 1.630,- |
| Mrzyglód | 3.899,40 |
| Załuż | 3.738,34 |
| Tyrawa Solna | 897,25 |
| Pakoszówka | 1.205,- |
| Niebieszczany | 282.126,19 |
| Wujskie | 2.521,- |
| Hłomcza – Łodzina | 556.236,97 |
| Płowce | 17,07 |
| Dobra | 8.217,29 |
| Hłomcza | 1.557,37 |
| Stróże Małe | 29,27 |
| Prusiek | 9,76 |
| Zablotce | 115,45 |
| Czerteż | 9,76 |
| Stróże Wielkie | 31,50 |

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 3.735.000,- zł

Wykonanie - 2.056.861,15 zł, tj. 55,07 % planu rocznego

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 291.000,- zł

Wykonanie - 38.715,68 zł tj. 13,30 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

| | |
|---|-----------|
| - transport i utylizacja padłych zwierząt | 1.036,80 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 21.179,40 |
| - prace porządkowe | 10.264,61 |
| - materiały do drukowania kodów | 6.234,87 |

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 155.000,- zł

Wykonanie - 33.249,13 zł tj. 21,45 % planu rocznego

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

| | |
|--|-----------|
| - prace związane z urządzeniem ogrodu w Załużu | 13.240,51 |
| - utrzymanie następujących parków | 7.415,- |
| w tym: | |
| Park w Kostarowcach | 1.695,- |
| Park w Pisarowcach | 1,695,- |
| Park w Markowcach | 2.330,- |
| Park w Falejówce | 1.695,- |
| - zakup sadzonek drzew i krzewów | 3.687,22 |
| - uporządkowanie terenu zieleni w Bykowcach | 1.500,- |
| - wydatki związane z usuwaniem drzew | 7.406,40 |

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.009.000,- zł

Wykonanie - 515.089,70 zł tj. 51,05 % 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 w kwocie 401.666,14 zł.

| | |
|--|------------|
| - wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: | 113.423,56 |
| Sanoczek | 230,05 |
| Zablotce | 75,50 |
| Lalin | 230,05 |

| | |
|---------------|-----------|
| Falejówka | 44,50 |
| Niebieszczany | 84.498,- |
| Prusiek | 92,23 |
| Czerzeż | 5.080,70 |
| Srogów Górny | 4.914,86 |
| Tyrawa Solna | 13.720,45 |
| Międzybrodzie | 4.537,22 |

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

| | | |
|------------------|---|--|
| <i>Plan</i> | - | 2.408.000,- zł |
| <i>Wykonanie</i> | - | 1.454.424,76 zł tj. 60,40 % planu rocznego |

Wydatki wykonane tego rozdziału zostały przeznaczone na przeprowadzenie konkursu „Listy dla ziemi” w kwocie 1.660,86 zł, wydatki w kwocie 945,- zł dotyczą ogrodu w Załużu. Wydatki majątkowe w kwocie 1.451.818,90 zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Gmina bez smogu”

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

| | | |
|------------------|---|---|
| <i>Plan</i> | - | 110.600,- zł |
| <i>Wykonanie</i> | - | 37.198,72 zł tj. 33,63 % planu rocznego |

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 37.198,72 zł stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Plan roczny po zmianach | 3.003.100,- |
| Wykonanie | 751.202,23 |
| Udział w wydatkach ogółem | 1,58 % |

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

| | | |
|------------------|---|--|
| <i>Plan</i> | - | 1.941.100,- zł |
| <i>Wykonanie</i> | - | 513.202,23 zł tj. 26,44 % planu rocznego |

Wydatki te obejmują:

| | |
|--|------------|
| - dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: | 172.000,- |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych | 173.564,80 |

| Miejscowość | Zakupy materiałów | Energia, gaz i woda | Zakup usług | Razem |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Bykowce | | 2.822,29 | 566,19 | 3.388,48 |
| Dębna | | 1.857,65 | 135,- | 1.992,65 |
| Dobra | | 1.922,36 | 135,- | 2.057,36 |
| Falejówka | | 2.775,07 | 98,80 | 2.873,87 |
| Hłomcza | | 5.991,65 | 135,- | 6.126,65 |
| Jędruszkowce | | 1.276,02 | 1.965,64 | 3.241,66 |
| Jurowce | | 3.034,20 | 201,61 | 3.235,81 |
| Kostarowce | 95,09 | 12.634,09 | 1.543,51 | 14.272,69 |
| Lalin | | 1.264,58 | 135,- | 1.399,58 |
| Liszna | 63,66 | 5.386,77 | 135,- | 5.585,43 |
| Łodzina | | 1.111,25 | 737,70 | 1.848,95 |
| Markowce | 1.081,93 | 7.017,35 | 240,33 | 8.339,61 |
| Międzybrodzie | | 536,42 | 135,- | 671,42 |
| Mrzygłód | - 65,45 | 978,08 | 352,44 | 1.265,07 |
| Niebieszczany | 310,- | 5.151,08 | 3.366,45 | 8.827,53 |
| Pakoszówka | 1.021,74 | 8.720,48 | 16.723,55 | 26.465,77 |
| Pisarowce | | 4.438,77 | 321,43 | 4.760,20 |
| Płowce | | 7.750,23 | 1.274,88 | 9.025,11 |
| Prusiek | | 6.471,86 | 1.367,12 | 7.838,98 |
| Raczkowa | | 3.368,76 | 229,11 | 3.597,87 |
| Sanoczek | 147,33 | 1.951,98 | 139,27 | 2.238,58 |
| Srogów Dolny | | 4.567,65 | 568,15 | 5.135,80 |
| Srogów Górny | 99,15 | 4.471,35 | 194,18 | 4.764,68 |
| Strachocina | 3.944,41 | 5.897,70 | 470,13 | 10.312,24 |
| Stróże Małe | 470,57 | 6.547,99 | 360,75 | 7.379,31 |
| Trepcza | 5.260,06 | 7.271,41 | 335,82 | 12.867,29 |
| Tyrawa Solna | 104,99 | 2.317,34 | 352,44 | 2.774,77 |
| Wujskie | 576,76 | 3.322,10 | 262,45 | 4.161,31 |
| Zabłotce | 93,89 | 5.469,73 | 253,13 | 5.816,75 |
| Załuż | 191,56 | 839,86 | 267,96 | 1.299,38 |
| Razem | 13.395,69 | 127.166,07 | 33.003,04 | 173.564,80 |

- wydatki majątkowe w kwocie 167.637,43 zł dotyczą modernizacji DL w Jurowcach

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 628.000,- zł

Wykonanie - 238.000,- zł tj. 37,90 % 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 - 57.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

4. Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 377.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan roczny po zmianach | 478.450,- |
| Wykonanie | 304.824,44 |
| Udział w wydatkach ogółem | 0,64 % |

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 234.200,- zł

Wykonanie - 60.574,44 zł, tj. 25,86 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 57.699,93 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

| | |
|---------------------------|-----------|
| boisko Orlik w Prusieku | 17.427,49 |
| boisko Orlik w Trepczy | 11.325,53 |
| boisko w Czerteżu | 8.692,05 |
| Euroboisko w Pakoszówce | 15.906,63 |
| stadion w Niebieszczanach | 1.851,82 |
| boisko w Strachocinie | 1.750,03 |
| boisko w Wujskim | 713,65 |
| boisko w Płowcach | 32,73 |

W ramach wydatków majątkowych opłacona została dokumentacja projektowa budynku sportowego w Czerteżu w kwocie 2.874,51 zł.

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

Plan - 244.250,- zł

Wykonanie - 244.250,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 238.250,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

| | |
|--------------------|----------|
| Czerteż | 26.250,- |
| Markowce | 20.000,- |
| Pisarowce | 30.000,- |
| Srogów Górny | 26.000,- |
| Płowce Stróże Male | 30.500,- |
| Niebieszczany | 49.500,- |
| Strachocina | 29.500,- |
| Pakoszkówka | 24.500,- |
| Bykowce | 2.000,- |

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 r. wykonano w 59,13 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,25 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 47,67 % przyjętego planu. Na niskie wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.370.849,35 zł zrealizowano w kwocie 5.096.164,53 zł, wykonanie wydatków majątkowych w takiej wielkości wynika z tego, iż większość inwestycji i remontów jest przeprowadzana w okresie letnim i jesiennym.

Z zaplanowanych na rok 2021 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 14,21 %.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2021 roku.

| Dział | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykon |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 340.441,86 | 257.400,19 | 75,61 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 340.441,86 | 257.400,19 | 75,61 |
| | - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 152.000,- | 74.916,01 | 49,29 |
| | - pozostałe odsetki | - | 42,32 | - |
| | - czynsz za obwody łowieckie | 6.000,- | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 500.000,- | 165.118,56 | 33,02 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 500.000,- | 165.111,93 | 33,02 |
| | - sprzedaż drewna | 500.000,- | 165.111,93 | 33,02 |
| | <i>dochody bieżące</i> | - | 6,63 | - |
| - pozostałe odsetki | - | 6,63 | - | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|-----------------------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <i>dochody bieżące</i> - wpłaty za wodę - zwrot podatku VAT z roku poprzedniego | 41.700,- 41.700,- - 41.700,- | 47.686,02 47.686,02 6.023,36 41.662,66 | 114,35 114,35 - 99,91 |
| 600 | Transport i łączność <i>dochody bieżące</i> - wpłaty z tytułu odszkodowań - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż <i>dochody majątkowe</i> - odszkodowania za przejęte nieruchomości | 187.249,35 187.249,35 - 187.249,35 - - | 25.237,23 14.158,- 14.158,- - 11.079,23 11.079,23 | 13,48 7,56 - - - - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty | 508.200,- 258.200,- 60.000,- 198.200,- | 349.310,32 205.678,92 43.016,60 136.572,62 | 68,73 79,66 71,69 68,91 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|---------------|
| | - wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne | - | 3.332,90 | - |
| | - zwrot kosztów wysłanych upomnień | - | 1.597,26 | - |
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 455,14 | - |
| | - zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego | | 20.704,40 | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 250.000,- | 143.631,40 | 57,45 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250.000,- | 143.631,40 | 57,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,- | 23.621,30 | 236,21 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 10.000,- | 23.621,30 | 236,21 |
| | - wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych | - | 2.100,- | - |
| | - opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych | 10.000,- | 21.504,97 | 215,05 |
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 16,33 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 89.752,- | 64.666,26 | 72,05 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 89.752,- | 60.032,93 | 66,89 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja | 67.952,- | 35.676,- | 51,15 |
| | - opłata za sporządzenie kopii dokumentów | - | 37,24 | - |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot kosztów wystawianych upomnień - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego - dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży samochodu | <p style="text-align: right;">3,10</p> <p style="text-align: right;">184,59</p> <p style="text-align: right;">2.432,-</p> <p style="text-align: right;">21.700,-</p> <p style="text-align: right;">100,-</p> <p style="text-align: right;">4.633,33</p> <p style="text-align: right;">4.633,33</p> | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> |
| 751 | <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców | <p style="text-align: right;">1.836,-</p> <p style="text-align: right;">1.836,-</p> <p style="text-align: right;">1.836,-</p> | <p style="text-align: right;">3.668,-</p> <p style="text-align: right;">3.668,-</p> <p style="text-align: right;">3.668,-</p> | <p style="text-align: right;">50,05</p> <p style="text-align: right;">50,05</p> <p style="text-align: right;">50,05</p> |
| 752 | <p>Obrona narodowa</p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ćwiczenia obronne | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> | <p style="text-align: right;">1.500,-</p> <p style="text-align: right;">1.500,-</p> <p style="text-align: right;">1.500,-</p> | <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> <p style="text-align: right;">-</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.474,- 2.474,- 2.474,- | 1.330,- 1.330,- 1.330,- | 53,76 53,76 53,76 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 21.620.471,- 21.620.471,- 3.000,- 6.300.000,- 1.940.000,- 102.000,- 1.173.000,- 330.000,- 35.000,- 91.000,- 180.000,- 30.000,- | 12.035.419,21 12.035.419,21 2.811,37 4.159.237,44 1.045.317,51 35.195,97 660.289,81 167.957,53 22.120,16 40.515,- 61.650,70 32.368,- | 55,67 55,67 93,71 66,02 53,88 34,51 56,29 50,90 63,20 44,52 34,25 107,89 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 300.000,- | 323.332,30 | 107,78 |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 10.000,- | 164,- | 1,64 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 30.500,- | 28.290,- | 92,75 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300.000,- | 87.748,49 | 29,25 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130.000,- | 112.048,46 | 86,19 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.465.971,- | 5.109.289,- | 48,82 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200.000,- | 134.843,18 | 67,42 |
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 10.898,79 | - |
| | - zwrot kosztów za wysłane upomnienia | - | 1.273,20 | - |
| | - opłata za zajęcie pasa drogowego | - | 68,30 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 26.803.163,- | 20.212.859,95 | 75,41 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | <i>26.803.163,-</i> | <i>15.034.694,-</i> | <i>56,09</i> |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 14.151.869,- | 8.709.050,- | 61,54 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 12.208.649,- | 6.104.322,- | 50,00 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 442.645,- | 221.322,- | 50,00 |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| | <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | - | 5.178.165,95 | - |
| <p>801</p> | <p>Oświata i wychowanie</p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– oddziały przedszkolne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego - 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 | 528.047,- 528.047,- 89.731,- 76.492,- 194.172,- 30.000,- 17.652,- | 237.301,01 237.301,01 44.867,- 38.245,- 97.086,- 21.108,- 8.826,- | 44,94 44,94 50,00 50,00 50,00 70,36 50,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych | 120.000,- | 22.054,- | 18,38 |
| | - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach | - | 5.091,51 | - |
| | - wpłaty za zniszczone podręczniki | - | 23,50 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8.000,- | 7.780,- | 97,25 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 8.000,- | 7.780,- | 97,25 |
| | - środki na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 | 8.000,- | 7.780,- | 97,25 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.803.498,60 | 3.300.591,83 | 86,78 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 2.303.498,60 | 1.183.296,59 | 51,37 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47.000,- | 23.056,- | 49,06 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe | 577.900,- | 282.400,- | 48,87 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze | 460.000,- | 178.130,- | 38,72 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej | 183.080,- | 98.700,- | 53,91 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej | 6.974,- | 5.978,- | 85,72 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 179.300,- | 86.900,- | 48,47 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78.105,60 | 42.272,- | 54,12 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywanie osób | 710.000,- | 335.000,- | 47,18 |
| - środki na realizację projektu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- | 84.556,- | 400,00 |
| - 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 | 19.000,- | - | - |
| - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich | 1.000,- | - | - |
| - zwrot za usługi opiekuńcze | - | 11.169,24 | - |
| - opłaty za pobyt w DPS | - | 35.135,35 | - |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|----------------------|---------------|
| | <i>dochody majątkowe</i> | | 1.500.000,- | 2.117.295,24 | 141,15 |
| | - 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” | | 1.500.000,- | 2.117.295,24 | 141,15 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 180.960,- | 180.960,- | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 180.960,- | 180.960,- | 100,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | | 180.960,- | 180.960,- | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 33.482.730,- | 17.068.603,93 | 50,98 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | | 33.482.730,- | 17.068.603,93 | 50,98 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 20.581.000,- | 10.250.000,- | 49,80 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 11.874.700,- | 6.580.000,- | 55,41 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 174.030,- | 173.748,- | 99,84 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny | 500,- | 300,- | 60,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 51.000,- | 10.667,06 | 20,92 |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 16.000,- | 2.913,88 | 18,21 |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich | 25.000,- | 27.867,44 | 111,47 |
| | - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 5.000,- | 7.850,07 | 157,00 |
| | - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | - | 0,53 | - |
| | - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | - | 12.185,95 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.153.000,- | 2.034.350,82 | 33,06 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>3.753.000,-</i> | <i>1.864.007,82</i> | <i>49,67</i> |
| | - wpłaty za ścieki | - | 176,05 | - |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | 3.735.000,- | 1.824.185,35 | 48,84 |
| | - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 8.000,- | 6.863,06 | 85,79 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------|--------------|
| | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności | - | 3.422,06 | - |
| | - zwrot kosztów za wysłane upomnienia | - | 1.148,40 | - |
| | - dofinansowanie na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż | 10.000,- | 9.988,06 | 99,88 |
| | - zwrot podatku VAT | - | 9.112,34 | - |
| | - dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze” | - | 9.000,- | - |
| | - kara administracyjna za usunięcie drzew | - | 112,50 | - |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 2.400.000,- | 170.343,- | 7,10 |
| | - 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”, | 2.000.000,- | - | - |
| | - wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu” | 400.000,- | 170.343,- | 42,59 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 456.000,- | - 13.761,83 | -3,02 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 338.000,- | - 13.761,83 | - 4,07 |
| | - zwrot niewykorzystanej dotacji | - | 13.840,38 | - |
| | - korekta roczna podatku VAT | - | - 27 602,21 | - |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Historia solą przyprawiana” | 175.000,- | - | - |
| | - dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Naftowa kolebka Europy” | 163.000,- | - | - |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 118.000,- | - | - |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurówcach” | 118.000,- | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 9.687,11 | - |
| | <i>dochody bieżące</i> | | 9.687,11 | - |
| | - wpłaty za wynajem boisk sportowych | | 9.687,11 | - |
| | Razem dochody | 94.720.854,81 | 56.009.997,91 | 59,13 |

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za I półrocze 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1.094.441,86 | 593.527,76 | 54,23 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 886.500,- | 396.892,35 | 44,77 |
| | | I. Wydatki bieżące | 886.500,- | 396.892,35 | 44,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 886.500,- | 396.892,35 | 44,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415.800,- | 176.423,62 | 42,43 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 470.700,- | 220.468,73 | 46,84 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 25.500,- | 14.193,55 | 55,66 |
| | | I. Wydatki bieżące | 25.500,- | 14.193,55 | 55,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.500,- | 14.193,55 | 55,66 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 25.500,- | 14.193,55 | 55,66 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 506.500,- | 109.114,70 | 21,54 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 506.500,- | 109.114,70 | 21,54 |
| | | I. Wydatki bieżące | 506.500,- | 109.114,70 | 21,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 506.500,- | 109.114,70 | 21,54 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95.000,- | 18.113,21 | 19,07 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 411.500,- | 91.001,49 | 22,11 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5.925.000,- | 1.161.410,45 | 19,60 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 5.925.000,- | 1.161.410,45 | 19,60 |
| | | I. Wydatki bieżące | 104.500,- | 46.084,08 | 44,10 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69.500,- | 13.120,84 | 18,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.500,- | 1.756,50 | 50,19 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 66.000,- | 11.364,34 | 17,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 35.000,- | 32.963,24 | 94,18 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 5.820.500,- | 1.115.326,37 | 19,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.820.500,- | 1.115.326,37 | 19,16 |
| 600 | | Transport i łączność | 3.900.249,35 | 1.244.677,52 | 31,91 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 200.000,- | 106.339,50 | 53,17 |
| | | I. Wydatki bieżące | | | |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 200.000,- | 106.339,50 | 53,17 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 100.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 100.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,- | - | - |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 287.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 287.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 287.000,- | - | - |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3.078.249,35 | 1.138.338,02 | 36,98 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.076.000,- | 712.952,15 | 66,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.076.000,- | 712.952,15 | 66,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26.000,- | 16.258,79 | 62,53 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.050.000,- | 696.693,36 | 66,35 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 2.002.249,35 | 425.385,87 | 21,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.002.249,35 | 425.385,87 | 21,25 |
| | 60078 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 235.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 235.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 235.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 235.000,- | - | - |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235.000,- | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.063.000,- | 273.665,04 | 25,75 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1.063.000,- | 273.665,04 | 25,75 |
| | | I. Wydatki bieżące | 671.000,- | 215.863,22 | 32,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 671.000,- | 215.863,22 | 32,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.000,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 650.000,- | 215.863,22 | 33,21 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | II. Wydatki majątkowe | 392.000,- | 57.801,82 | 14,75 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392.000,- | 57.801,82 | 14,75 |
| 710 | | Działalność usługowa | 322.065,- | 123.228,49 | 38,26 |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 101.065,- | 45.492,86 | 45,01 |
| | | I. Wydatki bieżące | 101.065,- | 45.492,86 | 45,01 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 101.065,- | 45.492,86 | 45,01 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80.000,- | 39.600,- | 49,50 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 21.065,- | 5.892,86 | 27,98 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 221.000,- | 77.735,63 | 35,17 |
| | | I. Wydatki bieżące | 136.000,- | 77.735,63 | 57,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 136.000,- | 77.735,63 | 57,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.000,- | 7.333,42 | 66,67 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 125.000,- | 70.402,21 | 56,32 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 85.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85.000,- | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 8.856.789,90 | 4.118.511,90 | 46,50 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 367.792,59 | 163.106,14 | 44,35 |
| | | I. Wydatki bieżące | 367.792,59 | 163.106,14 | 44,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 367.792,59 | 163.106,14 | 44,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341.606,- | 148.987,15 | 43,61 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 26.186,59 | 14.118,99 | 53,92 |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 195.000,- | 88.740,45 | 45,51 |
| | | I. Wydatki bieżące | 195.000,- | 88.740,45 | 45,51 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.000,- | 280,45 | 5,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 5.000,- | 280,45 | 5,61 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190.000,- | 88.460,- | 46,56 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 6.851.397,31 | 3.306.698,29 | 48,26 |
| | | I. Wydatki bieżące | 6.851.397,31 | 3.306.698,29 | 48,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6.821.397,31 | 3.283.790,42 | 48,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.871.400,- | 2.704.637,21 | 46,06 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 949.997,31 | 579.153,21 | 60,96 |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------|------------|--------|
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000,- | 22.907,87 | 76,36 |
| 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 100,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 100,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 100,- | - | - |
| 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 21.700,- | 21.135,- | 97,40 |
| | | I. Wydatki bieżące | 21.700,- | 21.135,- | 97,40 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 565,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 565,- | - | - |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.135,- | 21.135,- | 100,00 |
| 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 769.800,- | 329.595,29 | 42,82 |
| | | I. Wydatki bieżące | 769.800,- | 329.595,29 | 42,82 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 766.800,- | 328.080,66 | 42,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710.700,- | 307.902,12 | 43,32 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 56.100,- | 20.178,54 | 35,97 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,- | 1.514,63 | 50,49 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 651.000,- | 209.236,73 | 32,14 |
| | | I. Wydatki bieżące | 651.000,- | 209.236,73 | 32,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 425.000,- | 101.548,73 | 23,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197.000,- | 70.834,65 | 35,96 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 228.000,- | 30.714,08 | 13,47 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226.000,- | 107.688,- | 47,65 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- | - | - |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3.668,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3.668,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.668,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.668,- | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 1.500,- | - | - |
| 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1.500,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.500,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.500,- | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 500,- | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555.588,10 | 210.023,22 | 37,80 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 525.000,- | 204.625,42 | 38,98 |
| | | I. Wydatki bieżące | 475.000,- | 181.460,44 | 38,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 440.000,- | 176.271,94 | 40,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72.500,- | 31.745,28 | 43,79 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 367.500,- | 144.526,66 | 39,33 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.000,- | 5.188,50 | 14,82 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 50.000,- | 23.164,98 | 46,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,- | 23.164,98 | 46,33 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 22.588,10 | 5.397,80 | 23,90 |
| | | I. Wydatki bieżące | 22.588,10 | 5.397,80 | 23,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 22.588,10 | 5.397,80 | 23,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 20.114,10 | 4.160,80 | 20,69 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 3.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 3.000,- | - | - |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 5.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 5.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 5.000,- | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 800.000,- | 71.538,80 | 8,94 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 800.000,- | 71.538,80 | 8,94 |
| | | I. Wydatki bieżące | 800.000,- | 71.538,80 | 8,94 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki na obsługę długu j.s.t. | 800.000,- | 71.538,80 | 8,94 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------------|-------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 600.000,- | - | - |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 600.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 600.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 600.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 600.000,- | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24.613.357,- | 11.941.875,60 | 48,52 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 18.846.200,- | 9.509.707,24 | 50,46 |
| | | I. Wydatki bieżące | 18.626.200,- | 9.509.707,24 | 51,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17.792.200,- | 9.109.712,08 | 51,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.339.700,- | 7.981.959,20 | 52,03 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.452.500,- | 1.127.752,88 | 45,98 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 105.000,- | 49.055,52 | 46,72 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 729.000,- | 350.939,64 | 48,14 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 220.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220.000,- | - | - |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 1.251.331,- | 583.016,70 | 46,59 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.251.331,- | 583.016,70 | 46,59 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.139.831,- | 537.631,88 | 47,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.067.131,- | 511.388,58 | 47,92 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 72.700,- | 26.243,30 | 36,10 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.500,- | 26.989,- | 46,14 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 53.000,- | 18.395,82 | 34,71 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 2.253.000,- | 918.460,39 | 40,77 |
| | | I. Wydatki bieżące | 2.253.000,- | 918.460,39 | 40,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000.000,- | 319.675,46 | 31,97 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.000.000,- | 319.675,46 | 31,97 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.253.000,- | 598.784,93 | 47,79 |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 813.674,- | 347.878,70 | 42,75 |
| | | I. Wydatki bieżące | 813.674,- | 347.878,70 | 42,75 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 773.674,- | 330.036,33 | 42,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 683.074,- | 286.707,47 | 41,97 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 90.600,- | 43.328,86 | 47,82 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------|------------|-------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.000,- | 17.842,37 | 44,61 |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 535.000,- | 201.851,50 | 37,73 |
| | | I. Wydatki bieżące | 535.000,- | 201.851,50 | 37,73 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 528.000,- | 201.618,14 | 38,19 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140.000,- | 59.717,22 | 42,66 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 388.000,- | 141.900,92 | 36,57 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,- | 233,36 | 3,33 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 89.000,- | 198,- | 0,22 |
| | | I. Wydatki bieżące | 89.000,- | 198,- | 0,22 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 89.000,- | 198,- | 0,22 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 69.000,- | 198,- | 0,29 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 434.000,- | 132.572,39 | 30,55 |
| | | I. Wydatki bieżące | 434.000,- | 132.572,39 | 30,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 434.000,- | 132.572,39 | 30,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275.800,- | 104.697,58 | 37,96 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 158.200,- | 27.874,81 | 17,62 |
| 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 139.652,- | 73.128,44 | 52,37 |
| | | I. Wydatki bieżące | 139.652,- | 73.128,44 | 52,37 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 76.352,- | 36.656,72 | 48,01 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76.352,- | 36.656,72 | 48,01 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 63.300,- | 36.471,72 | 57,62 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 250.000,- | 175.062,24 | 70,02 |
| | | I. Wydatki bieżące | 250.000,- | 175.062,24 | 70,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 240.000,- | 170.399,16 | 71,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240.000,- | 170.399,16 | 71,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 10.000,- | 4.663,08 | 46,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.500,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.500,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.500,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.500,- | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 143.000,- | 51.334,11 | 35,90 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 5.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki majątkowe | 5.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,- | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6.500,- | 6.330,- | 97,38 |
| | | I. Wydatki bieżące | 6.500,- | 6.330,- | 97,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6.500,- | 6.330,- | 97,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 6.500,- | 6.330,- | 97,38 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123.500,- | 45.004,11 | 36,44 |
| | | I. Wydatki bieżące | 123.500,- | 45.004,11 | 36,44 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 123.500,- | 45.004,11 | 36,44 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.449,74 | 30.759,64 | 50,89 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 63.050,26 | 14.244,47 | 22,59 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 8.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.400,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.600,- | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.590.953,60 | 4.103.725,29 | 54,06 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2.648.395,- | 1.750.912,50 | 66,11 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.748.395,- | 881.504,94 | 50,42 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.748.395,- | 881.504,94 | 50,42 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123.000,- | 37.077,05 | 30,14 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.625.395,- | 844.427,89 | 51,95 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 900.000,- | 869.407,56 | 96,60 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900.000,- | 869.407,56 | 96,60 |
| | | z tego: | | | |

| | | | | |
|-------|---|-----------|------------|-------|
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 900.000,- | 869.407,56 | 96,60 |
| | 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" | 900.000,- | 869.407,56 | 96,60 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 37.800,- | 14.849,03 | 39,28 |
| | I. Wydatki bieżące | 37.800,- | 14.849,03 | 39,28 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 37.800,- | 14.849,03 | 39,28 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.670,- | 14.509,03 | 50,61 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 9.130,- | 340,- | 3,72 |
| 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 | 47.000,- | 23.287,71 | 49,55 |
| | I. Wydatki bieżące | 47.000,- | 23.287,71 | 49,55 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 47.000,- | 23.287,71 | 49,55 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 47.000,- | 23.287,71 | 49,55 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 720.000,- | 256.589,65 | 35,64 |
| | I. Wydatki bieżące | 720.000,- | 256.589,65 | 35,64 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10.000,- | - | - |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10.000,- | - | - |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710.000,- | 256.589,65 | 36,14 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 587.900,- | 279.320,39 | 47,51 |
| | I. Wydatki bieżące | 587.900,- | 279.320,39 | 47,51 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10.000,- | - | - |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10.000,- | - | - |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 577.900,- | 279.320,39 | 48,33 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1.695.914,- | 930.545,33 | 54,87 |
| | I. Wydatki bieżące | 1.695.914,- | 930.545,33 | 54,87 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.639.842,- | 899.560,04 | 54,86 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.463.330,- | 806.829,40 | 55,14 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 176.512,- | 92.730,64 | 52,54 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.072,- | 30.985,29 | 55,26 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 764.805,60 | 356.903,03 | 46,67 |
| | I. Wydatki bieżące | 764.805,60 | 356.903,03 | 46,67 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 764.805,60 | 356.903,03 | 46,67 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 727.745,60 | 334.792,03 | 46,00 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 37.060,- | 22.111,- | 59,66 |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 960.000,- | 422.117,71 | 43,97 |
| | I. Wydatki bieżące | 960.000,- | 422.117,71 | 43,97 |
| | z tego: | | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960.000,- | 422.117,71 | 43,97 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 129.139,- | 69.199,94 | 53,59 |
| | I. Wydatki bieżące | 129.139,- | 69.199,94 | 53,59 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 128.139,- | 68.799,94 | 53,69 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86.295,- | 66.300,12 | 76,83 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 41.844,- | 2.499,82 | 5,97 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,- | 400,- | 40,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280.960,- | 205.808,- | 73,25 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 280.960,- | 205.808,- | 73,25 |
| | I. Wydatki bieżące | 280.960,- | 205.808,- | 73,25 |
| | z tego: | | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280.960,- | 205.808,- | 73,25 |
| 855 | Rodzina | 34.153.632,- | 17.010.518,09 | 49,81 |
| 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 20.624.000,- | 10.218.570,35 | 49,55 |
| | I. Wydatki bieżące | 20.624.000,- | 10.218.570,35 | 49,55 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 217.138,50 | 121.319,94 | 55,87 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.888,50 | 66.823,70 | 51,85 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 88.250,- | 54.496,24 | 61,75 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.406.861,50 | 10.097.250,41 | 49,48 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11.928.700,- | 6.279.876,43 | 52,65 |
| | I. Wydatki bieżące | 1.928.700,- | 6.279.876,43 | 52,65 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.446.841,- | 818.210,53 | 56,55 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.335.191,- | 784.173,45 | 58,73 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 111.650,- | 34.037,08 | 30,49 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.481.859,- | 5.461.665,90 | 52,11 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | I. Wydatki bieżące | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1.228.400,- | 261.505,97 | 21,29 |
| | I. Wydatki bieżące | 1.228.400,- | 261.505,97 | 21,29 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 462.900,- | 248.434,97 | 53,67 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 436.800,- | 236.556,52 | 54,16 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 26.100,- | 11.878,45 | 45,51 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 765.500,- | 13.071,- | 1,71 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 124.800,- | 67.967,42 | 54,46 |
| | I. Wydatki bieżące | 124.800,- | 67.967,42 | 54,46 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 124.800,- | 67.967,42 | 54,46 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.470,- | 14.509,01 | 50,96 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 96.330,- | 53.458,41 | 55,49 |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 174.032,- | 173.748,45 | 99,84 |
| | I. Wydatki bieżące | 174.032,- | 173.748,45 | 99,84 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 174.032,- | 173.748,45 | 99,84 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 174.032,- | 173.748,45 | 99,84 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85516 | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 73.200,- | 8.550,- | 11,68 |
| | I. Wydatki bieżące | 73.200,- | 8.550,- | 11,68 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 32.700,- | - | - |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 32.700,- | - | - |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 40.500,- | 8.550,- | 21,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.328.600,- | 5.171.880,85 | 38,80 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 5.620.000,- | 1.036.341,71 | 18,44 |
| | I. Wydatki bieżące | 500.000,- | 167.018,18 | 33,40 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 300.000,- | 8.801,74 | 2,93 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 300.000,- | 8.801,7 | 2,93 |
| | 2) dotacje za zadania bieżące | 200.000,- | 158.216,44 | 79,11 |
| | II. Wydatki majątkowe | 5.120.000,- | 869.323,53 | 16,98 |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.120.000,- | 869.323,53 | 16,98 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 3.735.000,- | 2.056.861,15 | 55,07 |
| | I. Wydatki bieżące | 3.735.000,- | 2.056.861,15 | 55,07 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.329.250,- | 1.422.297,07 | 61,06 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288.890,- | 107.855,43 | 37,33 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.040.360,- | 1.314.441,64 | 64,42 |
| | 2) dotacje za zadania bieżące | 1.405.750,- | 634.564,08 | 45,14 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 291.000,- | 38.715,68 | 13,30 |
| | I. Wydatki bieżące | 291.000,- | 38.715,68 | 13,30 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 291.000,- | 38.715,68 | 13,30 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.000,- | - | - |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 268.000,- | 38.715,68 | 14,45 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 155.000,- | 33.249,13 | 21,45 |
| | I. Wydatki bieżące | 155.000,- | 33.249,13 | 21,45 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 155.000,- | 33.249,13 | 21,45 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000,- | 324,- | 6,48 |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 150.000,- | 32.925,13 | 21,95 |

| | | | | |
|-------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1.009.000,- | 515.089,70 | 51,05 |
| | I. Wydatki bieżące | 730.000,- | 401.666,14 | 55,02 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 730.000,- | 401.666,14 | 55,02 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 730.000,- | 401.666,14 | 55,02 |
| | II. Wydatki majątkowe | 279.000,- | 113.423,56 | 40,65 |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 279.000,- | 113.423,56 | 40,65 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2.408.000,- | 1.454.424,76 | 60,40 |
| | I. Wydatki bieżące | 8.000,- | 2.605,86 | 32,57 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.000,- | 2.605,86 | 32,57 |
| | z tego: | | | |
| | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 8.000,- | 2.605,86 | 32,57 |
| | II. Wydatki majątkowe | 2.400.000,- | 1.451.818,90 | 60,49 |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.400.000,- | 1.451.818,90 | 60,49 |
| | z tego: | | | |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.400.000,- | 1.451.818,90 | 60,49 |
| | w tym: | | | |
| | "Gmina Sanok bez smogu" | 2.400.000,- | 1.451.818,90 | 60,49 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 110.600,- | 37.198,72 | 33,63 |
| | I. Wydatki bieżące | 110.600,- | 37.198,72 | 33,63 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 110.600,- | 37.198,72 | 33,63 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,- | - | - |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 107.600,- | 37.198,72 | 34,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.003.100,- | 751.202,23 | 25,01 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1.941.100,- | 513.202,23 | 26,44 |
| | I. Wydatki bieżące | 1.326.000,- | 345.564,80 | 26,06 |
| | z tego: | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 626.000,- | 173.564,80 | 27,73 |
| | z tego: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.000,- | - | - |
| | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 593.000,- | 173.564,80 | 29,27 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 700.000,- | 172.000,- | 24,57 |
| | II. Wydatki majątkowe | 615.100,- | 167.637,43 | 27,25 |
| | z tego: | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 615.100,- | 167.637,43 | 27,25 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 228.000,- | 164.591,- | 72,19 |
| | | w tym: | | | |
| | | „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” | 228.000,- | 164.591,- | 72,19 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | | 628.000,- | 238.000,- | 37,90 |
| | | I. Wydatki bieżące | 628.000,- | 238.000,- | 37,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 628.000,- | 238.000,- | 37,90 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 57.000,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 7.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 7.000,- | - | - |
| | | II. Wydatki majątkowe | 50.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,- | - | - |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 377.000,- | - | - |
| | | II. Wydatki majątkowe | 377.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 377.000,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377.000,- | - | - |
| | | w tym: | | | |
| | | „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” | 182.000,- | - | - |
| | | „Historia solą przyprawiana” | 195.000,- | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 478.450,- | 304.824,44 | 63,71 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 234.200,- | 60.574,44 | 25,86 |
| | | I. Wydatki bieżące | 189.200,- | 57.699,93 | 30,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 189.200,- | 57.699,93 | 30,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.200,- | 12.582,- | 20,90 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 129.000,- | 45.117,93 | 34,98 |
| | | II. Wydatki majątkowe | 45.000,- | 2.874,51 | 6,39 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45.000,- | 2.874,51 | 6,39 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | 244.250,- | 244.250,- | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | | | |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 238.250,- | 238.250,- | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,- | 6.000,- | 100,00 |
| | | Razem wydatki | 107.220.854,81 | 47.446.866,49 | 44,25 |

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2021 roku

I. DOCHODY

| Dział | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykon |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 89.752,- | 57.376,- | 63,93 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 89.752,- | 57.376,- | 63,93 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa – kwalifikacja wojskowa | 100,- | - | - |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego | 21.700,- | 21.700,- | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 |
| | <i>dochody bieżące:</i> | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców | 3.668,- | 1.836,- | 50,05 |

| | | | | |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
| 752 | Obrona narodowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – ćwiczenia obronne | 1.500,- 1.500,- 1.500,- | - - - | - - - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – obrona cywilna | 2.474,- 2.474,- 2.474,- | 1.330,- 1.330,- 1.330,- | 53,76 53,76 53,76 |
| 852 | Pomoc społeczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186.274,- 186.274,- 6.974,- 179.300,- | 92.878,- 92.878,- 5.978,- 86.900,- | 49,86 49,86 85,72 48,47 |
| 855 | Rodzina <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33.385.730,- 33.385.730,- 20.581.000,- | 17.007.119,- 17.007.119,- 10.250.000,- | 50,94 50,94 49,80 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11.874.700,- | 6.580.000,- | 55,41 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 174.030,- | 173.748,- | 99,84 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny | 500,- | 300,- | 60,00 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu „Dobry start” | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 |
| Razem dochody | 33.851.839,86 | 17.342.980,86 | 51,23 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 182.441,86 | 182.441,86 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 89.752,- | 56.811,- | 63,30 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 |
| | | I. Wydatki bieżące | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67.952,- | 35.676,- | 52,50 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 100,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 100,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,- | - | - |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 21.700,- | 21.135,- | 97,40 |
| | | I. Wydatki bieżące | 21.700,- | 21.135,- | 97,40 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 565,- | - | - |
| | | w tym: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 565,- | - | - |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.135,- | 21.135,- | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.668,- | - | - |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3.668,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 3.668,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.668,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,- | - | - |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.668,- | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 1.500,- | - | - |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1.500,- | - | - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1.500,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.500,- | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,- | - | - |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 500,- | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| | | I. Wydatki bieżące | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.474,- | 1.237,- | 50,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 186.274,- | 90.677,03 | 48,68 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 6.974,- | 5.977,03 | 85,70 |
| | | I. Wydatki bieżące | 6.974,- | 5.977,03 | 85,70 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 102,- | 89,65 | 87,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 102,- | 89,65 | 87,89 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.872,- | 5.887,38 | 85,67 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 179.300,- | 84.700,- | 47,24 |
| | | I. Wydatki bieżące | 179.300,- | 84.700,- | 47,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 179.300,- | 84.700,- | 47,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177.750,- | 84.020,- | 47,27 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 1.550,- | 680,- | 43,87 |
| 855 | | Rodzina | 33.385.730,- | 16.626.419,35 | 49,80 |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 20.581.000,- | 10.183.005,96 | 49,48 |
| | | I. Wydatki bieżące | 20.581.000,- | 10.183.005,96 | 49,48 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 174.138,50 | 85.755,55 | 49,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.888,50 | 66.823,70 | 51,85 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 45.250,- | 18.931,85 | 41,84 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.406.861,50 | 10.097.250,41 | 49,48 |
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11.874.700,- | 6.266.295,49 | 52,77 |
| | | I. Wydatki bieżące | 11.874.700,- | 6.266.295,49 | 52,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.392.841,- | 804.629,59 | 57,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.335.191,- | 784.173,45 | 58,73 |
| | | b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 57.650,- | 20.456,14 | 35,48 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.481.859,- | 5.461.665,90 | 52,11 |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | | I. Wydatki bieżące | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 500,- | 299,47 | 59,89 |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 |
| | | I. Wydatki bieżące | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 755.500,- | 3.071,- | 0,41 |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 174.030,- | 173.747,43 | 99,84 |
| | | I. Wydatki bieżące | 174.030,- | 173.747,43 | 99,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 174.030,- | 173.747,43 | 99,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 174.030,- | 173.747,43 | 99,84 |
| | | Razem wydatki | 33.851.839,86 | 16.957.586,24 | 50,09 |

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

A. PRZYCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 905 | <i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 100,00 |
| 950 | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | - | 4.790.418,76 | - |
| 952 | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> | 12.000.000,- | - | - |
| Razem | | 15.000.000,- | 7.790.418,76 | 51,94 |

B. ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 992 | <i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i> | 2.500.000,- | 1.150.000,- | 46,00 |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych | 2.500.000,- | 1.150.000,- | 46,00 |
| Razem | | 2.500.000,- | 1.150.000,- | 46,00 |

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za I półrocze 2021 roku.

Załącznik Nr 5

| Bykowiec | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 29 403,05 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za działkę | 49 682,93 |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 110,70 |
| | Razem | 50 793,63 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2021r. | 126,58 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 26,88 |
| | Razem | 153,46 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 80 043,22 |

| Czerzeż | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 87 383,36 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenia prasowe | 564,57 |
| 2. | R-k za wycenę nieruchomości | 1 230,00 |
| 3. | Podatek leśny za 2021r. | 98,65 |
| | Razem | 1 893,22 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 85 490,14 |

| Dębna | | |
|----------------|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 24 707,90 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 925,17 |
| | Razem | 1 925,17 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2021r. | 2 116,02 |
| 2. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 1 094,06 |
| 3. | R-k za ogłoszenia prasowe | 122,76 |
| | Razem | 3 332,84 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 23 300,23 |

| Dobra | | |
|----------------|--|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 178 707,27 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 71 994,94 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 24 520,45 |
| | Razem | 96 515,39 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2021r. | 5 161,75 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 5 267,02 |
| 3. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 15 680,02 |
| 4. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| 5. | R-k za pozyskanie i zrywkę drewna | 56 699,16 |
| 6. | R-k za ogłoszenia prasowe | 190,03 |
| | Razem | 83 359,60 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 191 863,06 |

| Falejówka | | |
|----------------|------------------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021. | 13 490,48 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny za 2021r. | 25,29 |
| | Razem | 25,29 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 13 465,19 |

| Hłomcza | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 77 300,11 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 318,18 |
| | Razem | 1 318,18 |

| Wydutki | | |
|---------|---|------------------|
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2021r. | 2 603,86 |
| 2. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 2 804,19 |
| 3. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| | Razem | 5 769,67 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 72 848,62 |

| Jędruszkowce | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 13 639,84 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 135,44 |
| | Razem | 135,44 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenia prasowe | 51,97 |
| | Razem | 51,97 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 13 723,31 |

| Jurowce | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | 58 434,58 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za działkę | 10 327,00 |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 606,55 |
| | Razem | 11 933,55 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 363,83 |
| | Razem | 363,83 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 70 004,30 |

| Kostarowce | | |
|----------------|--|------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 15 025,34 |
| Dochody | | |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 20 573,68 |
| | Razem | 20 573,68 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2021r. | 2 861,05 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 2 112,49 |
| 3. | Podatek leśny I-VI 2021r. | 2 600,00 |
| 4. | R-k za ogłoszenia prasowe | 58,24 |
| | Razem | 7 631,78 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 27 967,24 |

| Lalin | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | -25 412,29 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 306,76 |
| 2. | Abonament telefoniczny | 147,60 |
| | Razem | 454,36 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -25 866,65 |

| Łodzina | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | -20 504,35 |
| Wydutki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 528,64 |
| 2. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| 3. | R-k za ogłoszenia prasowe | 250,92 |
| | Razem | 1 141,18 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -21 645,53 |

| Międzybrodzie | | |
|----------------|---|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 87 143,34 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 538,88 |
| | Razem | 538,88 |
| Wydutki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2021r. | 2 747,95 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 2 072,68 |
| 3. | Podatek leśny I-VI 2021r. | 2 536,20 |
| 4. | Abonament telefoniczny | 147,60 |

| | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 5. | R-k za ogłoszenia prasowe | 51,97 |
| 6. | R-k za wycenę nieruchomości | 500,00 |
| | Razem | 8 056,40 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 79 625,82 |

| Mrzygłód | | |
|-----------------|--|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 37 308,65 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 614,91 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 92 832,44 |
| 3. | Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej | 1 206,00 |
| 4. | Wpłata wadium na zakup działki | 300,00 |
| | Razem | 94 953,35 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 1 630,90 |
| 2. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2021r. | 878,60 |
| 3. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 1 865,99 |
| 4. | R-k za wycenę nieruchomości | 461,25 |
| 5. | R-k za ogłoszenia prasowe | 522,45 |
| | Razem | 5 359,19 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 126 902,81 |

| Markowce | | |
|-----------------|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 12 773,64 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej | 518,00 |
| 2. | Wpłata za działkę | 5 550,00 |
| | Razem | 6 068,00 |
| | Stan środków na 30.06.2021 r. | 18 841,64 |

| Niebieszczany | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 5 072,96 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup działki | 800,00 |
| 2. | Wpłata za działkę | 5 270,00 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 89,53 |
| | Razem | 6 159,53 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny za 2021r. | 12,13 |
| | Razem | 12,13 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 11 220,36 |

| Pakoszkówka | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | -660,89 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 87,49 |
| | Razem | 87,49 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenie prasowe | 25,09 |
| 1. | Podatek leśny za 2021r. | 3,26 |
| | Razem | 28,35 |
| | Stan środków na 30.06.2021 r. | -601,75 |

| Płowce | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 3 723,40 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup działki | 8 943,09 |
| 2. | Wpłata za działkę | 73 211,38 |
| | Razem | 82 154,47 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 85 877,87 |

| Pisarowce | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 11 867,51 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata wadium na zakup działki | 5 000,00 |
| | Razem | 5 000,00 |

| | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny za 2021r. | 6,61 |
| 2. | R-k za wycenę nieruchomości | 1 439,10 |
| 3. | R-k za ogłoszenia prasowe | 439,11 |
| | Razem | 1 884,82 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 14 982,69 |

| | | |
|----------------|--|------------------|
| Prusiek | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | 50 610,01 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 5 788,01 |
| 2. | Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej | 3 150,00 |
| | Razem | 8 938,01 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za ogłoszenia prasowe | 50,19 |
| 2. | R-k za wycenę służebności drogi dojazdowej | 430,50 |
| 3. | R-k za kopię mapy służebności gruntowej | 8,10 |
| | Razem | 488,79 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 59 059,23 |

| | | |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Raczkowa | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | -13 085,13 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 276,35 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 25,09 |
| | Razem: | 301,44 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -13 386,57 |

| | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| Sanoczek | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 64 497,55 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 061,25 |
| | Razem: | 1 061,25 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 78,98 |
| 2. | R-k za ogłoszenie prasowe | 26,88 |
| | Razem: | 105,86 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 65 452,94 |

| | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Srogów Dolny | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | -4 484,37 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 15,34 |
| | Razem | 15,34 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 196,47 |
| 2. | R-k za ogłoszenia prasowe | 58,24 |
| | Razem | 254,71 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -4 723,74 |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Srogów Górny | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 44 997,47 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 115,38 |
| | Razem | 115,38 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 1 564,67 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 569,47 |
| | Razem | 2 134,14 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 42 978,71 |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Stróże Małe | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 01.01.2021 r. | -1 078,91 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 175,19 |
| | Razem | 175,19 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I-VI 2021r. | 503,31 |

| | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 2. | R-k za wycenę nieruchomości | 500,00 |
| 3. | R-k za ogłoszenie prasowe | 188,19 |
| | Razem | 1 191,50 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -2 095,22 |

| Trepcza | | |
|----------------|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | 36 971,95 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 4 126,57 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 121,95 |
| | Razem | 4 248,52 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 2 223,82 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 1 867,51 |
| 3. | R-k za sprzęt nagłaśniający | 5 130,00 |
| 4. | R-k za ogłoszenia prasowe | 53,76 |
| | Razem | 9 275,09 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 31 945,38 |

| Tyrawa Solna | | |
|----------------|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | 98 550,30 |
| Dochody | | |
| 2. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 2 737,09 |
| | Razem | 2 737,09 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2021r. | 2 943,65 |
| 2. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 2 753,84 |
| 3. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 2 578,58 |
| 4. | R-k za ogłoszenia prasowe | 95,88 |
| 5. | Korekta wydatku | -1 709,66 |
| | Razem | 6 662,29 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 94 625,10 |

| Wujskie | | |
|----------------|------------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | -3 387,56 |
| Wydatki | | |
| 1. | Podatek leśny I – VI 2021r. | 441,29 |
| | Razem | 441,29 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | -3 828,85 |

| Zabłotce | | |
|----------|------------------------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021r. | 105 605,29 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 105 605,29 |

| Załuż | | |
|----------------|--|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| | Stan środków na 1.01.2021 r. | 36 475,15 |
| Dochody | | |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży drewna | 162,60 |
| 3. | Wpłata za dzierżawę gruntu | 1 029,19 |
| | Razem | 1 191,79 |
| Wydatki | | |
| 1. | R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2021r. | 1 604,26 |
| 2. | Podatek leśny I-VI 2021r. | 2 313,27 |
| 3. | R-k za ogłoszenie prasowe | 58,24 |
| 4. | Abonament telefoniczny | 361,62 |
| | Razem | 4 337,39 |
| | Stan środków na 30.06.2021r. | 33 329,55 |

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 -SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

| § | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | Nieszczyzny | Pakoszówka | Pisarowce | Prusiek | Srogów G. | Strachocina | Trepcza | Zaluz | Razem |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | 26 360,45 | 22 299,79 | 34 690,35 | 33 967,35 | 48 948,96 | 30 067,75 | 16 676,87 | 26 996,58 | 17 952,58 | 30 997,86 | 42 443,60 | 19 537,50 | 350 939,64 |
| 4010 | 441 568,38 | 410 829,85 | 610 290,94 | 553 515,51 | 829 524,43 | 460 642,01 | 286 760,60 | 528 739,04 | 314 877,28 | 550 610,26 | 597 218,07 | 292 594,34 | 5 877 170,71 |
| 4040 | 66 537,60 | 59 212,32 | 95 544,99 | 84 171,45 | 120 656,54 | 71 225,64 | 42 772,29 | 77 154,46 | 56 079,24 | 77 952,36 | 106 623,48 | 48 809,21 | 906 739,58 |
| 4110 | 77 840,77 | 75 053,59 | 115 404,36 | 102 127,34 | 150 384,71 | 85 008,45 | 51 985,29 | 98 045,38 | 58 430,58 | 99 791,94 | 108 577,15 | 54 228,73 | 1 076 878,29 |
| 4120 | 10 373,35 | 8 965,45 | 10 339,92 | 7 789,47 | 12 717,24 | 7 642,88 | 2 485,30 | 9 860,99 | 6 480,95 | 8 252,10 | 8 663,39 | 6 186,46 | 99 757,50 |
| 4170 | 0,00 | 1 698,50 | 1 941,00 | 0,00 | 2 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896,90 | 1 748,50 | 4 655,54 | 0,00 | 16 658,94 |
| 4210 | 39 473,46 | 13 749,76 | 5 141,43 | 9 241,14 | 15 268,60 | 5 959,95 | 4 320,60 | 11 848,37 | 4 521,51 | 6 085,17 | 2 774,76 | 2 811,00 | 121 195,75 |
| 4240 | 420,78 | 1 653,85 | 0,00 | 0,00 | 1 501,17 | 1 080,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,57 | 0,00 | 0,00 | 5 634,92 |
| 4260 | 4 235,87 | 26 117,27 | 33 206,94 | 18 445,76 | 41 593,30 | 7 735,41 | 17 484,74 | 16 530,16 | 20 440,50 | 42 562,13 | 25 216,06 | 8 881,09 | 262 449,23 |
| 4270 | 0,00 | 1 149,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149,56 |
| 4280 | 493,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 445,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 268,00 | 0,00 | 501,00 | 200,00 | 2 147,00 |
| 4300 | 48 628,57 | 56 073,47 | 4 937,45 | 5 042,38 | 6 948,28 | 6 301,90 | 2 988,94 | 5 220,85 | 2 669,66 | 5 114,71 | 5 155,75 | 2 703,95 | 151 785,91 |
| 4360 | 791,61 | 648,41 | 1 050,24 | 776,45 | 655,80 | 847,02 | 230,10 | 660,92 | 718,67 | 779,02 | 442,96 | 359,13 | 7 960,33 |
| 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 4430 | 0,00 | 493,12 | 0,00 | 2 391,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 1 117,86 | 2 575,00 | 2 420,60 | 0,00 | 9 386,58 |
| 4440 | 41 250,00 | 46 050,00 | 52 500,00 | 45 000,00 | 69 000,00 | 47 250,00 | 33 000,00 | 48 750,00 | 38 250,00 | 43 500,00 | 56 250,00 | 33 000,00 | 553 800,00 |
| 4520 | 1 086,00 | 393,60 | 1 377,60 | 679,20 | 1 140,00 | 1 170,00 | 255,60 | 540,00 | 1 116,00 | 978,00 | 1 170,00 | 309,60 | 10 215,60 |
| 4710 | 273,20 | 238,87 | 287,24 | 0,00 | 257,10 | 482,96 | 316,45 | 287,10 | 278,10 | 447,41 | 1 168,72 | 717,03 | 4 754,18 |
| RAZEM | 759 333,04 | 724 627,41 | 966 752,46 | 863 147,05 | 1 301 759,63 | 727 564,52 | 459 665,78 | 824 683,85 | 527 125,83 | 872 373,03 | 963 281,08 | 470 338,04 | 9 460 651,72 |

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103

Załącznik Nr 7

| § | Dobra | Falejówka | Kostarowce | Mrzygłód | Niebieszczany | Prusiek | Srogów Góryny | Strachocina | Trepcza | RAZEM |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 2 307,71 | 1 966,02 | 4 617,40 | 2 307,71 | 4 824,09 | 1 731,24 | 4 617,42 | 2 308,71 | 2 308,70 | 26 989,00 |
| 4010 | 34 093,48 | 33 495,75 | 65 730,85 | 31 908,57 | 47 720,25 | 23 404,86 | 70 164,48 | 34 578,99 | 33 623,99 | 374 721,22 |
| 4040 | 5 387,78 | 6 458,30 | 9 225,43 | 4 696,67 | 11 285,30 | 3 911,32 | 9 731,57 | 5 424,86 | 5 140,46 | 61 261,69 |
| 4110 | 6 420,38 | 6 383,66 | 12 064,68 | 6 003,86 | 7 890,12 | 4 389,63 | 12 876,77 | 6 156,79 | 6 372,54 | 68 558,43 |
| 4120 | 919,88 | 807,45 | 0,00 | 855,71 | 0,00 | 628,92 | 1 844,91 | 882,11 | 908,26 | 6 847,24 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,15 |
| 4240 | 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,55 | 0,00 | 950,15 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 2 250,00 | 0,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 24 750,00 |
| 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 51 978,83 | 49 111,18 | 96 138,36 | 48 022,52 | 76 762,91 | 36 315,97 | 103 735,15 | 51 952,01 | 50 603,95 | 564 620,88 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 - INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO 80106**

Załącznik Nr 8

| § | Falejówka | Kostarowce | Mrzyglód | Niebieszczany | Pisarowce | Prusiek | Srogów G. | Strachocina | Trepcza | RAZEM |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 1 315,95 | 1 370,57 | 1 731,24 | 1 374,26 | 2 029,65 | 1 730,25 | 1 470,12 | 5 132,30 | 1 688,03 | 17 842,37 |
| 4010 | 13 939,52 | 15 856,21 | 20 446,53 | 20 049,04 | 27 433,81 | 23 350,16 | 18 128,25 | 44 916,85 | 26 675,88 | 210 796,25 |
| 4040 | 843,39 | 3 211,98 | 3 357,22 | 3 403,03 | 3 787,63 | 2 978,55 | 2 507,66 | 6 687,64 | 3 447,89 | 30 224,99 |
| 4110 | 2 296,04 | 3 127,04 | 3 875,05 | 3 850,43 | 5 101,46 | 4 227,57 | 3 384,78 | 10 330,31 | 4 424,60 | 40 617,28 |
| 4120 | 328,96 | 447,23 | 552,30 | 548,79 | 730,91 | 0,00 | 484,95 | 1 201,13 | 630,60 | 4 924,87 |
| 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,73 |
| 4240 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 246,33 | 0,00 | 20 246,33 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,80 |
| 4440 | 0,00 | 1 950,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 1 950,00 | 6 750,00 | 2 250,00 | 21 900,00 |
| 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,08 |
| RAZEM | 19 257,39 | 25 963,03 | 32 212,34 | 32 124,55 | 41 477,54 | 34 536,53 | 27 925,76 | 95 264,56 | 39 117,00 | 347 878,70 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 - STOŁÓWKI
SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ROZDZIAŁ 80148**

| § | Kostarowce | Strachocina | RAZEM |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | 44 593,37 | 33 630,10 | 78 223,47 |
| 4040 | 7 731,54 | 5 329,49 | 13 061,03 |
| 4110 | 7 049,34 | 5 618,24 | 12 667,58 |
| 4120 | 0,00 | 745,50 | 745,50 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | 423,06 | 146,15 | 569,21 |
| 4220 | 12 303,50 | 8 702,10 | 21 005,60 |
| 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 3 750,00 | 2 550,00 | 6 300,00 |
| 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 75 850,81 | 56 721,58 | 132 572,39 |

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 - 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

| § | Srogów Górny | Razem |
|--------------|------------------|------------------|
| 3020 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 30 546,93 | 30 546,93 |
| 4040 | 5 348,01 | 5 348,01 |
| 4110 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | 761,78 | 761,78 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 36 656,72 | 36 656,72 |

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2021 - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych - Rozdział 80150**

| § | Trepcza | Razem |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 140 429,30 | 140 429,30 |
| 4040 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | 26 233,16 | 26 233,16 |
| 4120 | 3 736,70 | 3 736,70 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 170 399,16 | 170 399,16 |

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za I półrocze 2021 roku.**

Dochody

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|--------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.000,- zł | 6.975,56 zł |
| <i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>8.000,- zł</i> | <i>6.975,56 zł</i> |
| w tym | | |
| - dochody bieżące | 8.000,- zł | 6.975,56 zł |
| z tego | | |
| - wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska | 7.000,- zł | 6.863,06 zł |
| - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 1.000,- zł | 112,50 zł |
| Razem dochody | 8.000,- zł | 6.975,56 zł |

Wydatki

| | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|--------------------|
| Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 8.000,- zł | 2.605,86 zł |
| <i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>8.000,- zł</i> | <i>2.605,86 zł</i> |
| <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>8.000,- zł</i> | <i>2.605,86 zł</i> |
| z tego: | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.000,- zł | 2.605,86 zł |
| z tego: | | |
| a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 8.000,- zł | 2.605,86 zł |
| w tym | | |
| - edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych | 8.000,- zł | 2.605,86 zł |
| Razem wydatki | 8.000,- zł | 2.605,86 zł |

Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

| Dział | Rozdział | Treść | | Plan | Wykonanie |
|--|----------|---|--|-----------|------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki i zadania | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok | | 200.000,- | 106.339,50 |
| 600 | 60013 | Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa | | 100.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki – dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Czerteżu– pomoc finansowa | | 20.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Niebieszczykach — pomoc finansowa | | 70.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Dolnym — pomoc finansowa | | 77.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sanoczku — pomoc finansowa | | 100.000,- | - |
| 600 | 60014 | Powiat Sanocki dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Czerteż – Strachocina w miejscowości Kostarowce — pomoc finansowa | | 20.000,- | - |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 520.000,- | 230.774,04 |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | | 5.000,- | 2.591,85 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------------|---------------------|
| 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu elektrycznie sterowanego stołu terapeutycznego | 5.000,- | - |
| 855 | 85516 | Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 16.200,- | 8.550,- |
| 855 | 85516 | Gmina Zarszyn – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 24.300,- | - |
| 900 | 90002 | Gmina Miasta Krosna - dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów | 1.000.000,- | 499.316,40 |
| 900 | 90002 | Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych | 405.750,- | 135.247,68 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka | 700.000,- | 172.000,- |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek | 628.000,- | 238.000,- |
| | | Ogółem | 3.891.250,- | 1.392.819,47 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki i zadania | Kwota (w zł) | |
|-------|----------|--|---|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| | | | Treść | |
| | | | Nazwa jednostki i zadania | |
| | | | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | |
| 400 | 40002 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych | 35.000,- | 32.963,24 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 105.000,- | 49.055,52 |
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | 728.000,- | 365.419,04 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 53.000,- | 18.395,82 |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce | 63.300,- | 36.471,72 |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 10.000,- | 4.663,08 |
| 900 | 90001 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych | 200.000,- | 158.216,44 |
| 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 | 2.000,- | - |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Dobrej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-195/90 | 5.000,- | - |
| 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 | | |
| | | Ogółem | 238.250,- | 238.250,- |
| | | | 1.439.550,- | 903.434,86 |

Fundusz Sołecki I półrocze 2021

| Nazwa solectwa | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|----------------|-----|----------|---|--------------|-----------|
| Bykowce | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej (dalsza część Polanki) | 44.881,10 zł | - |
| Czerzeż | 600 | 60016 | Budowa i remonty dróg gminnych | 38.507,98 zł | - |
| Dębna | 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury drogowej | 21.139,00 zł | - |
| Dobra | 921 | 92109 | Remont sali WDK | 11.934,24 zł | - |
| Dobra | 754 | 75412 | Remont remizy OSP | 11.000,00 zł | - |
| Falejówka | 921 | 92109 | Remont dachu budynku świetlicy młodzieżowej | 15 000,00 zł | - |
| Falejówka | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych | 21 263,93 zł | - |
| Hłomecza | 600 | 60016 | Asfaltowanie i naprawa dróg | 25.806,63 zł | - |
| Jędruszkowce | 600 | 60016 | Remont drogi w kierunku Pułanek | 19.298,87 zł | - |
| Jurowce | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych w Jurowcach | 27.826,28 zł | - |
| Kostarowce | 600 | 60016 | Remont dróg wiejskich | 44.881,10 zł | - |
| Lalin | 900 | 90015 | Wykonanie światła ulicznego w miejscowości Lalin | 25.582,23 zł | - |
| Liszna | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Liszna | 26.255,44 zł | - |
| Lodzina | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych | 20.690,19 zł | - |
| Markowce | 600 | 60016 | Dokończenie asfaltowania drogi gminnej 250/54 oraz utwardzenie dwóch dróg gminnych: nr 266/2 w całości oraz drogi 263/1 do pierwszego domu jednorodzinnego | 25.627,11 zł | - |
| Międzybrodzie | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg | 16.336,72 zł | - |
| Mrzyglód | 600 | 60016 | Remont i asfaltowanie drogi wewnętrznej nr279/9 przy rynku oraz drogi wewnętrznej dzielnicy Podlas | 27.601,88 zł | - |
| Niebieszczany | 600 | 60016 | Remonty dróg gminnych w miejscowości Niebieszczany | 44.881,10 zł | - |
| Pakoszówka | 600 | 60016 | Asfaltowanie dróg gminnych | 44.881,10 zł | - |
| Pisarowce | 600 | 60016 | Modernizacja i remonty dróg na terenie solectwa Pisarowce | 44.881,10 zł | - |
| Płowce | 600 | 60016 | Remont „mostka” przy zbiorniku przeciwpożarowym | 2.500,00 zł | - |
| Płowce | 600 | 60016 | Remont drogi nr 281/4 dojazd do P. Pisaniaka | 2.000,00 zł | - |
| Płowce | 600 | 60016 | Budowa parkingu na działce nr 115 przy kościele | 19.870,44 zł | - |
| Prusiek | 926 | 92601 | Remont sali balowej WDK w miejscowości Prusiek | 44.881,10 zł | - |
| Raczkowa | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych położonych na terenie solectwa Raczkowa, a szczególnie zniszczonych wpływami atmosferycznymi w okresie wiosny i lata roku br. | 23.697,22 zł | - |

Fundusz Sołecki I półrocze 2021

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------|
| Sanoczek | 600 | 60016 | Dokończenie asfaltowania drogi „Poza Wieś” P. Gibała – stadion oraz naprawa dróg przysiółek Tuchorz | 44.881,10 zł | - |
| Srogów Dolny | 600 | 60016 | Budowa, remonty dróg w sołectwie | 24.415,32 zł | - |
| Srogów Górny | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku osiedla pod Wrocznem przy drodze gminnej koło P. Kowalskich tj. przy drodze gminnej koło P. Naczasów, przy drodze gminnej koło P. Oryszaka, oraz oświetlenie boiska sportowego w Srogowie Górnym – część. | 35.141,90 zł | - |
| Strachocina | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej wsi Strachocina | 44.881,10 zł | - |
| Stróże Małe | 600 | 60016 | Uzupełnienie podbudowy i nałożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stróżach Małych. | 28.723,90 zł | - |
| Trepcza | 600 | 60016 | Ciąg dalszy - renowacja rowów i umacnianie dna ściekami oraz skarp płytami ażurowymi – jumbami, przy drodze wewnętrznej gminnej na ul. Wesolej od góry. | 44.881,10 zł | - |
| Tyrawa Solna | 600 | 60016 | Modernizacja, remont i asfaltowanie dróg | 26.973,54 zł | - |
| Wujskie | 921 | 92109 | Zakup Zamrażarki do WDK | 2.500,00 zł | - |
| Wujskie | 700 | 70005 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn „Budowa budynku garażu wraz z zapleczem socjalnym dla OSP, KGW Wujskie oraz świetlicy i biblioteki wiejskiej”- dla działki nr 122 | 25.505,81 zł | - |
| Zabłotce | 600 | 60016 | Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Zabłotce | 33.615,94 zł | - |
| Załuż | 600 | 60016 | Remont kładki w ciągu drogi gminnej na potoku Wujski | 23.876,75 zł | - |
| Ogółem | | | | 986.621,22 zł | - |

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2021 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 | 3 800 000 | | |
| Wibor 1M+0,74pp | | | | | | |
| | | | | | 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 | 2 050 000 | | |
| WIBOR 1M+0,79pp | | | | | | |
| | | | | | 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 | 1 250 000 | | |
| WIBOR 1M+0,70pp | | | | | | |
| | | | | | 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 | 450 000 | | |
| WIBOR 1M+0,87pp | | | | | | |
| | | | | | 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 |

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 | 130.000,- | 112.048,46 |
| <i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>130.000,-</i> | <i>112.048,46</i> |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 130.000,- | 112.048,46 |
| z tego: | | |
| § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.000,- | 112.048,46 |
| Razem dochody | 130.000,- | 112.048,46 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130.000,- | 51.334,11 | 39,49 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6.500,- | 6.330,- | 97,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500,- | 6.330,- | 97,39 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123.500,- | 45.004,11 | 36,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.650,- | 17.625,- | 50,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,- | 3.000,- | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,- | 3.773,12 | 53,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,- | 505,32 | 50,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.199,74 | 5.856,20 | 41,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,- | 6.578,41 | 41,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14.500,- | 997,14 | 6,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,- | 277,18 | 27,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.500,- | 494,40 | 2,54 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.000,- | 651,60 | 32,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,- | 3.695,48 | 46,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 | 1.550,26 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,- | - | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,- | - | - |

Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2021 r.

Dochody

| | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------------|---------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.735.000,- zł | 1.824.185,35 |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i> | <i>3.735.000,- zł</i> | <i>1.824.185,35</i> |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | 3.735.000,- zł | 1.824.185,35 |
| z tego: | | |
| - opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.735.000,- zł | 1.824.185,35 |
| Razem dochody | 3.735.000,- zł | 1.824.185,35 |

Wydatki

| | Plan | Wykonanie |
|---|-----------------------|------------------------|
| Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 3.735.000,- zł | 2.056.861,15 zł |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i> | <i>3.735.000,- zł</i> | <i>2.056.861,15 zł</i> |
| <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>3.735.000,- zł</i> | <i>2.056.861,15 zł</i> |
| z tego: | | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.329.250,- zł | 1.422.297,07 zł |
| z tego | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278.890,- zł | 107.855,43 zł |
| w tym: | | |
| - obsługa administracyjna systemu | 278.890,- zł | 107.855,43 zł |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 2.050.360,- zł | 1.314.441,64 zł |
| w tym: | | |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1.734.250,- zł | 1.039.172,05 zł |
| - utrzymanie gminnych punktów zbiórki odpadów | 300.000,- zł | 269.132,39 zł |
| - obsługa administracyjna systemu | 15.110,- zł | 6.137,20 zł |
| - edukacja ekologiczna | 1.000,- zł | 0,00 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.405.750,- zł | 634.564,08 zł |
| w tym: | | |
| - dotacja celowa dla Miasta Krosna na zagospodarowanie odpadów | 1.000.000,- zł | 499.316,40 zł |
| - dotacja celowa dla Miasta Sanoka za świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych | 405.750,- zł | 135.247,68 zł |
| Razem wydatki | 3.735.000,- zł | 2.056.861,15 zł |

Realizacja planu dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

| Jednostka oświatowa | Plan dochodów | Wykonane dochody | Plan wydatków | Wykonane wydatki |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa w Trepczy | | | | |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 25.000,- zł | - | 25.000,- zł | - |
| Dochody własne | 25.000,- zł | - | | - |
| - wpłata darowizny na organizację wycieczek szkolnych | 25.000,- zł | - | | - |
| Wydatki bieżące | | | 25.000,- zł | - |
| w tym: | | | | |
| - wydatki związane z organizacją wycieczek szkolnych | | | 25.000,- zł | - |

11584.2021.P
KF

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

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

W skład Zespołu na dzień 30.06.2021 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 19 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku to 825 361,54 zł, a na 30.06.2021 roku to 858 803,50 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 129 957,59 zł
2. pozostałe przychody – 7 598,25 zł (przychody operacyjne).

Na 2021 rok przychodów zaplanowano na kwotę 2 311 200,00 zł.

Na koniec I półrocza wynosiły one 1 137 555,84 zł i wynosiły 49,22 % kwoty planowanej.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niem. i praw. – 20 377,24 zł.
2. zużycie materiałów i energii – 75 040,04 zł
w tym:
 - a. leki – 3 453,45 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 7 882,61 zł
 - c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 19 880,31 zł
 - d. energia elektryczna – 38 486,90 zł
 - e. energia cieplna – 4 421,64 zł
 - f. woda, ścieki – 915,13 zł.
3. usługi obce – 263 790,09 zł

w tym:

- a. usługi medyczne – 249 303,40 zł
- b. pozostałe usługi – 14 486,69 zł.
- 4. podatki i opłaty – 15 743,66 zł.
 - 5. wynagrodzenia – 619 973,92 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).
 - 6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 112 884,94 zł.
 - 7. pozostałe koszty – 4 103,04 zł.
 - 8. koszty operacyjne – 1 897,53 zł.
 - 9. koszty finansowe – 110,02 zł.

Koszty poniesione to kwota 1 113 920,48 zł., która stanowi 55,01 % kwoty zaplanowanej na rok 2021 (2 025 000,00 zł).

Na 30.06.2021 rok należności zespołu to 191 111,81 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 84,32 zł).

Na sumę zobowiązań 87 635,32 zł składają się zobowiązania:

- 1. z tytułu dostaw i usług – 39 513,25 zł (zob. niewymagalne)
- 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 48 122,07 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok I półrocze roku 2021 zakończył zyskiem w wysokości 23 635,36 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ w GMINIE SANOK

mgr inż. Andrzej Starościak

GOK.312.6.2021

22 27 RT

11585.2021.P

Wójt Gminy
Sanok

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz uchwały Nr XL VI/347/2010 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

| Lp | | Plan | Wykonanie |
|----|--|---------------------|------------------|
| 1. | Przychody z tytułu dotacji podmiotowej GOK | 700.000,- | 172.000,- |
| 2. | Przychody z tytułu dotacji podmiotowej BIB | 628.000,- | 238.000,- |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne BIB | 55.473,09 | 55.504,35 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne GOK | 46.671,65 | 46.702,65 |
| | Razem przychody | 1.430.144,74 | 512.207,- |

Koszty działalności:

Rozdział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270.000,- | 135.909,70 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000,- | 12.130,- |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy | 80.000,- | 0 |
| 4 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/ | 7.000,- | 4.369,40 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,- | 23.280,63 |
| 6 | Składki na FP | 2.000,- | 1.153,60 |
| 7 | Składki na PPK | 4.000,- | 0 |
| 7 | Zakup materiałów i drobnego wyposażenia | 100.000,- | 5.442,30 |
| 8 | Zakup energii, gazu, wody | 3.000,- | 699,84 |
| 9 | Usługi obce | 145.671,65 | 9.220,78 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3.000,- | 854,72 |
| 11 | Pozostałe koszty | 6.000,- | 393,78 |
| 12 | Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia | 10.000,- | 0 |
| | Razem | 746.671,65 | 193.454,75 |

Rozdział 92116 Biblioteki:

| LP | Koszty | Plan | Wykonanie |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394.000,- | 172.179,92 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,- | 0 |
| 3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 14.000,- | 5.556,01 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.000,- | 28.612,37 |
| 5 | Składki na FP | 5.000,- | 2.004,43 |
| 6 | Składki na PPK | 5.500,- | 307,95 |
| 6 | Zakup materiałów i drobnego wyposażenia | 28.473,09 | 3.764,17 |
| 7 | Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/ | 50.000,- | 31.519,85 |
| 8 | Zakup energii, gazu , wody | 30.000,- | 16410,68 |
| 9 | Usługi obce | 67.500,- | 11.975,10 |
| 10 | Podróże służbowe | 2.000,- | 0 |
| 11 | Pozostałe koszty | 10.000,- | 5.488,38 |
| 12 | Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia | 15.000,- | 0 |
| | RAZEM: | 683.473,09 | 277.818,86 |

Załączniki :

1. załącznik Nr 1 – wykaz należności na 30-06-2021r.
2. załącznik Nr 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sądoku
Krzyszyna Kafara

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

Wykaz należności na dzień 30-06-2021r.

| | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| 1. środki na rachunku bankowym | : | 22.739,55 | niewymagalne |
| 2. składki ZUS, KCH, FP -za 03/2021 i 04/2021 nadpłata- do zwrotu przez ZUS -zwolnienie- COVID-19 | : | 42.398,39 | niewymagalne |

Razem : 65.137,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztofa Kafara

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

Wykaz zobowiązań na 30-06-2021r

| | | | |
|---|---|-----------|--------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | : | 3.344,00 | niewymagalne |
| 2. Podatek od nieruchomości - Urząd Gminy Sanok | : | 2.184,00 | niewymagalne |
| 3. Składki ZUS, KCH i FP za 06/2021 | : | 18.676,55 | niewymagalne |

Razem: 24.204,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara

Wójt Gminy Sanok



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Sanok – sierpień 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)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|-------|
| | Dochody ogółem X | Dochody o charakterze X | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | 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 |
| Y | 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 | | |
| 2021 | 92 400 000,00 | 88 032 000,00 | 10 465 971,00 | 200 000,00 | 26 641 468,00 | 35 323 861,00 | 15 400 700,00 | 8 240 000,00 | 4 368 000,00 | 750 000,00 | 3 618 000,00 | |
| Wykonania na dzień 30 czerwca 2021 r. | 56 009 997,91 | 48 219 737,83 | 5 109 289,00 | 134 843,18 | 15 034 694,00 | 18 776 066,92 | 9 164 844,73 | 5 204 554,95 | 7 790 260,08 | 324 455,89 | 7 465 804,19 | |
| 2022 | 91 300 000,00 | 90 300 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 28 600 000,00 | 35 000 000,00 | 16 000 000,00 | 8 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 95 200 000,00 | 94 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 31 000 000,00 | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 9 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 98 200 000,00 | 97 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 35 000 000,00 | 18 500 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 101 200 000,00 | 100 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 19 500 000,00 | 10 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 104 200 000,00 | 103 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 37 000 000,00 | 35 000 000,00 | 20 500 000,00 | 11 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 108 200 000,00 | 107 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 21 500 000,00 | 12 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 111 200 000,00 | 110 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 42 000 000,00 | 35 000 000,00 | 22 500 000,00 | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 114 200 000,00 | 113 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 44 000 000,00 | 35 000 000,00 | 23 500 000,00 | 13 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 117 200 000,00 | 116 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 46 000 000,00 | 35 000 000,00 | 24 500 000,00 | 14 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 119 200 000,00 | 118 200 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 47 500 000,00 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 122 700 000,00 | 121 700 000,00 | 10 500 000,00 | 200 000,00 | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 26 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Wydział | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------|--|------------------------------------|---|---------------|------------|---------|
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | na wyodrębnienie i składowanie naliczone | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu siłowych zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | | | |
| | Wydział ogółem * | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 104 900 000,00 | 86 906 400,00 | 30 062 476,24 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 17 993 600,00 | 17 993 600,00 | 267 000,00 | |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. | | 47 446 866,49 | 42 350 701,96 | 14 404 054,26 | 0,00 | 0,00 | 71 538,80 | 0,00 | 5 096 164,53 | 5 096 164,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 93 444 310,00 | 87 000 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 6 444 310,00 | 6 444 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 92 000 000,00 | 88 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 94 600 000,00 | 89 000 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 97 600 000,00 | 90 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 100 600 000,00 | 91 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 104 600 000,00 | 92 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 107 600 000,00 | 93 000 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 110 600 000,00 | 94 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 113 600 000,00 | 95 000 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 115 200 000,00 | 96 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 117 904 470,49 | 97 000 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 904 470,49 | 20 904 470,49 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | | Przychody budżetu X | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z BI ubiegłych X(6) | w tym: | | Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|-------|---|--------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | |
| 2021 | | -12 500 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 9 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. | | 8 553 131,42 | 0,00 | 7 790 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 481 751,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | -2 144 310,00 | 0,00 | 4 944 310,00 | 4 944 310,00 | 2 144 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 4 795 529,51 | 4 795 529,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami budżetu i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi * |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|--|--|---|--------|---|
| | Mazna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu ogólnej zobowiązania, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami z tytułu zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne dochody niezaliczone ze spłaty długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego przeniesienie zostało dokonane się z wydatków * | Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetowymi * | Różnica między dochodami budżetu i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi * | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 051 219,51 | 0,00 | 1 125 600,00 | 4 125 600,00 | | |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 131 142,00 | 0,00 | 5 869 035,87 | 8 869 035,87 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 195 529,51 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 995 529,51 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 395 529,51 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 795 529,51 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 195 529,51 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 595 529,51 | 0,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 995 529,51 | 0,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 395 529,51 | 0,00 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 795 529,51 | 0,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 795 529,51 | 0,00 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--------|--------|---|--|---|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | |
| | Relacja określona powyżej stanowi nie uroszcze w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | Relacja określona powyżej stanowi nie uroszcze 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, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | |
| 2021 | 6,26% | 3,73% | 5,15% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. | | | | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,51% | 7,41% | 9,22% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,76% | 11,82% | 13,51% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,95% | 14,34% | 15,85% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,50% | 15,63% | x | 12,89% | 12,89% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,10% | 18,71% | x | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,65% | 21,72% | x | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,32% | 23,40% | x | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,01% | 24,96% | x | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,73% | 26,40% | x | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,00% | 26,88% | x | 20,88% | 20,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 5,62% | 28,58% | x | 22,67% | 22,67% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.6 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|------|--------|--------|----------|--|---|--------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań dokonywano w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splany, o których mowa w art. 51, wymagające wpłać z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | |
| Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x | | | | | | | | | | | |
| Splany z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | |
| Kwota wzrostu (spadku)- kwoty długu wynikająca z operacji nie towarowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | |
| Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| Wykup papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty splaty w zakonnych do otoczeń jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia C-19 x | | | | | | | | | | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾ | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.6 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 581 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 862 193,00 | 6 500 000,00 | 2 525 218,37 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 862 193,00 | 6 500 000,00 | 2 525 218,37 | 2 600 000,00 | 0,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego: | | | | 8 460 000,00 | 900 000,00 | 869 407,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 460 000,00 | 900 000,00 | 869 407,56 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 000,00 | 869 407,56 | 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 9 402 193,00 | 5 600 000,00 | 1 655 810,81 | 2 600 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 9 402 193,00 | 5 600 000,00 | 1 655 810,81 | 2 600 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 556 236,97 | 400 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2 600 000,00 | 1 099 573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.a | 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 | 2 600 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1 | 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 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas