

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

**Sanok – marzec 2024 r.**





## Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2023.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2023.
- D. Podsumowanie.

## Załączniki:

- Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy
- Nr 4 Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Nr 8 Wydatki innych form wychowania przedszkolnego.
- Nr 9 Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 10 Wydatki w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 11 Wydatki w szkołach podstawowych z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 12 Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 13 Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Nr 14 Fundusz sołecki.

- Nr 15 Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
- Nr 16 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Nr 17 Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2023.
- Nr 18 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- Nr 19 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- Nr 20 Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Nr 21 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w roku 2023.
- Nr 22 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- Nr 23 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2023 r.
- Nr 24 Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.
- Nr 25 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.



## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 LXI/434/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 24 stycznia 2023 r. budżet gminy na rok 2023 wynosił:**

1) po stronie dochodów	- dochody	- 99.926.000,- zł
	- przychody	- 21.310.204,05 zł
2) po stronie wydatków	- wydatki	- 118.436.204,05 zł
	- rozchody	- 2.800.000,- zł

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXI/436/2023 Rady Gminy Sanok	1 253 664,00	0,00	1 253 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Sanok	1 889 809,00	0,00	1 889 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Sanok	613 501,00	768 753,00	613 501,00	768 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXIII/447/2023 Rady Gminy Sanok	826 498,00	0,00	4 647 678,00	570 000,00	3 251 180,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXIII/448/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	38 260,80	0,00	38 260,80	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Sanok	520 796,00	0,00	520 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXIV/501/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
8	Uchwała Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Sanok	634 356,81	44 500,00	589 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 126/2023 Wójta Gminy Sanok	1 909 366,88	0,00	1 909 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Sanok	183 949,00	40 000,00	183 949,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 133/2023 Wójta Gminy Sanok	0,00	0,00	2 008,25	2 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 133/2023 Wójta Gminy Sanok	206 727,00	0,00	206 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXV/516/2023 Rady Gminy Sanok	2 439 114,00	0,00	3 319 114,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXV/516/2023	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
16	Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Sanok	30 480,00	100,00	30 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 175/2023 Wójta Gminy Sanok	191 074,04	0,00	191 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXVII/536/2023 Rady Gminy Sanok	433 273,00	0,00	1 142 973,00	4 700,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXVII/537/2023 Rady Gminy Sanok	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXVII/538/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXVII/539/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 212/2023 Wójta Gminy Sanok	43 682,49	77 500,00	43 682,49	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	Uchwała Nr LXVIII/542/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LXVIII/542/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 238/2023 Wójta Gminy Sanok	528 210,80	0,00	528 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 252/2023 Wójta Gminy Sanok	1 271 398,44	189 487,44	1 146 012,40	64 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 255/2023 Wójta Gminy Sanok	285 341,40	0,00	285 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LXIX/551/2023 Rady Gminy Sanok	5 476 000,00	0,00	5 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXIX/552/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	Uchwała Nr LXIX/553/2023 Rady Gminy Sanok	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 267/2022 Wójta Gminy Sanok	359 506,00	0,11	359 506,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr LXX/563/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 293/2023 Wójta Gminy Sanok	52 588,00	17 183,00	52 588,00	17 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 310/2023 Wójta Gminy Sanok	61 767,40	0,00	61 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr LXXI/571/2023 Rady Gminy Sanok	3 770 094,00	0,00	3 770 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXXI/571/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Uchwała Nr LXXI/573/2023 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	305 565,00	305 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 327/2023 Wójta Gminy Sanok	512 706,00	0,00	512 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LXXII/577/2023 Rady Gminy Sanok	1 313 000,00	5 052 728,00	350 000,00	4 089 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr LXXII/580/2023 Rady Gminy Sanok	78 580,23	0,00	78 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 335/2023 Wójta Gminy Sanok	7 275,20	0,00	7 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 993 858,69</b>	<b>6 190 251,55</b>	<b>30 674 686,70</b>	<b>6 056 638,76</b>	<b>5 864 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
1.	Dochody budżetowe	118.729.607,14	112.934.256,33	95,12
2.	Wydatki budżetowe	143.054.251,99	118.982.220,93	83,17
3.	Przychody budżetowe	27.174.644,85	23.042.799,38	95,32
4.	Rozchody budżetowe	2.850.000,-	2.850.000,-	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 3.936.082,74 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 3.549.758,03 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.



B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2023 r. zaplanowano w wysokości **118.729.607,14 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2023 r. w **95,12 %** tj. na kwotę **112.934.256,33 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 97.115.426,95 zł - co stanowi 85,99 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 15.818.829,38 zł - co stanowi 14,01 % dochodów ogółem

**Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	11.442.874,10	9.498.131,43	83,00	8,41
020 – Leśnictwo	850.000,-	905.969,52	106,58	0,80
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.615.000,-	1.606.624,83	99,48	1,42
600 – Transport i łączność	1.402.500,-	2.115.669,54	150,85	1,87
700 – Gospodarka mieszkaniowa	910.000,-	887.943,86	97,58	0,79
710 – Działalność usługowa	58.000,-	77.601,79	133,80	0,07
720 – Informatyka	-	- 38.324,20	-	- 0,03
750 – Administracja publiczna	103.910,88	157.764,24	151,83	0,14
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221.208,-	217.617,17	98,38	0,19
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679.381,-	679.456,86	100,01	0,60
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.936.949,-	28.897.820,65	103,44	25,59
758 – Różne rozliczenia	36.749.517,69	36.763.369,66	100,04	32,55
801 – Oświata i wychowanie	5.950.513,63	3.038.855,22	51,07	2,69
852 – Pomoc społeczna	4.927.923,20	4.844.113,11	98,30	4,29
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535.416,70	549.669,60	102,66	0,49
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	506.000,-	223.596,80	44,19	0,20
855 – Rodzina	15.903.146,84	15.747.065,74	99,02	13,94
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.782.070,-	4.421.947,73	92,47	3,92

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.496,10	410.457,05	101,22	0,36
926 – Kultura fizyczna	3.749.700,-	1.928.905,73	51,44	1,71
<b>Razem</b>	<b>118.729.607,14</b>	<b>112.934.256,33</b>	<b>95,12</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia – 32,55%** wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25,59 %**, innym znaczącym działem jest **dział 855 – Rodzina – 13,94%**.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	<b>35.993.608,40</b>
- co stanowi <b>31,87%</b> dochodów ogółem	
2. Dochody z tytułu podatków i opłat	<b>23.317.013,11</b>
- co stanowi <b>20,65%</b> dochodów ogółem	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	<b>20.455.010,05</b>
- co stanowi <b>18,11%</b> dochodów ogółem	
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	<b>14.950.788,05</b>
- co stanowi <b>13,24 %</b> dochodów ogółem	
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>9.656.582,-</b>
- co stanowi <b>8,55%</b> dochodów ogółem	
6. Inne dochody	<b>5.670.319,61</b>
- co stanowi <b>5,02%</b> dochodów ogółem	
7. Dochody z majątku gminy	<b>2.303.281,18</b>
- co stanowi <b>2,04%</b> dochodów ogółem	
8. Odsetki	<b>587.653,93</b>
- co stanowi <b>0,52%</b> dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

**Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.**

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>35.993.608,40</b>	<b>35.993.608,40</b>	<b>100,00</b>	<b>31,87</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>35.993.608,40</i>	<i>35.993.608,40</i>	<i>100,00</i>	<i>31,87</i>
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	17.116.994,-	17.116.994,-	100,00	15,15



2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13.200.161,-	13.200.161,-	100,00	11,69
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	721.752,-	721.752,-	100,00	0,64
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.954.701,40	4.954.701,40	100,00	4,39

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin,
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obejmuje środki pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 285.341,40 zł oraz dodatkowa kwota 4.669.360,- zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### Ad. 2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat w tym:</b>	<b>22.801.937,-</b>	<b>23.317.013,11</b>	<b>102,26</b>	<b>20,65</b>
- <i>dochody bieżące</i>	22.801.937,-	23.317.013,11	102,26	20,65
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	14.526.000,-	15.141.062,27	104,23	13,41
- od osób prawnych	12.320.000,-	12.952.906,71	105,14	11,47
- od osób fizycznych	2.206.000,-	2.188.155,56	99,19	1,94
2. <i>podatek leśny</i>	485.000,-	589.429,97	121,53	0,52
- do osób prawnych	447.000,-	534.210,19	119,51	0,47
- od osób fizycznych	38.000,-	55.219,78	145,32	0,05
3 <i>podatek od środków transportowych</i>	313.000,-	342.479,92	109,42	0,30
- od osób prawnych	108.000,-	120.756,76	111,81	0,10
- od osób fizycznych	205.000,-	221.723,16	108,16	0,20
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	5.000,-	16.572,31	331,45	0,01
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	340.000,-	332.130,-	97,69	0,29
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	50.000,-	33.863,-	67,73	0,03

7. podatek rolny	1.332.000,-	1.557.719,34	116,95	1,38
- od osób prawnych	106.000,-	177.069,37	167,05	0,16
- od osób fizycznych	1.226.000,-	1.380.649,97	112,61	1,22
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-	175.982,51	125,70	0,16
9. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,-	64.434,55	92,05	0,06
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	632.367,-	631.541,93	99,87	0,56
- od osób prawnych	10.000,-	1.991,-	19,91	0,00
- od osób fizycznych	622.367,-	629.550,93	101,15	0,56
11. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.608.570,-	4.188.221,81	90,88	3,71
12. opłata eksploatacyjna	300.000,-	243.575,50	81,19	0,22

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 331,45 % 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 dochodów z tytułu *podatku od nieruchomości* wynika z faktu, iż w ciągu roku zostały złożone przez podatników korekty deklaracji podatkowych powodujących zwiększenie podatku od nieruchomości.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu *podatku rolnego i leśnego* spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległości na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu *podatku od środków transportowych od osób fizycznych* wynika ze ściągłości zaległości podatkowych w drodze egzekucji oraz z opodatkowania nowych pojazdów nabytych w ciągu roku przez podatników.

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, dochód z tego tytułu wykonano w 125,70% założonego planu, ponieważ opłatę z w/w dochodu ustala się w oparciu o złożone oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu.

Niższe 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.

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



Ad. 3. Dotacje celowe z budżetu 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>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>20.798.930,23</b>	<b>20.455.010,05</b>	<b>98,35</b>	<b>18,11</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>16.800.252,74</b>	<b>16.766.233,31</b>	<b>99,80</b>	<b>14,85</b>
w tym:				
- dochody bieżące	16.800.252,74	16.766.233,31	99,80	14,85
- zwrot podatku akcyzowego	532.713,10	532.713,10	100,00	0,47
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	570.000,-	550.734,18	96,62	0,49
- realizacja zadań z zakresu administracji	99.798,-	96.147,19	96,34	0,09
- aktualizacja spisu wyborców	3.770,-	3.769,99	100,00	0,00
- usługi opiekuńcze	231.800,-	228.120,-	98,41	0,20
- Karta Dużej Rodziny	4.793,-	4.793,-	100,00	0,00
- świadczenia rodzinne	14.932.726,-	14.932.726,-	100,00	13,22
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64.000,-	64.000,-	100,00	0,06
- zakup podręczników	124.284,64	120.460,58	96,92	0,11
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	18.930,-	18.922,09	99,96	0,02
- wybory uzupełniające do rady gminy	9.937,-	9.915,34	99,78	0,01
- wybory do Sejmu i Senatu	206.282,-	203.931,84	98,86	0,18
- referenda ogólnokrajowe	1.219,-	-	-	-
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>	<b>3.458.200,14</b>	<b>3.154.478,34</b>	<b>91,22</b>	<b>2,79</b>
w tym:				
- dochody bieżące	3.458.200,14	3.154.478,34	91,22	2,79
- zasiłki i pomoc w naturze	395.000,-	393.148,82	99,53	0,35
- zasiłki stałe	600.000,-	591.345,22	98,56	0,52
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	266.555,-	266.555,-	100,00	0,24
- dożywianie osób	769.230,-	769.230,-	100,00	0,68
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.000,-	50.968,32	99,94	0,05
- wychowanie przedszkolne	433.055,-	422.880,48	97,65	0,37
- usługi opiekuńcze	156.587,20	156.587,20	100,00	0,14
- aktywna tablica	14.000,-	14.000,-	100,00	0,01
- rozwój czytelnictwa	18.000,-	18.000,-	100,00	0,02

- stypendia dla uczniów	506.000,-	223.596,80	44,19	0,20
- dofinansowanie bieżącej działalności DPS	158.000,-	157.393,56	99,62	0,14
- Korpus Wsparcia Seniora	16.924,-	16.924,-	100,00	0,01
- zwrot funduszu sołeckiego	73.848,94	73.848,94	100,00	0,06
<b>3. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.</b>	<b>165.216,-</b>	<b>162.279,19</b>	<b>98,22</b>	<b>0,14</b>
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	165.216,-	162.279,19	98,22	0,14
- remont mogił wojennych	28.000,-	28.000,-	100,00	0,02
- program „Razem bezpieczniej”	100.000,-	100.000,-	100,00	0,09
- program „Poznaj Polskę”	37.216,-	34.279,19	92,11	0,03
<b>3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>375.261,35</b>	<b>372.019,21</b>	<b>99,14</b>	<b>0,33</b>
<i>w tym:</i>				
- dochody majątkowe	175.261,35	175.261,35	100,00	0,16
- zwrot funduszu sołeckiego	175.261,35	175.261,35	100,00	0,16
- budowa garażu OSP Tyrawa Solna	200.000,-	196.757,86	98,38	0,17

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów został wykonany w 44,19% przyjętego planu, ponieważ w drugiej części roku o świadczenie ubiegała się mniejsza grupa osób.

#### Ad. 4. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>21.398.885,10</b>	<b>14.950.788,05</b>	<b>69,87</b>	<b>13,24</b>
<i>w tym:</i>				
- dochody majątkowe	20.043.934,10	13.990.184,41	69,80	12,39
<i>w tym:</i>				
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód”	7.540.188,-	7.540.188,-	100,00	6,68
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	-	-	-



- „Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 – km 1+135 w miejscowości Łodzina w Gminie Sanok”	-	718.069,-	-	0,63
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce”	999.500,-	992.615,67	99,31	0,88
- dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bykowce	50.000,-	50.000,-	100,00	0,04
- dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pisarowce	200.000,-	200.000,-	100,00	0,18
- dofinansowanie do zakupu pojazdu ATV dla OSP Niebieszczany	97.000,-	92.668,-	95,53	0,08
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	4.999.850,-	2.130.011,84	42,60	1,89
- "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu pomocy Społecznej w Raczkowej"	120.000,-	120.000,-	100,00	0,11
- środki finansowe na realizację zadania pn. „Bohaterom niezłomnym- budowa pomnika ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego w Pakoszówce”	150.000,-	125.000,-	83,33	0,11
- "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Prusiek	561.700,-	422.449,-	75,21	0,37
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok”	355.000,-	300.000,-	84,51	0,27
- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	2.833.000,-	1.199.660,-	42,35	1,06
- dofinansowanie do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	-	- 38.324,20	-	-0,03
- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku ”	107.000,-	106.351,-	99,39	0,09
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tyrawa Solna"	31.496,10	31.496,10	100,00	0,03

<i>dochody bieżące</i>	1.354.951,-	960.603,64	70,90	0,85
- „Poprawa dostępu do usług społecznych Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej”	1.101.297,-	669.376,30	60,78	0,59
- dotacja na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód	80.000,-	80.000,-	100,00	0,07
- dotacja na realizację zadania pn: renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach	121.273,-	118.561,11	97,76	0,11
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia OSP Kostarowce	30.000,-	30.000,-	100,00	0,03
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia OSP Niebieszczany	2.381,-	2.381,-	100,00	0,00
- dotacja na zadanie „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok poprzez zakup środków trwałych”	-	27.000,-	-	0,02
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia KGW	20.000,-	19.910,70	99,55	0,02
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy”	-	13.374,53	-	0,01

Środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzyglód”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 – km 1+135 w miejscowości Łodzina w Gminie Sanok”;



- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce";
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bykowce;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pisarowce;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu ATV dla OSP Niebieszczany;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie ze środków PFRON na "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu pomocy Społecznej w Raczkowej";
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu promocji Kultury na realizację zadania pn. „Bohaterom niezłomnym- budowa pomnika ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego w Pakoszówce”;
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Prusiek;
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2022 na realizację projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”;
- zwrot części dofinansowania do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tyrawa Solna";
- dofinansowanie na realizację zadania "Poprawa dostępu do usług społecznych Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód;
- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia OSP Kostarowce;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia OSP Niebieszczany;
- dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok poprzez zakup środków trwałych”;
- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia KGW.

#### Ad. 5. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9.656.582,-</b>	<b>9.656.582,-</b>	<b>100,00</b>	<b>8,55</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>9.656.582,-</i>	<i>9.656.582,-</i>	<i>100,00</i>	<i>8,55</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.550.250,-	9.550.250,-	100,00	8,46
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	106.332,-	106.332,-	100,00	0,09

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. 6. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5.249.144,80</b>	<b>5.670.319,61</b>	<b>108,02</b>	<b>5,02</b>

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	
w tym:	
- dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze”	20.795,67
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	177.965,-
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.713,30
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	18.125,39
- wpłaty z tytułu odszkodowań	50.933,55
- zwrot podatku VAT	1.074.390,84
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	564.717,53
- środki na zakup wyposażenia do DL w Lisznej	12.000,-
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US	8.428,-
- dofinansowanie do remontu drogi w Strachocinie	50.000,-
- zwrot za energię elektryczną	56.340,60
- zwrot niewykorzystanej dotacji GOK	33.218,51
- zwrot dotacji z tytułu transportu zbiorowego	2.686,31
- zwrot niewykorzystanej dotacji – program „Pod biało- czerwoną”	-745,50
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	38.635,30
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	63.786,83
- opłaty za pobyt w DPS Raczkowa	1.222.630,93
- zwrot opłat za pobyt w DPS	114.173,39
- opłata za pobyt w OWD w Raczkowej	12.212,58
- zwrot za usługi opiekuńcze	31.633,50
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	1.260,40
- zwrot opłaty sadowej	4.909,55
- opłata za wydanie duplikatu KDR	11,45
- opłata za zajęcie pasa drogowego	17.075,90
- wpłata za zniszczone podręczniki	30,-
- darowizny na realizację programu „Poznaj Polskę”	18.364,80
- darowizny z przeznaczeniem na przebudowę Izby Pamięci w Strachocinie	55.000,-
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Dydnia, Gminy Brzozów, Gminy Tyrawa Wołoska i Gminy Besko	78.592,64

- zwrot dotacji celowej z tytułu świadczenia usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	9.009,79
- środki na realizację projektu – „Edukacja – inspiracja”	4.254,80
- opłata za zezwolenie na przewóz osób	239,-
- darowizna na organizację Dnia Dziecka w Jurowcach	1.000,-
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania wynagrodzeń dla asystentów rodziny	78.580,23
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	97.328,09
- wpływy ze sprzedaży węgla	1.590.729,96
- dotacja na unieszkodliwianie azbestu	59.993,85
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zdania pn. "Stwórzmy klimat na dobry klimat"	53.085,42
- dotacja na pielęgnację pomników przyrody	4.212,-

#### Ad. 7. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2.255.500,-</b>	<b>2.303.281,18</b>	<b>102,12</b>	<b>2,04</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	651.500,-	846.655,42	129,95	0,75
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.500,-	18.026,29	400,58	0,02
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	320.000,-	389.022,03	121,57	0,34
- wpływy za wodę	15.000,-	15.894,87	105,97	0,01
- opłaty za ścieki	252.000,-	297.916,93	118,22	0,26
- opłaty za użytkowanie wieczyste	30.000,-	44.193,55	147,31	0,04
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	18.120,33	-	0,02
- wpływy ze sprzedaży drewna- mienie komunalne	-	6.114,79	-	0,01
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	4.150,-	-	0,00
- wpływy z opłat cmentarnych	30.000,-	46.168,85	153,90	0,04
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	-	6.796,73	-	0,01
- opłata za trwały zarząd	-	251,05	-	0,00
- <i>dochody majątkowe</i>	1.604.000,-	1.456.625,76	90,81	1,29
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	350.000,-	147.519,13	42,15	0,13
- wpływy ze sprzedaży drewna	850.000,-	899.906,13	105,87	0,79
- wpływy z odszkodowań	404.000,-	401.250,50	99,32	0,36
- wpływy ze sprzedaży złomu	-	7.950,-	-	0,01



Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 400,58 % 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 wydierżawiających.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych i boisk sportowych oraz wynajmu kaplic cementarnych spowodowane jest tym, że trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu objekty.

Przekroczenie planowanego dochodu z tytułu sprzedaży drewna jest spowodowane wzrostem cen za drewno opałowe i tartaczne oraz zwiększonym popytem na drewno opałowe i tartaczne oraz znaczącym wzrostem cen drewna.

Założony plan opłat za ścieki wykonano w 118,22% przyjętego planu, ponieważ w trakcie roku zostały przyłączone kolejne budynki do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sanok jest zależna od popytu na lokalnym rynku nieruchomości na dany rodzaj nieruchomości w określonej cenie. Nie wszystkie nieruchomości zaoferowane do sprzedaży w roku 2023 znalazły swoich nabywców i to jest powodem niewykonania założonego planu.

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b> w tym:	<b>575.019,61</b>	<b>587.653,93</b>	<b>102,20</b>	<b>0,52</b>
- dochody bieżące	575.019,61	587.653,93	102,20	0,52
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	113.000,-	143.003,26	126,55	0,13
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	63.327,61	11.608,62	18,33	0,01
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	398.692,-	433.042,05	108,62	0,38

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 2023 wydatki budżetowe w kwocie 143.054.251,99 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano w 83,17% tj. na kwotę 118.982.220,93 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 87.617.008,25 zł - co stanowi 73,64 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 31.365.212,68 zł - co stanowi 26,36 % 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	20.232.103,59	13.918.026,99	68,79	11,70
020 – Leśnictwo	915.000,-	639.449,55	69,86	0,54
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.900.000,-	1.810.596,65	95,29	1,52
600 – Transport i łączność	9.701.128,61	7.357.339,57	75,84	6,18
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.371.565,13	1.093.735,96	79,74	0,92
710 – Działalność usługowa	587.007,72	347.041,90	59,12	0,29
720 – Informatyka	648.260,80	627.789,24	96,84	0,53
750 – Administracja publiczna	13.151.340,88	11.696.677,18	88,94	9,83
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221.208,-	217.617,17	98,38	0,18
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.008.598,40	1.833.491,90	91,28	1,54
757 – Obsługa długu publicznego	1.476.000,-	1.071.799,28	72,62	0,90
801 – Oświata i wychowanie	39.788.195,03	33.153.110,50	83,32	27,86
851 – Ochrona zdrowia	242.000,-	240.925,92	99,56	0,20
852 – Pomoc społeczna	12.709.698,96	11.805.382,23	92,88	9,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535.416,70	532.718,21	99,50	0,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	606.000,-	279.496,-	46,12	0,24
855 – Rodzina	16.939.276,84	16.636.057,44	98,21	13,98
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.363.435,-	6.443.022,68	77,04	5,42
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.017.518,47	3.773.089,04	93,92	3,17
926 – Kultura fizyczna	7.640.497,86	5.504.853,52	72,05	4,63
<b>Razem wydatki</b>	<b>143.054.251,99</b>	<b>118.982.220,93</b>	<b>83,17</b>	<b>100,00</b>

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

## **I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>20.232.103,59</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.918.026,99</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>11,70%</b>

### **1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

*Plan - 33.640,- zł*

*Wykonanie - 30.481,07 zł co stanowi 90,61% planu rocznego*

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

### **2 Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

*Plan - 322.006,49 zł*

*Wykonanie - 319.437,92 zł co stanowi 99,20 % planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 117.239,54 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 52.521,- zł oraz wykonanie renowacji zbiornika małej retencji w Pisarowcach w kwocie 149.677,38 zł.

### **3. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

*Plan - 3.354.650,- zł*

*Wykonanie - 3.149.649,15 zł co stanowi 93,89 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup urządzeń pomiarowych - wodociąg Pisarowce	1.250,-
- zakup urządzeń pomiarowych - wodociąg Płowce	1.250,-
- zakup znaków BHP wodociąg Bykowce	51,34
- zakup węży do przyczepy przewożącej wodę pitną	430,-
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	27.218,90
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie	3.916,94
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach	1.827,24
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Sanoczku	23.130,01
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Strachocinie	3.656,12
- różne opłaty i składki	4.863,80
- wydatki majątkowe	3.082.054,80
w tym:	



- wodociąg Bykowce	12.767,60
- wodociąg Pisarowce	496,32
- wodociąg Sanoczek	15.583,93
- wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce	748,-
- wodociąg Strachocina	3.720,60
- wodociąg Bykowce – Załuż	3.125,80
- wodociąg Jurowce	1.468,48
- wodociąg Stróże Wielkie	74,53
- wodociąg Zabłotce	39.195,39
- wodociąg Prusiek	26.301,40
- wodociąg Pakoszówka	6.921,55
- wodociąg Czerteż	21.469,55
- wodociąg Sanoczek – Czerteż - Zabłotce	2.950.181,65

#### 4. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

*Plan - 15.989.094,- zł*

*Wykonanie - 9.885.745,75 zł co stanowi 61,83% planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 817.000,24 zł wynikają z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.843,28 zł zostały przeznaczone na zakup następującego sprzętu:

-zakup pompy w Czerteżu	10.900,-
- zakup pompy w Bykowcach	4.546,08
- zakup zaworu do kanalizacji w Trepczy	9.397,20

Wydatki tego rozdziału w kwocie 9.043.902,23 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Mrzygłód - Niebieszczany	8.279.823,93
Załuż	25.154,60
Tyrawa Solna	49.294,36
Pakoszówka	4.080,-
Niebieszczany	10.093,36
Wujskie	2.521,-
Hłomcza – Łodzina	3.034,80
Dobra	551.426,31
Hłomcza	511,12
Łodzina	453,60
Czerteż	21.518,50
Stróże Wielkie	54.284,66
Zabłotce	8.750,-
Sanoczek	9.314,52
Jędruszkowce	8.836,62
Strachocina	11.687,75
Dębna	3.117,10

## 5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

*Plan - 532.713,10 zł*

*Wykonanie - 532.713,10 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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>915.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>639.449,55</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,54%</b>

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

*Plan - 915.000,- zł*

*Wykonanie - 639.449,55 zł co stanowi 69,86% planu rocznego*

#### Wydatkowane środki przeznaczone na:

- sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 513.574,55
- podatek leśny 125.875,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.900.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.810.596,65</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,52%</b>

### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

*Plan - 100.000,- zł*

*Wykonanie - 81.090,47 zł co stanowi 81,09 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych w kwocie 81.090,47 zł.

## 2. Rozdział 40095 Pozostała działalność

*Plan* - 1.800.000,- zł

*Wykonanie* - 1.729.506,18 zł co stanowi 96,08 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.729.506,18 zł przeznaczono zakup węgla.

## IV Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>9.701.128,61</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.357.339,57</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>6,18%</b>

W dziale tym zrealizowano:

### 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

*Plan* - 541.475,27 zł

*Wykonanie* - 541.475,27 zł, tj. 100,00% planu rocznego

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

### 2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

*Plan* - 75.000,- zł

*Wykonanie* 44.241,67 zł, tj. 58,99% planu rocznego

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

### 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Plan* - 425.000,-zł

*Wykonanie* - 00,00 zł

W ciągu roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.



#### 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 8.419.653,34 zł

Wykonanie - 6.682.189,61 zł, tj. 79,36 planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.346.390,21 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odsnieżanie	Wykaszanie w ciągu dróg	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	2.187,75	8.280,44	1.496,-	929,70	12.893,89
Czerzeż		9.486,-	2.440,-	10.608,40	22.534,40
Dębna	319,80	2.642,01	554,-		3.515,81
Dobra	6.638,93	6.292,-	2.673,-	30.743,37	46.347,30
Falejówka	430,50	13.768,15	1.200,-	44.553,63	59.952,28
Hłomcza	129,15	4.896,-	462,-	34.926,21	40.413,36
Jędruszkowce		11.493,90		956,-	12.449,90
Jurowce	100,92	9.504,-	860,-	37.886,33	48.351,25
Kostarowce	595,32	12.000,-		12.524,79	25.120,11
Lalin		7.752,-	770,-	8.804,02	17.326,02
Liszna		8.634,66	1.340,-	10.010,91	19.985,57
Łodzina		3.808,-	7.223,50	1.090,-	12.121,50
Markowce	403,06	2.564,89	840,-	40.417,38	44.225,33
Międzybrodzie	798,-	10.900,20	4.652,-	51.807,08	68.157,28
Mrzygłód		10.708,18	8.096,-	8.954,40	27.758,58
Niebieszczany		35.748,36		63.468,10	99.216,46
Pakoszkówka	5.895,80	16.929,15	7.020,-	26.448,22	56.293,17
Pisarowce		8.926,63		23.148,82	32.075,45
Płowce	3.554,70	13.413,60	2.760,-	58.122,30	77.850,60
Prusiek		4.936,30	970,-	70.803,88	76.710,18
Raczkowa	594,34	5.469,20		43.658,23	49.721,77
Sanoczek	1.844,34	9.971,60	9.412,-	21.970,52	43.198,46
Srogów Dolny		2.904,-	600,-	31.292,95	34.796,95
Srogów Górny	1.987,68	8.078,40		25.105,-	35.171,08
Strachocina	4.148,79	13.920,-		119.398,40	137.467,19
Stróże Małe		8.164,80	2.060,-	32.341,55	42.566,35
Stróże Wielkie		3.171,92		4.723,20	7.895,12
Trepcza	1.281,66	9.611,32	1.680,-	20.516,06	33.089,04
Tyrawa Solna	149,04	10.965,54		37.228,58	48.343,16
Wujskie	695,33	5.627,30	610,-	11.896,58	18.829,21
Zabłotce	1.525,41	9.562,50	3.418,-	44.501,66	59.007,57
Załuż		12.736,77	1.610,-	18.659,10	33.005,87
<b>Razem</b>	<b>33.280,52</b>	<b>302.867,82</b>	<b>62.746,50</b>	<b>947.495,37</b>	<b>1.346.390,21</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe, utrzymanie zieleni i odkrzaczanie poboczy na drodze Pisarowce – Kostarowce w kwocie 70.915,28 zł, odkrzaczanie poboczy w ciągu drogi Kostarowce – Jurowce w kwocie 2.000,- zł oraz pomiary widoczności w kwocie 9.225,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano prace polegające głównie na asfaltowaniu w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	1.069.469,59
Czerzeż	55.288,14
Dębna	51.025,02
Dobra	75.303,59
Hłomcza	97.890,13
Jędruszkowce	41.767,36
Kostarowce	201.665,67
Liszna	60.318,99
Łodzina	9.225,-
Mrzygłód	70.405,45
Niebieszczany	467.355,74
Pakoszkówka	164.871,19
Pisarowce	94.799,37
Sanoczek	88.833,95
Strachocina	176.975,01
Stróże Małe	19.803,-
Trepcza	26.872,09
Tyrawa Solna	202.926,03
Zabłotce	97.544,41
Załuż	100.259,02
droga Płowce - Prusiek	2.051.540,37
dokumentacja drogi Kostarowce - Jurowce	17.220,-
dokumentacja drogi Kostarowce - Pisarowce	12.300,-
<b>Razem</b>	<b>5.253.659,12</b>

#### 5. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Plan* - 240.000,- zł

*Wykonanie* - 89.433,02 zł, tj. 37,26% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki majątkowe związane z pracami na drogach w miejscowości Raczkowa w kwocie 29.598,44 zł oraz w Trepczy w kwocie 59.834,58 zł.

#### V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.371.565,13</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.093.735,96</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,92 %</b>



## 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	1.371.565,13 zł
Wykonanie	-	1.093.735,96 zł co stanowi 79,74 % 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 120.165,-

w tym:

Bykowce	47,05
Czerteż	2.796,28
Dębna	3.260,69
Dobra	2.677,14
Falejówka	2.500,-
Hłomcza	16.763,54
Jędruszkowce	124,30
Jurowce	6.047,96
Kostarowce	3.804,06
Liszna	125,46
Łodzina	2.301,84
Markowce	47,05
Międzybrodzie	4.133,11
Mrzygłód	6.175,73
Niebieszczany	17.324,62
Pakoszkówka	4.662,88
Pisarowce	578,97
Płowce	5.649,84
Prusiek	1.449,60
Raczkowa	2.520,-
Sanoczek	33,60
Srogów Dolny	4.850,-
Srogów Górny	2.023,33
Strachocina	9.919,34
Stróże Małe	5.328,71
Trepcza	5.535,-
Tyrawa Solna	1.356,47
Załuż	8.128,43

- 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 401.456,12

Bykowce	47.802,68
Czerteż	5.255,47
Dębna	5.831,97
Dobra	2.994,31
Falejówka	12.290,42



Hłomcza	7.023,82
Jędruszkowce	3.264,31
Jurowce	69.825,47
Kostarowce	7.957,71
Lalin	6.327,53
Liszna	4.994,69
Łodzina	8.944,23
Markowce	5.508,04
Międzybrodzie	11.258,01
Mrzygłód	25.266,22
Niebieszczany	13.033,14
Pakoszkówka	18.715,11
Pisarowce	12.097,42
Prusiek	14.775,45
Płowce	16.863,40
Raczkowa	19.413,30
Sanoczek	4.177,01
Strachocina	30.164,95
Srogów Dolny	1.834,08
Srogów Górny	3.516,23
Stróże Małe	2.547,59
Trepcza	5.250,20
Tyrawa Solna	7.693,69
Wujskie	18.186,78
Zabłotce	1.935,07
Załuż	6.707,82

- wyceny sprzętu	592,33
- wydatki związane z zasiedzeniem działek	2.099,78
- zakup materiałów na potrzeby placów zabaw	1.978,97
- akt notarialny – zakup lokalu UG	6.649,22
- różne opłaty i składki	18.896,93
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	180.334,-
- wydatki majątkowe	361.563,61
w tym:	
wykonanie placu postojowego w Pakoszkówce	13.558,91
wykonanie placu postojowego w Bykowcach	42.044,48
wykonanie placu postojowego w Niebieszczanach	28.602,43
modernizacja budynku komunalnego w Lisznej	90.719,05
wyposażenie placu zabaw w Płowcach	43.050,-
wyposażenie placu zabaw w Srogowie Górnym	27.774,63
modernizacja budynku komunalnego w Mrzygłodzie	3.344,91
zakup działki w Płowcach	20.020,-
zakup działki w Strachocinie	40.160,-
zakup działki w Niebieszczanach	550,-
zakup działki w Pakoszkówce	8.060,-
zakup działek w Hłomczy	9.000,-
zakup środków trwałych w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok poprzez zakup środków trwałych”	34.679,20

## VI Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>587.007,72</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>347.041,90</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,29 %</b>

### **1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan - 100.007,72 zł*

*Wykonanie - 30.630,43 zł co stanowi 30,63 % planu rocznego*

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

### **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

*Plan - 487.000,- zł*

*Wykonanie - 316.411,47 zł, co stanowi 64,97 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 123.189,20 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 4.670,88 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 19.063,66 zł dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania następujących cmentarzy:

- cmentarz w Stróżach Małych 950,-
- cmentarz w Mrzygłodzie 30.341,91
- cmentarz w Bykowcach 6.071,50

Wydatki majątkowe wyniosły 132.124,32 zł i dotyczyły prac wykonywanych na następujących cmentarzach:

- cmentarz w Stróżach Małych 23.521,39
- cmentarz w Pisarowcach 35.934,53
- cmentarz w Bykowcach 47.330,40
- cmentarz w Płowcach 25.338,-

## VII Dział 720 - Informatyka

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>648.260,80</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>627.789,24</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,53%</b>



## 1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 648.260,80 zł

Wykonanie - 627.789,24 zł, co stanowi 96,84 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 38.260,80 zł stanowią wydatki bieżące i obejmują realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wydatki w kwocie 589.528,44 zł obejmują wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”.

## VIII Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>13.151.340,88</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11.696.677,18</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>9,83 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 441.840,88 zł

Wykonanie - 401.135,86 zł, tj. 90,79 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 96.147,19 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a w kwocie 1.365,- zł z Funduszu Pomocy w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 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 - 303.000,- zł

Wykonanie - 264.124,47 zł, tj. 87,17 % planu rocznego

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

- ryczałty dla radnych 262.931,74
- zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 1.192,73

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

Plan - 10.403.500,- zł

Wykonanie - 9.217.159,74 zł, tj. 88,59 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pracownikami zajmującymi się obsługą oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	5.401.730,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.656,14
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	40.664,43
- delegacje służbowe pracowników krajowe	20.808,40
- zakup materiałów i wyposażenia	148.936,26
- zakup środków żywności	5.048,44
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	185.025,12
- zakup usług pozostałych	441.374,74
- rozmowy telefoniczne	37.900,36
- czynsz	157.542,36
- wynagrodzenia bezosobowe	176.162,-
- badania okresowe pracowników	8.166,-
- różne opłaty i składki	83.454,88
- szkolenia pracowników	17.935,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	963.193,45
- składki na Fundusz Pracy	108.478,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.086,86
- podatek od środków transportowych	885,-
- wpłaty na PPK	16.109,73
- wydatki majątkowe	905.000,-
w tym:	
zakup lokalu dla UG	905.000,-

#### 4. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

*Plan*                    946.000,- zł

*Wykonanie*        893.527,15 zł, tj. 94,45 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	653.042,16
- zakupy materiałowe	11.691,61
- zakup energii	11.881,23
- zakup usług pozostałych	13.329,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	122.641,65
- składki na Fundusz Pracy	14.509,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.415,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	2.203,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.798,62
- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,-
- rozmowy telefoniczne	905,43
- wpłaty na PPK	1.655,33
- szkolenia pracowników	1.019,-
- podróże służbowe pracowników krajowe	134,40

#### 5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*Plan*                    - 1.057.000,- zł

*Wykonanie*        - 920.729,96 zł, tj. 87,11 % planu rocznego



Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	491.077,91
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	331.482,05
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	79.249,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	3.000,-
- składki członkowskie	15.921,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>221.208,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>217.617,17</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,18%</b>

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

*Plan* - 3.770,- zł

*Wykonanie* - 3.769,99 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

**2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

*Plan* - 206.282- zł

*Wykonanie* - 203.931,84 zł tj. 98,86 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

**3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

*Plan* - 9.937,- zł

*Wykonanie* - 9.915,34 zł tj. 99,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły sfinansowania wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do rady gminy.

#### 4. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan - 1.219,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

W ciągu roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

### **X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.008.598,40</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.833.491,90</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,54%</b>

#### 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 12.000,- zł

Wykonanie - 11.920,- zł, tj. 99,33% planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 10.000,- zł zostały przeznaczone na dofinansowanie do zakupu nowego radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Wydatki bieżące w kwocie 1.920,- zł stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych

#### 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.828.478,80 zł

Wykonanie - 1.682.273,42 zł tj. 92,00% planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- dofinansowanie do zakupu defibrylatora - OSP w Dobrej 3.000,-
  - dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodnopianowego ze zbiornikiem wodnym - OSP w Hłomczy 8.510,-
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 35.658,-
  - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz 295.732,98
- w tym:
- |            |           |
|------------|-----------|
| Bykowce    | 10.388,72 |
| Dobra      | 8.246,96  |
| Falejówka  | 910,-     |
| Hłomcza    | 3.485,-   |
| Kostarowce | 54.554,30 |
| Liszna     | 4.951,58  |
| Markowce   | 4.097,69  |



Mrzygłód	14.581,71	
Niebieszczany	35.322,24	
Pakoszkówka	31.126,48	
Pisarowce	9.303,43	
Raczkowa	23.236,30	
Strachocina	50.676,50	
Tyrawa Solna	20.113,09	
Wujskie	24.559,98	
zakup książki - obsługa OSP	179,-	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		82.413,29
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, funkcjonowanie remiz OSP		bieżące 232.601,23
w tym:		
Bykowce	6.944,99	
Dobra	7.615,87	
Falejówka	11.003,-	
Hłomcza	6.096,-	
Kostarowce	11.336,80	
Liszna	1.426,01	
Markowce	2.171,-	
Mrzygłód	35.704,19	
Niebieszczany	78.395,85	
Pakoszkówka	31.570,11	
Pisarowce	5.981,69	
Raczkowa	2.477,-	
Srogów Górny	715,86	
Strachocina	21.958,42	
Tyrawa Solna	2.951,-	
Wujskie	6.253,44	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		13.720,68
- rozmowy telefoniczne		1.216,23
- energia i gaz		44.780,69
w tym:		
Bykowce	2.335,35	
Dębna	731,85	
Dobra	1.984,70	
Falejówka	2.510,91	
Kostarowce	808,79	
Markowce	742,53	
Mrzygłód	11.488,21	
Niebieszczany	8.795,54	
Pisarowce	3.178,37	
Srogów Górny	1.007,45	
Strachocina	10.853,85	
Tyrawa Solna	343,14	

- wydatki majątkowe	964.640,32
w tym:	
- budowa remizy OSP Strachocina	1.800,-
- dokumentacja projektowa OSP Mrzygłód	15.000,-
- budowa garażu OSP Tyrawa Solna	265.172,32
- zakup sprzętu OSP Niebieszczany	92.668,-
- zakup samochodu OSP Pisarowce	440.000,-
- zakupu samochodu OSP Bykowce	150.000,-

### 3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	- 13.600,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00 zł

W ciągu roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

### 5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	- 6.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

### 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 148.519,60 zł
<i>Wykonanie</i>	- 139.298,48 zł, tj. 93,79%planu rocznego.

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano projekt w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” i uzyskano dofinansowanie w kwocie 100.000,- zł.

## **XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.476.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.071.799,28</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,90 %</b>

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

<i>Plan</i>	- 1.476.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 1.071.799,28 zł tj. 72,62 % planu rocznego



Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w Sanoku w kwocie 198.912,89 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 113.278,33 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 297.249,97 zł, odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 137.466,44 zł oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 324.891,65 zł.

## **XII Dział 801 - Oświata i wychowanie**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>39.788.195,03</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33.153.110,50</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>27,86%</b>

### **1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

*Plan* - 28.248.935,10 zł

*Wykonanie* - 23.035.493,41 zł tj. 81,55 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.602,40
- wynagrodzenia nauczycieli	11.257.069,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.459,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	928.907,30
- nagrody specjalne	194.625,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	703.100,24
- zakup usług pozostałych	367.109,62
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	338.465,14
- energia, gaz i woda	613.958,92
- usługi telekomunikacyjne	13.388,75
- wynagrodzenia bezosobowe	56.225,-
- badania okresowe pracowników	11.098,-
- wydatki remontowe	91.502,91
- różne opłaty i składki	22.419,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.395.771,78
- składki na Fundusz Pracy	218.400,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809.992,36
- podróże służbowe krajowe	4.764,02
- zakup pomocy dydaktycznych	76.113,92
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	140.097,35
- opłata za odpady komunalne	44.906,40
- wpłaty na PPK	44.365,27

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3.317.150,30 zł zrealizowano następujące zadania:

- remont sanitariatów SP Srogów Górny	64.417,83
- rozbudowa SP Prusiek	3.039.833,27
- malowanie dachu na szkole w Tyrawie Solnej	20.200,-
- malowanie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych – SP Trepcza	61.556,-
- montaż paneli fotowoltaicznych – SP Strachocina	43.173,-
- remont schodów i montaż paneli fotowoltaicznych – SP Niebieszczany	87.970,20

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

*Plan* - 1.585.797,45 zł

*Wykonanie* - 1.167.533,31 zł, tj. 73,62 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738.071,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56.917,24
- nagrody specjalne	12.375,-
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	51.257,77
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	155.255,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.534,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	98.490,60
- zakupy materiałowe	7.622,18
- zakup pomocy dydaktycznych	6.903,64
- wpłaty na PPK	1.846,08
- badania okresowe pracowników	260,-

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

*Plan* - 4.016.760,35 zł

*Wykonanie* - 3.934.480,04 zł, tj. 97,95% planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	833.346,76
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Zarszyn	22.910,05
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Rymanów	5.285,92
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy i Miasta Zagórz	97.747,98
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Besko	4.619,36
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	83.225,42
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Brzozów	19.101,20
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	1.124.340,48



- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	48.689,60
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lesko	82.093,25
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zagórz	6.349,44
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	1.249.940,64
- wydatki majątkowe	356.829,94
w tym:	
opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Jurowcach	9.532,50
rozbudowa przedszkola w Niebieszczanach	347.297,44

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

*Plan* - 1.088.112,50 zł

*Wykonanie* - 860.645,56 zł, tj. 79,10 % planu rocznego

##### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538.173,10
- nagrody specjalne	11.250,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.510,72
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	49.555,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119.753,55
- zakup materiałów	2.487,20
- zakup pomocy dydaktycznych	1.003,81
- zakup środków żywności	56.581,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.802,-
- wpłaty na PPK	1.527,89

#### 5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

*Plan* - 762.250,- zł

*Wykonanie* - 580.444,68 zł tj. 76,15 % 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* – 106.500,- zł

*Wykonanie* - 10.831,75 zł tj. 10,17% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### 7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

*Plan* – 618.500,- zł

*Wykonanie* - 467.524,13 zł tj. 75,59 % 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	267.075,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.151,95
- zakupy materiałowe	5.804,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.898,78
- składki na Fundusz Pracy	3.295,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,-
- zakup środków żywności	121.379,16
- prace remontowe	418,20

**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* – 534.116,- zł

*Wykonanie* - 402.024,09 zł, tj. 75,27 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156.007,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.871,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.025,07
- składki na Fundusz Pracy	4.317,88
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	170.720,60
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12.313,40
- zakup pomocy dydaktycznych	500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.268,-

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

*Plan* – 2.641.805,- zł

*Wykonanie* - 2.516.609,61 zł, tj. 95,26 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	55.614,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.999,65
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.742.442,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.159,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	334.275,24
- składki na Fundusz Pracy	44.599,63
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	137.957,49
- zakupy materiałowe	2.111,15
- zakup pomocy dydaktycznych	844,28
- zakup energii	12.923,01
- zakup usług pozostałych	3.417,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.874,64



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

*Plan* – 124.394,63 zł

*Wykonanie* - 120.570,51 zł, tj. 96,93% planu rocznego

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

## 11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Plan* – 61.024,- zł

*Wykonanie* - 56.953,41 zł, tj. 93,33% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 52.643,99 zł obejmowały realizację programu „Poznaj Polskę”, natomiast wydatki w kwocie 4.309,42 zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

## XIII Dział 851 - Ochrona zdrowia

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>242.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>240.925,92</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,20%</b>

### 1. Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

*Plan* – 32.000,- zł

*Wykonanie* - 32.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.000,- zł są wydatkami majątkowymi w ramach, których przekazano dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu następującego sprzętu:

- zakup bieżni do testów wysiłkowych dla Oddziału Dziecięcego 15.000,- zł
- zakup wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 10.000,- zł
- zakup elektrycznie sterowanego stołu terapeutycznego na wyposażenie Powiatowego Centrum Rehabilitacji Medycznej w Sanoku 7.000,- zł

## 2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 210.000,- zł

Wykonanie - 208.925,92 zł tj. 99,49 % 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	7.565,53
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	18.909,12
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	2.700,-
Zadanie – Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa	41.600,-
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	47.479,43
Zadanie – Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	420,-
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	6.067,59
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	42.211,07
Zadanie – Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport”	10.717,86
Zadanie – Realizacja kina plenerowego	31.255,32

## XIV Dział 852 - Pomoc Społeczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>12.709.698,96</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11.805.382,23</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>9,92%</b>

### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 5.118.788,76 zł

Wykonanie - 5.011.686,55 zł tj. 97,91 % planu rocznego



Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2.170.646,72 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki bieżące w kwocie 2.539.339,83 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania DPS w Raczkowej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 301.700,- 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 85203 - Ośrodki wsparcia**

*Plan* - 1.226.664,- zł  
*Wykonanie* - 658.421,25 zł tj. 53,68 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 658.421,25 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej

## **3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Plan* - 52.800,- zł  
*Wykonanie* - 52.747,45 zł, tj. 99,90 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 51.000,- zł  
*Wykonanie* - 50.968,32 zł tj. 99,94 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 705.000,- zł  
*Wykonanie* - 661.569,97 zł, tj. 93,84 % 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   | 393.148,82 |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych w tym:<br>zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia | 268.421,15 |

**6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 10.000,- zł

*Wykonanie* - 6.151,64 zł, tj. 61,52% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.536,68 zł obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące w kwocie 4.614,96 zł na zakup oprogramowania.

**7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

*Plan* - 610.000,- zł

*Wykonanie* - 591.345,22 zł, tj. 96,94 % planu rocznego

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

**8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan* - 2.606.875,- zł

*Wykonanie* - 2.508.188,35 zł, tj. 96,21 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- |                             |   |                 |   |                             |
|-----------------------------|---|-----------------|---|-----------------------------|
| - dotacji z budżetu państwa | - | 285.477,09 zł   | - | tj. 11,38 % wydatków ogółem |
| - środków własnych gminy    | - | 2.222.711,26 zł | - | tj. 88,62 % wydatków ogółem |

Wydatki przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1.739.604,92 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 111.708,47   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy          | 323.894,59   |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 61.297,99    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 25.150,-     |
| - koszty delegacji służbowych                                 | 24.638,30    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 36.801,74    |
| - zakupy materiałowe  | 73.484,80    |
| - energia elektryczna, woda                                   | 9.669,50     |
| - badania okresowe pracowników                                | 3.880,-      |
| - zakup usług pozostałych                                     | 58.112,31    |
| - zakup usług telefonicznych                                  | 2.449,56     |
| - opłaty za czynsz  | 35.166,17    |
| - szkolenia pracowników                                       | 780,-        |
| - różne opłaty i składki                                      | 1.550,-      |

**9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan* - 1.105.817,20 zł

*Wykonanie* - 1.062.868,58 zł tj. 96,12 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 384.707,20 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 678.161,38 zł.



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

*Plan* - 974.230,- zł

*Wykonanie* - 962.145,02 zł, tj. 98,76 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 769.230,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota wydatków 192.915,02 zł została wydatkowana z własnych środków Gminy Sanok.

**11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

*Plan* - 248.524,- zł

*Wykonanie* - 239.289,88 zł, tj. 96,28 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 222.365,88 zł zostały przeznaczone na bieżące działanie Klubu Seniora w Mrzygłodzie oraz wydatki bieżące w kwocie 16.924,- zł wydatkowano na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

**XV Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>535.416,70</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>532.718,21</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,45%</b>

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

*Plan* - 535.416,70 zł

*Wykonanie* - 532.718,21 zł tj. 99,50 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 452.341,51 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w całości pochodzący z Funduszu Pomocy, obejmowały następujące zadania:

- zakwaterowanie i wyżywienie	243.688,-
- bezpłatna pomoc psychologiczna	30.000,-
- posiłek dla dzieci i młodzieży	9.096,-
- wypłata świadczeń rodzinnych	112.991,90
- zasiłki stałe	10.366,40
- wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy	1.530,-
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	3.669,21
- stypendia dla uczniów	41.000,-

Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych wyniosły kwotę 80.376,70 zł.

## XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>606.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>279.496,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,24%</b>

### **1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

*Plan* - 606.000,- zł

*Wykonanie* - 279.496,- zł tj. 46,12% 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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>16.939.276,84</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16.636.057,44</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>13,98%</b>

### **1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

*Plan* - 30.727,61 zł

*Wykonanie* - 24.870,55, zł tj. 80,94 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 24.870,55 zł obejmują zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami

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

*Plan* - 15.218.926,- zł

*Wykonanie* - 15.043.386,14 zł tj. 98,85 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	287.703,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.580,67
- wynagrodzenia bezosobowe	12.800,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.793.554,93
- zakup usług pozostałych	27.979,65



- zakup materiałów	19.381,30
- świadczenia społeczne	12.825.362,66
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.452,75
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	46.660,14
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,83
- różne opłaty i składki	100,-
- szkolenia pracowników	499,-

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

### **3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

*Plan* - 4.793,- zł

*Wykonanie* - 4.793,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

### **4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

*Plan* - 732.580,23 zł

*Wykonanie* - 665.476,- zł tj. 90,84 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny.

### **5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

*Plan* - 202.130,- zł

*Wykonanie* - 175.868,13 zł tj. 87,01% 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.

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

*Plan* - 570.000,- zł

*Wykonanie* - 550.734,18 zł tj. 96,62 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 180.120,- zł

*Wykonanie* - 170.929,44 zł tj. 94,90 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały przekazane środki finansowe w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach w Gminie Zagórz w kwocie 33.300,- zł i w żłobkach Miasta Sanok w kwocie 137.629,44 zł.

## **XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>8.363.435,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.443.022,68</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>5,42%</b>

### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Plan* - 705.565,- zł

*Wykonanie* - 336.831,64 zł tj. 47,74 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 336.831,64 zł obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

### 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

*Plan* - 4.848.570,- zł

*Wykonanie* - 4.150.162,71 zł, tj. 85,60 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 3.934.779,40 zł związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe w kwocie 127.958,81 zł dotyczyły robót remontowych w punkcie odbioru odpadów w Mrzygłodzie, a w kwocie 87.424,50 zł dotyczą robót remontowych w PSZOK w Pisarowcach

W 2023 roku wykonano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4.188.221, 81 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2023 r. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki w kwocie 3.926.138,86 zł. Ponadto w 2023 roku wykorzystano 224.023,85 zł pochodzące z nadwyżki z lat poprzednich, które przeznaczono na poprawę infrastruktury w punkcie selektywnego zbierania odpadów zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych zgodnie z art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami wpływów i wydatków w ramach rozdziału 90002 wynosi 262.082,95 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę i zostanie wykorzystana w 2024 roku w zakresie wskazanym w art. 6r ust.2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



### 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 259.000,- zł

Wykonanie - 206.069,57 zł tj. 79,56 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	5.324,40
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95.462,40
- prace porządkowe	8.795,75
- deratyzacja	1.219,68
- usuwanie azbestu	95.267,34

### 4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 229.000,- zł

Wykonanie - 135.318,28 zł tj. 59,09% planu rocznego

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

- prace związane z pielęgnacją pomników przyrody	5.320,-
- utrzymanie parków	65.498,-
w tym:	
Park w Kostarowcach	9.360,-
Park w Pisarowcach	15.732,-
Park w Markowcach	31.046,-
Park w Falejówce	9.360,-
- zakup sadzonek drzew i krzewów	2.635,28
- opracowanie opinii o naruszeniu stosunków wodnych w Mrzygłodzie	6.150,-
- ekspertyza dendrologiczna - Bykowce	6.765,-
- wydatki związane z usuwaniem drzew w następujących miejscowościach	48.950,-
w tym:	
Falejówka	10.000,-
Dębna	6.500,-
Markowce	4.372,-
Bykowce	5.292,-
Trepcza	1.431,-
Czerteż	3.681,-
Strachocina	2.250,-
Dobra	1.620,-
Niebieszczany	3.132,-
Pisarowce	4.932,-
Stróże Małe	2.500,-
Kostarowce	3.240,-

## 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.959.000,- zł

Wykonanie - 1.317.165,56 zł tj. 67,24% planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg w kwocie 586.212,93 zł, koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach w kwocie 215.840,72 zł oraz wydatki związane z przestawieniem zegarów w kwocie 8.000,- zł.

### Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	7.126,07	28.492,56
Czerzeż	4.571,18	23.144,24
Dębna	2.850,86	8.237,18
Dobra	6.150,93	23.633,-
Falejówka	13.751,54	25.040,46
Hłomcza	4.270,71	11.874,39
Jędruszkowce	2.795,43	7.532,35
Jurowce	10.226,11	24.712,91
Kostarowce	12.406,84	25.397,59
Lalin	6.765,-	3.754,03
Liszna	4.971,62	9.326,01
Łodzina	2.435,83	8.097,56
Markowce	7.638,32	23.349,20
Międzybrodzie	2.464,85	7.976,83
Mrzygłód	10.374,73	23.860,07
Niebieszczany	10.049,98	35.634,32
Pakoszkówka	11.038,41	30.564,-
Pisarowce	7.132,37	22.094,62
Płowce	2.722,50	13.284,80
Prusiek	16.132,61	20.305,66
Raczkowa	5.109,98	11.926,67
Sanoczek	8.703,70	24.233,08
Srogów Dolny	3.581,08	12.129,75
Srogów Górny	5.087,89	16.353,30
Strachocina	12.347,37	40.361,27
Stróże Małe	6.464,14	13.361,18
Stróże Wielkie	-	1.633,52
Trepcza	9.030,55	31.602,34
Tyrawa Solna	5.809,87	16.851,05
Wujskie	7.133,22	11.505,51
Zabłotce	2.032,31	21.153,68
Załuż	4.664,72	8.789,80
<b>Razem</b>	<b>215.840,72</b>	<b>586.212,93</b>



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

Lalin	98.049,36	507.111,91
Niebieszczany	72.087,05	
Bykowce	605,97	
Prusiek	39.114,-	
Tyrawa Solna	158.969,-	
Srogów Górny	52.388,80	
Srogów Dolny	2.633,13	
Załuż	7.000,-	
Hłomcza	3.920,63	
Stróże Małe	10.000,-	
Zabłotce	36.513,97	
Strachocina	25.830,-	

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

<i>Plan</i>	-	8.200,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	5.342,81 zł tj. 65,14 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału zostały przeznaczone na organizację konkursów i warsztatów ekologicznych.

**7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	-	354.100,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	292.132,11 zł tj. 82,50% planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 292.132,11 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- program „Czyste powietrze”	35.037,21
- realizacja programu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”	101.269,11
- budowa zbiornika małej retencji w Pisarowcach	3.245,-
- pomoc dla zwierząt	115.785,59
- czyszczenie rowów melioracyjnych w Jurowcach	33.056,-
- czyszczenie rowów melioracyjnych w Bykowcach	3.739,20

**XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.017.518,47</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.773.089,04</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>3,17 %</b>

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

Plan - 2.573.500,- zł

Wykonanie - 2.396.835,23 zł tj. 93,14 % planu rocznego

### Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 1.163.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 587.976,05

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	1.355,45	9.984,33	7.981,39	19.321,17
Dębna	20,-	2.533,74	3.726,24	6.279,98
Dobra	415,56	3.370,79	1.428,44	5.214,79
Falejówka	11.881,49	8.617,57	568,80	21.067,86
Hłomcza	2.200,76	6.637,81	3.209,56	12.048,13
Jędruszkowce	702,59	2.229,15	3.990,11	6.921,85
Jurowce	377,-	7.753,03	3.799,65	11.929,68
Kostarowce	363,52	22.866,80	6.489,80	29.720,12
Lalin	510,84	5.934,48	14.203,78	20.649,10
Liszna	31.610,93	8.713,81	4.193,27	44.518,01
Łodzina		2.703,23	2.346,77	5.050,-
Markowce	1.926,33	20.813,01	7.249,24	29.988,58
Międzybrodzie	51,03	1.735,51	595,69	2.382,23
Mrzygłód	106,90	3.559,55	11.213,16	14.879,61
Niebieszczany	8.391,24	12.326,54	6.768,30	27.486,08
Pakoszkówka	714,03	20.403,23	12.593,84	33.711,10
Pisarowce	175,-	10.032,71	2.551,20	12.758,91
Płowce	5.228,30	17.493,92	13.739,16	36.461,38
Prusiek	7.968,99	21.899,09	6.655,64	36.523,72
Raczkowa	175,52	2.750,92	3.216,62	6.143,06
Sanoczek	8.527,02	5.900,66	17.485,84	31.913,52
Srogów Dolny	1.202,03	5.775,48	2.626,72	9.604,23
Srogów Górny		3.893,70	7.340,96	11.234,66
Strachocina	20.025,40	13.047,48	5.435,58	38.508,46
Stróże Małe	6.878,72	6.295,96	7.552,17	20.726,85
Trepcza	151,85	9.430,25	3.408,64	12.990,74
Tyrawa Solna	11.300,81	4.356,42	3.063,57	18.720,80
Wujskie	19.211,58	10.990,56	7.931,12	38.133,26
Zabłotce	745,03	13.301,90	5.664,66	19.711,59
Załuż	247,41	1.825,91	1.303,26	3.376,58
<b>Razem</b>	<b>142.465,33</b>	<b>267.177,54</b>	<b>178.333,18</b>	<b>587.976,05</b>

- wydatki majątkowe w domach ludowych
- w tym:

588.011,79

- DL Falejówka 47.085,87
- DL Niebieszczany 22.914,92
- DL Międzybrodzie - 1.590,65
- DL Liszna - 653,21
- DL Załuż 28.836,80
- DL Pisarowce 82.657,90
- DL Sanoczek - 344,94



- DL Wujskie	3.580,-
- DL Tyrawa Solna	146.094,97
- DL Prusiek	259.430,13
- wydatki na zakupy inwestycyjne	57.847,39
w tym:	
- zakup pieca DL Sanoczek	16.770,04
- zakup pieca DL Wujskie	16.077,35
- zakup instrumentu muzycznego tuby	25.000,-

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Plan</i>	- 767.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 767.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

## 3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan</i>	- 30.500,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 15.400,- zł, tj. 50,49% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 7.500,- zł stanowią dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzonych w następujących w Kościele Filialnym w Tyrawie Solnej, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.900,- zł zostały przeznaczone na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

## 4. Rozdział 92195 - Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 646.518,47 zł
<i>Wykonanie</i>	- 593.853,81 zł, tj. 91,85% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 168.690,90 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. "Historia solą przyprawiana", a wydatki w kwocie 5.353,- zł dotyczą realizacji projektu pn. "Naftowa kolebka Europy".

Wydatki majątkowe w kwocie 134.557,70 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej”, a wydatki majątkowe w kwocie 285.252,21 zł dotyczą budowy pomnika w Pakoszówce.

## XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>7.640.497,86</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.504.853,52</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>4,63 %</b>

## 1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

*Plan* - 7.345.247,86 zł

*Wykonanie* - 5.209.603,52 zł, tj. 70,92 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 116.382,92 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	17.746,18
boisko Orlik w Trepczy	28.872,51
boisko w Czerteżu	22.677,37
Euroboisko w Pakoszówce	22.547,83
stadion w Niebieszczanach	7.618,10
boisko w Pisarowcach	3.443,97
boisko w Srogowie Górnym	216,-
boisko w Płowcach	5.524,20
boisko w Mrzygłodzie	7.736,76

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.093.220,60 zł, na które składają się następujące pozycje:

- modernizacja boiska w Niebieszczanach	693.333,48
- modernizacja boiska w Strachocinie	1.206.338,26
- modernizacja boiska w Prusieku	846.079,36
- budowa budynku sportowego w Czerteżu	1.437.761,92
- utworzenie miejsca rekreacji w Łodzinie	27.982,55
- modernizacja boiska w Płowcach	15.867,-
- modernizacja boiska w Markowcach	865.858,03

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

*Plan* - 295.250,- zł

*Wykonanie* - 295.250,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 287.250,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerteż	26.750,-
Markowce	20.500,-
Pisarowce	42.500,-
Srogów Górny	30.500,-
Płowce Stróże Małe	32.500,-
Niebieszczany	61.000,-
Strachocina	32.500,-
Pakoszówka	20.500,-
Mrzyglód	20.500,-

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,- zł obejmowały wypłatę stypendiów dla sportowców.



## D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2023 r. wykonano w 95,11 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 83,17 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 88,54 % przyjętego planu. Na niższe wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 44.100.295,67 zł zrealizowano w kwocie 31.365.212,68 zł.

Nie wykonanie budżetu w roku 2023 wynika przede wszystkim z realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z programu „Polski Ład” i określonych w programie zasad finansowania (płatności) :

- Pomimo, że umowa na realizację inwestycji związanej z rozbudową szkoły w Prusieku została podpisana w roku 2022, płatność końcowa nastąpi w roku 2024. Na zadaniu wystąpiły trudności z realizacją robót m.in. w związku z dostępem do materiałów budowlanych spowodowane wojną na Ukrainie (przerwanie ciągu dostaw) oraz sytuacją epidemiczną. Ponadto wystąpiły roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć.
- Ze względu na trudne warunki gruntowe nie udało się zrealizować wszystkich robót związanych z przebudową stadionów w Strachocinie i Niebieszczanach. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą oraz harmonogramem finansowania końcowa płatność została zaplanowana w roku 2024.
- Pomimo dużego zaawansowania robót na zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wykonawca nie zdecydował się zakończyć zadania przed czasem i końcowa płatność zgodnie z umowa nastąpi w roku 2024.

Nie wykonanie budżetu wynika również z zaawansowania robót na zadaniu związanym z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie podpisanie umowy nastąpiło w roku 2022, natomiast płatności będą występować w latach następnych. Zakończenie inwestycji i płatność końcowa planowana jest na rok 2024. Opóźnienie i brak realizacji budżetu w planowanej wysokości spowodowany jest trudnościami w uzyskaniu dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej realizację inwestycji.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt w kwocie 6.047.964,60 zł.

Z zaplanowanych na rok 2023 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 11,83%.





## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2023.

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	11.442.874,10	9.498.131,43	83,00
	<i>dochody bieżące</i>	1.903.486,10	1.957.943,43	102,86
	- dotacja na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	80.000,-	80.000,-	100,00
	- dotacja na realizację zadania pn: renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach	121.273,-	118.561,11	97,76
	- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	252.000,-	297.916,93	118,22
	- pozostałe odsetki	-	294,46	-
	- czynsz za obwody łowieckie	4.500,-	18.026,29	400,58
	- zwrot podatku VAT z lat poprzednich	913.000,-	910.431,54	99,72
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	532.713,10	532.713,10	100,00

	<i>dochody majątkowe</i>	9.539.388,-	7.540.188,-	79,04
	- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mirzylód”	7.540.188,-	7.540.188,-	100,00
	- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>850.000,-</b>	<b>905.969,52</b>	<b>106,58</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	850.000,-	899.906,13	105,87
	- sprzedaż drewna	850.000,-	899.906,13	105,87
	<i>dochody bieżące</i>	-	6.063,39	-
	- opłaty za korzystanie z działek leśnych	-	5.860,90	-
	- pozostałe odsetki	-	202,49	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.615.000,-</b>	<b>1.606.624,83</b>	<b>99,48</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1.615.000,-	1.606.624,83	99,48
	- wpłaty za wodę	15.000,-	15.894,87	105,97
	- wpływy ze sprzedaży węgla	1.600.000,-	1.590.729,96	99,42



600	<p><b>Transport i łączność</b></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwrot dotacji z tytułu transportu zbiorowego</li> <li>- zwrot podatku VAT z lat poprzednich</li> <li>- dofinansowanie do remontu drogi w Strachocinie</li> </ul> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty z tytułu szkód powstałych w wyniku budowy gazociągu</li> <li>- dofinansowanie do zadania pn. „Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 – km 1+135 w miejscowości Łodzina w Gminie Sanok”</li> <li>- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. " Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowie"</li> </ul>	<p>1.402.500,-</p> <p>209.000,-</p> <p>-</p> <p>159.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>1.193.500,-</p> <p>194.000,-</p> <p>-</p> <p>999.500,-</p>	<p>2.115.669,54</p> <p>211.440,77</p> <p>2.686,31</p> <p>158.754,46</p> <p>50.000,-</p> <p>1.904.228,77</p> <p>193.544,10</p> <p>718.069,-</p> <p>992.615,67</p>	<p>150,85</p> <p>101,17</p> <p>-</p> <p>99,85</p> <p>100,00</p> <p>159,55</p> <p>99,77</p> <p>-</p> <p>99,31</p>
700	<p><b>Gospodarka mieszkaniowa</b></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</li> <li>- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty</li> <li>- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne</li> </ul>	<p>910.000,-</p> <p>350.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>320.000,-</p> <p>-</p>	<p>887.943,86</p> <p>532.718,33</p> <p>44.193,55</p> <p>383.161,13</p> <p>6.114,79</p>	<p>97,58</p> <p>152,21</p> <p>147,31</p> <p>119,74</p> <p>-</p>

	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	1.957,94	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	14.871,50	-
	- opłata za trwałe zarząd	-	251,05	-
	- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	-	55.168,37	-
	- dotacja na zadanie „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok poprzez zakup środków trwałych”	-	27.000,-	-
	<i>dochody majątkowe</i>	560.000,-	355.225,53	63,43
	- wpłaty z tytułu szkód powstałych w wyniku budowy gazociągu	210.000,-	207.706,40	98,93
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,-	147.519,13	42,19
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>58.000,-</b>	<b>77.601,79</b>	<b>133,80</b>
	<i>dochody bieżące</i>	58.000,-	77.601,79	133,80
	- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	4.150,-	-
	- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	30.000,-	46.168,85	153,90
	- pozostałe odsetki	-	28,44	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji – program „Pod biało- czerwona”	-	- 745,50	-
	- dofinansowanie prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych	28.000,-	28.000,-	100,00





	- wpłaty z tytułu odszkodowań - zwrot kosztów wysłanych upomnień	- -	30.000,- 183,56	- -
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - utworzenie obwodu odrębnego	221.208,- 221.208,- 3.770,- 9.937,- 206.282,- 1.219,-	217.617,17 217.617,17 3.769,99 9.915,34 203.931,84 -	98,38 98,38 100,00 9,78 98,86 -
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>dochody bieżące</i>	679.381,- 132.381,-	679.456,86 132.381,-	100,01 100,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia OSP Niebieszczany i OSP Kostarowce</li> <li>- dofinansowanie do projektu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych"</li> <li><i>dochody majątkowe</i></li> <li>- wpływy ze sprzedaży złomu</li> <li>- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Niebieszczany</li> <li>- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bykowce</li> <li>- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pisarowce</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. "Budowa garażu z przeznaczeniem na samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tyrawa Solna"</li> </ul>	<p>32.381,-</p> <p>100.000,-</p> <p>547.000,-</p> <p>-</p> <p>97.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>200.000,-</p>	<p>32.381,-</p> <p>100.000,-</p> <p>547.075,86</p> <p>7.650,-</p> <p>92.668,-</p> <p>50.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>196.757,86</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,01</p> <p>-</p> <p>95,53</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>98,38</p>
<p>756</p>	<p><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b></p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa</li> </ul>	<p>27.936.949,-</p> <p>27.936.949,-</p> <p>5.000,-</p>	<p><b>28.897.820,65</b></p> <p>28.897.820,65</p> <p>16.572,31</p>	<p><b>103,44</b></p> <p>103,44</p> <p>331,45</p>

	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	12.320.000,-	12.952.906,71	105,14
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.206.000,-	2.188.155,56	99,19
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	106.000,-	177.069,37	167,05
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.226.000,-	1.380.649,97	112,61
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	447.000,-	534.210,19	119,51
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	38.000,-	55.219,78	145,32
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	108.000,-	120.756,76	111,81
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	205.000,-	221.723,16	108,16
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	340.000,-	332.130,-	97,69
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	622.367,-	629.550,93	101,15
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,-	1.991,-	19,91
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	33.863,-	67,73
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-	243.575,50	81,19
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-	175.982,51	125,70
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.550.250,-	9.550.250,-	100,00



	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106.332,-	106.332,-	100,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	71.000,-	73.172,45	103,06
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia	16.000,-	21.960,-	137,25
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,-	64.434,55	92,05
	- opłata za zezwolenie na przewóz osób	-	239,-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	17.075,90	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36.749.517,69</b>	<b>36.763.369,66</b>	<b>100,04</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>36.574.256,34</i>	<i>36.588.108,31</i>	<i>100,04</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	17.116.994,-	17.116.994	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13.200.161,-	13.200.161,-	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	721.752,-	721.752,-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.954.701,40	4.954.701,40	100,00
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	398.692,-	412.543,97	103,47
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108.107,-	108.107,-	100,00

	- zwrot funduszu sołeckiego	73.848,94	73.848,94	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	175.261,35	175.261,35	100,00
	- zwrot funduszu sołeckiego	175.261,35	175.261,35	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.950.513,63</b>	<b>3.038.855,22</b>	<b>51,07</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	950.663,63	908.843,38	95,60
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– oddziały przedszkolne	119.622,-	109.447,48	91,49
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	101.263,-	101.263,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego	204.133,-	204.133,-	100,00
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego	70.000,-	56.582,-	80,83
	- 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	8.037,-	8.037,-	100,00
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Dydnia, Gminy Brzozów, Gminy Tyrawa Wołoska i Gminy Besko	50.000,-	78.592,64	157,19



- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	180.000,-	121.383,-	67,44
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	18.120,33	-
- wpłaty za zniszczone podręczniki	-	30,-	-
- darowizny na realizację programu „Poznaj Polskę”	19.498,-	18.364,80	94,19
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	37.216,-	34.279,19	92,11
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	18.000,-	18.000,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – aktywna tablica	14.000,-	14.000,-	100,00
- środki na realizację projektu „Edukacja – inspiracja”	4.500,-	4.254,80	94,55
- wpłata odszkodowania	-	1.785,63	-
- zakup podręczników	124.394,63	120.570,51	96,51
<i>dochody majątkowe</i>	4.999.850,-	2.130.011,84	42,60
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”;	4.999.850,-	2.130.011,84	42,60

852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.927.923,20</b>	<b>4.844.113,11</b>	<b>98,30</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	4.807.923,20	4.724.113,11	98,26
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.000,-	50.968,32	99,94
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	600.000,-	591.345,22	98,56
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	395.000,-	393.148,82	99,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	266.555,-	266.555,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	18.930,-	18.922,09	99,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231.800,-	228.120,-	98,41
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.587,20	156.587,20	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywianie osób	769.230,-	769.230,-	100,00
	- środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	16.924,-	16.924,-	100,00
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	9.000,-	4.000,-	44,44
	- 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	10.000,-	-	-
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	600,-	-	-
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin na dofinansowanie bieżącej działalności DPS	158.000,-	157.393,56	96,62
- dofinansowanie na realizację zadania "Poprawa dostępu do usług społecznych Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1.101.297,-	669.376,30	60,78
- pozostałe odsetki	-	20.892,20	-
- zwrot za usługi opiekuńcze	-	31.633,50	-
- zwrot opłat za pobyt w DPSach	-	114.173,39	-
- opłaty za pobyt w DPS Raczkowa	1.000.000,-	1.222.630,93	122,26
- opłaty za pobyt w OWD Raczkowa	12.000,-	12.212,58	101,72
<i>dochody majątkowe</i>	<i>120.000,-</i>	<i>120.000,-</i>	<i>100,00</i>
- dofinansowanie ze środków PFRON na "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu pomocy Społecznej w Raczkowej";	120.000,-	120.000,-	100,00

853	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych</li> <li>- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</li> </ul>	535.416,70	549.669,60	102,66
854	<p><b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</li> </ul>	506.000,-	223.596,80	44,19
855	<p><b>Rodzina</b></p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</li> </ul>	15.903.146,84	15.747.065,74	99,02
		80.376,70	97.328,09	121,09
		455.040,-	452.341,51	99,41
		506.000,-	223.596,80	44,19
		506.000,-	223.596,80	44,19
		15.903.146,84	15.747.065,74	99,02
		15.903.146,84	15.747.065,74	99,02
		14.932.726,-	14.932.726,-	100,00
		64.000,-	64.000,-	100,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	570.000,-	550.734,18	96,62
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	4.793,-	4.793,-	100,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	172.200,-	38.438,37	22,32
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50.000,-	8.085,37	16,17
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,-	21.348,46	106,74
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10.727,61	3.675,68	34,26
	- wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	120,-	11,45	9,54
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	44.673,-	-
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	78.580,23	78.580,23	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.782.070,-</b>	<b>4.421.947,73</b>	<b>92,47</b>
	<i>dochody bieżące</i>	4.782.070,-	4.421.947,73	92,47
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4.608.570,-	4.188.221,81	90,88
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8.200,-	18.125,39	221,04
	- wpłata z tytułu odszkodowania	-	10.000,-	-



	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	42.000,-	43.970,-	104,69
	- zwrot kosztów za wysłane upomnienia	14.000,-	14.533,80	103,81
	- dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze”	-	20.795,67	-
	- dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „Stwórzmy klimat na dobry klimat”	109.300,-	53.085,42	48,57
	- dotacja na unieszkodliwianie azbestu	-	59.993,85	-
	- zwrot dotacji celowej z tytułu świadczenia usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	-	9.009,79	-
	- dotacja na pielęgnację pomników przyrody	-	4.212,-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405.496,10</b>	<b>410.457,05</b>	<b>101,22</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>117.000,-</i>	<i>147.309,95</i>	<i>125,91</i>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	30.000,-	33.218,51	110,73
	- darowizny z przeznaczeniem na przebudowę Izby Pamięci w Strachocinie	55.000,-	55.000,-	100,00
	- zwrot odsetek	-	-546,55	-
	- zwrot podatku VAT	-	5.204,84	-
	- wpłata z tytułu odszkodowania	-	9.147,92	-
	- dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia KGW	20.000,-	19.910,70	99,55

	<p>- środki na zakup wyposażenia do DL w Lisznej</p> <p>- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy</p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p>- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku ”</p> <p>- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Tyrawa Solna”</p> <p>- wpływy ze sprzedaży witryny chłodniczej</p> <p>- środki finansowe na realizację zadania pn. „Bohaterom niezłomnym- budowa pomnika ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego w Pakoszówce”</p>	<p>12.000,-</p> <p>-</p> <p>288.496,10</p> <p>107.000,-</p> <p>31.496,10</p> <p>-</p> <p>150.000,-</p>	<p>12.000,-</p> <p>13.374,53</p> <p>263.147,10</p> <p>106.351,-</p> <p>31.496,10</p> <p>300,-</p> <p>125.000,-</p>	<p>100,00</p> <p>-</p> <p>91,22</p> <p>99,39</p> <p>100,00</p> <p>-</p> <p>83,33</p>
<p><b>926</b></p> <p><b>Kultura fizyczna</b></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>- wpłaty za wynajem boisk sportowych</p> <p><i>dochody majątkowe</i></p>		<p><b>3.749.700,-</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>3.749.700,-</b></p>	<p><b>1.928.905,73</b></p> <p><b>6.796,73</b></p> <p><b>6.796,73</b></p> <p><b>1.922.109,-</b></p>	<p><b>51,44</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>51,26</b></p>

	<p>- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2022 na realizację projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok”;</p> <p>- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Prusiek</p> <p>- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”</p>	<p>355.000,-</p> <p>561.700,-</p> <p>2.833.000,-</p>	<p>300.000,-</p> <p>422.449,-</p> <p>1.199.660,-</p>	<p>84,51</p> <p>75,21</p> <p>42,35</p>
<p><b>Razem dochody</b></p>		<p><b>118.729.607,14</b></p>	<p><b>112.934.256,33</b></p>	<p><b>95,12</b></p>



## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2023.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 232 103,59</b>	<b>13 918 026,99</b>	<b>68,79</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	33 640,00	30 481,07	90,61
		I. Wydatki bieżące	33 640,00	30 481,07	90,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 640,00	30 481,07	90,61
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	33 640,00	30 481,07	90,61
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	322 006,49	319 437,92	99,20
		I. Wydatki bieżące	322 006,49	319 437,92	99,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	322 006,49	319 437,92	99,20
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	322 006,49	319 437,92	99,20
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 354 650,00	3 149 649,15	93,89
		I. Wydatki bieżące	126 000,00	67 594,35	53,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	67 594,35	53,65
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	126 000,00	67 594,35	53,65
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228 650,00	3 082 054,80	95,46
		II. Wydatki majątkowe	3 228 650,00	3 082 054,80	95,46
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 228 650,00	3 082 054,80	95,46
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	15 989 094,00	9 885 745,75	61,83
		I. Wydatki bieżące	1 629 000,00	841 843,52	51,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 629 000,00	841 843,52	51,68
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 629 000,00	841 843,52	51,68
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 360 094,00	9 043 902,23	62,98
		II. Wydatki majątkowe	14 360 094,00	9 043 902,23	62,98
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 360 094,00	9 043 902,23	62,98
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	532 713,10	532 713,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	532 713,10	532 713,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	532 713,10	532 713,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	532 713,10	532 713,00	100,00



<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>915 000,00</b>	<b>639 449,55</b>	<b>69,89</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	915 000,00	639 449,55	69,89
		I. Wydatki bieżące	915 000,00	639 449,55	69,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	915 000,00	639 449,55	69,89
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	915 000,00	639 449,55	69,89
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 810 596,65</b>	<b>95,29</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	100 000,00	81 090,47	81,09
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	81 090,47	81,09
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	81 090,47	81,09
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	1 800 000,00	1 729 506,18	96,08
		I. Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 729 506,18	96,08
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 729 506,18	96,08
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 800 000,00	1 729 506,18	96,08
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 701 128,61</b>	<b>7 357 339,57</b>	<b>75,84</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	541 475,27	541 475,27	100,00
		I. Wydatki bieżące	541 475,27	541 475,27	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	541 475,27	541 475,27	100,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	75 000,00	44 241,67	58,99
		I. Wydatki majątkowe	75 000,00	44 241,67	58,99
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	44 241,67	58,99
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	425 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 419 653,34	6 682 189,61	79,36
		I. Wydatki bieżące	2 050 000,00	1 428 530,49	69,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 428 530,49	69,68
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 050 000,00	1 428 530,49	69,68
		II. Wydatki majątkowe	6 369 653,34	5 253 659,12	82,48
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 653,34	5 253 659,12	82,48
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	240 000,00	89 433,02	37,26
		II. Wydatki majątkowe	240 000,00	89 433,02	37,26
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	89 433,02	37,26



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 371 565,13</b>	<b>1 093 735,96</b>	<b>79,74</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 371 565,13</i>	<i>1 093 735,96</i>	<i>79,74</i>
		I. Wydatki bieżące	856 565,13	732 172,35	85,48
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	856 565,13	732 172,35	85,48
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	856 565,13	732 172,35	85,48
		II. Wydatki majątkowe	515 000,00	361 563,61	70,21
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	361 563,61	70,21
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 007,72</b>	<b>347 041,90</b>	<b>59,12</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100 007,72</i>	<i>30 630,43</i>	<i>30,63</i>
		I. Wydatki bieżące	100 007,72	30 630,43	30,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 007,72	30 630,43	30,63
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100 007,72	30 630,43	30,63
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>487 000,00</i>	<i>316 411,47</i>	<i>64,97</i>
		I. Wydatki bieżące	285 000,00	184 287,15	64,66
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	184 287,15	64,66
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	12 829,41	58,32
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	263 000,00	171 457,74	65,19
		II. Wydatki majątkowe	202 000,00	132 124,32	65,41
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	132 124,32	65,41
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>648 260,80</b>	<b>627 789,24</b>	<b>96,84</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>648 260,80</i>	<i>627 789,24</i>	<i>96,84</i>
		I. Wydatki bieżące	38 260,80	38260,80	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 260,80	38260,80	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	38 260,80	38260,80	100,00
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 260,80	38 260,80	100,00
		z tego:			
		„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	38 260,80	38 260,80	100,00
		II. Wydatki majątkowe	610 000,00	589 528,44	96,64
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	589 528,44	96,64
		z tego:			
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 000,00	589 528,44	96,64
		„Cyfrowa Gmina”	610 000,00	589 528,44	96,64



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 151 340,88</b>	<b>11 696 677,18</b>	<b>88,94</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	441 840,88	401 135,86	90,79
		I. Wydatki bieżące	441 840,88	401 135,86	90,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	441 840,88	401 135,86	90,79
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 478,53	373 824,10	91,29
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 362,35	27 311,76	84,39
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	303 000,00	264 124,47	87,17
		I. Wydatki bieżące	303 000,00	264 124,47	87,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 192,73	39,76
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 192,73	39,76
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	262 931,74	87,64
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 403 500,00	9 217 159,74	88,59
		I. Wydatki bieżące	9 498 500,00	8 312 159,74	87,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 453 500,00	8 271 495,31	87,49
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851 565,72	7 026 331,04	89,49
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 601 934,28	1 245 164,27	77,73
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 664,43	90,37
		II. Wydatki majątkowe	905 000,00	905 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000,00	905 000,00	100,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	946 000,00	893 527,15	94,45
		I. Wydatki bieżące	946 000,00	893 527,15	94,45
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	942 000,00	891 323,24	94,62
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 500,00	838 947,21	97,16
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	78 500,00	52 376,03	66,72
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 203,91	55,10
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 057 000,00	920 729,96	87,11
		I. Wydatki bieżące	1 057 000,00	920 729,96	87,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	722 000,00	589 247,91	81,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 000,00	345 772,02	79,67
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	288 000,00	243 475,89	84,54
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	331 482,05	98,95



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 208,00</b>	<b>217 617,17</b>	<b>98,38</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 770,00	3 769,99	100,00
		I. Wydatki bieżące	3 770,00	3 769,99	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 770,00	3 769,99	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 999,99	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 770,00	1 770,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	206 282,00	203 931,84	98,86
		I. Wydatki bieżące	206 282,00	203 931,84	98,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	84.542,00	82431,84	97,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 499,98	56 286,49	99,62
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28 042,02	26 145,35	93,24
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 740,00	121 500,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9 937,00	9 915,34	99,78
		I. Wydatki bieżące	9 937,00	9 915,34	99,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 177,00	5 155,34	99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	677,00	655,34	96,80
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 219,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	1 219,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 219,00	0,00	0,00
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 219,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 008 598,40</b>	<b>1 833 491,90</b>	<b>91,28</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12 000,00	11 920,00	99,33
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	1 920,00	96,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 920,00	96,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 920,00	96,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 920,00	96,00
		II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00



	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 828 478,80	1 682 273,42	92,00
		I. Wydatki bieżące	856 478,80	717 633,10	83,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	804 968,80	670 465,10	83,29
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 600,00	82 413,29	89,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	712 368,80	588 051,81	82,55
		2) dotacje na zadania bieżące	11 510,00	11 510,00	100,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 658,00	89,15
		II. Wydatki majątkowe	972 000,00	964 640,32	99,24
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 000,00	964 640,32	99,24
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	13 600,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	13 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 600,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	148 519,60	139 298,48	93,79
		I. Wydatki bieżące	148 519,60	139 298,48	93,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	148 519,60	139 298,48	93,79
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00	10 950,00	87,25
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	135 969,60	128 348,48	94,39
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>1 071 799,28</b>	<b>72,62</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 476 000,00	1 071 799,28	72,62
		I. Wydatki bieżące	1 476 000,00	1 071 799,28	72,62
		z tego:			
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	1 476 000,00	1 071 799,28	72,62
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 788 195,03</b>	<b>33 153 110,50</b>	<b>83,32</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 248 935,10	23 035 493,41	81,55
		I. Wydatki bieżące	21 944 085,10	19 718 343,11	89,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 680 767,35	18 680 520,52	90,33
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 425 042,35	16 286 801,02	93,47
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 255 725,00	2 393 719,50	73,52
		z tego:			



	2) dotacje na zadania bieżące	177 092,75	140 097,35	79,11
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 225,00	897 725,24	82,65
	II. Wydatki majątkowe	6 304 850,00	3 317 150,30	52,61
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 304 850,00	3 317 150,30	52,61
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 585 797,45	1 167 533,31	73,62
	I. Wydatki bieżące	1 585 797,45	1 167 533,31	73,62
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 396 408,45	1 005 409,94	72,00
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 208,45	952 090,12	73,45
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100 200,00	53 319,82	53,21
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 875,00	63 632,77	72,41
	3) dotacje na zadania bieżące	101 514,00	98 490,60	97,02
80104	<i>Przedszkola</i>	4 016 760,35	3 934 480,04	97,95
	I. Wydatki bieżące	3 616 760,35	3 577 650,10	98,92
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 363 799,39	98,12
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 390 000,00	1 363 799,39	98,12
	2) dotacje na zadania bieżące	2 226 760,35	2 213 850,71	99,42
	II. Wydatki majątkowe	400 000,00	356 829,94	89,21
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	356 829,94	89,21
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 088 112,50	860 645,56	79,10
	I. Wydatki bieżące	1 088 112,50	860 645,56	79,10
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 019 562,50	799 839,57	78,45
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 862,50	701 965,26	80,05
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	142 700,00	97 874,31	68,59
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 550,00	60 805,99	88,70
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	762 250,00	580 444,68	76,15
	I. Wydatki bieżące	762 250,00	580 444,68	76,15
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	740 250,00	559 975,45	75,65
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 000,00	156 676,13	96,71
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	578 250,00	403 299,32	69,74
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 469,23	93,04
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	106 500,00	10 831,75	10,17
	I. Wydatki bieżące	106 500,00	10 831,75	10,17
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	106 500,00	10 831,75	10,17
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	0,00	0,00



		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	82 900,00	10 831,75	13,07
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	618 500,00	467 524,13	75,59
		I. Wydatki bieżące	618 500,00	467 524,13	75,59
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	618 500,00	467 524,13	75,59
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 900,00	330 422,06	85,40
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	231 600,00	137 102,07	59,20
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>	534 116,00	402 024,09	75,27
		I. Wydatki bieżące	534 116,00	402 024,09	75,27
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	338 416,00	218 990,09	64,71
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 116,00	210 222,09	68,67
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32 300,00	8 768,00	27,15
		2) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	170 720,60	97,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	12 313,40	59,49
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 641 805,00	2 516 609,61	95,26
		I. Wydatki bieżące	2 641 805,00	2 516 609,61	95,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 443 005,00	2 323 037,24	95,09
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 258,00	2 188 866,49	96,54
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	175 747,00	134 170,75	76,34
		2) dotacje na zadania bieżące	56 000,00	55 614,88	99,31
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800,00	137 957,49	96,61
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 394,63	120 570,51	96,93
		I. Wydatki bieżące	124 394,63	120 570,51	96,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	124 394,63	120 570,51	96,93
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	124 394,63	120 570,51	96,93
80195		<i>Pozostała działalność</i>	61 024,00	56 953,41	93,33
		I. Wydatki bieżące	61 024,00	56 953,41	93,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 024,00	56 953,41	93,33
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 309,42	99,99



		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56 714,00	52 643,99	92,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 000,00</b>	<b>240 925,92</b>	<b>99,56</b>
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	210 000,00	208 925,92	99,49
		I. Wydatki bieżące	210 000,00	208 925,92	99,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	208 925,92	99,49
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 187,03	62 090,00	99,84
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	147 812,97	146 835,92	99,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 709 698,96</b>	<b>11 805 382,23</b>	<b>92,88</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 118 788,76	5 011 686,55	97,91
		I. Wydatki bieżące	4 803 993,76	4 709 986,55	98,04
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 795 139,76	4 701 132,64	98,04
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 300,00	2 068 329,48	97,46
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 672 839,76	2 632 803,16	98,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 854,00	8 853,91	100,00
		II. Wydatki majątkowe	314 795,00	301 700,00	95,84
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 795,00	301 700,00	95,84
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 226 664,00	658 421,25	53,68
		I. Wydatki bieżące	1 226 664,00	658 421,25	53,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 226 664,00	658 421,25	53,68
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 756,00	389 976,82	68,09
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	653 908,00	268 444,43	41,05
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	52 800,00	52 747,45	99,90
		I. Wydatki bieżące	52 800,00	52 747,45	99,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 800,00	52 747,45	99,90
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 460,00	39 408,14	99,87
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 340,00	13 339,31	99,99



85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	51 000,00	50 968,32	99,94
	I. Wydatki bieżące	51 000,00	50 968,32	99,94
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	50 968,32	99,94
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	50 968,32	99,94
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	705 000,00	661 569,97	93,84
	I. Wydatki bieżące	705 000,00	661 569,97	93,84
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000,00	661 569,97	95,19
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00	6 151,64	61,52
	I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 151,64	61,52
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 614,96	98,19
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 700,00	4 614,96	98,19
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	1 536,68	28,99
85216	<i>Zasilki stałe</i>	610 000,00	591 345,22	96,94
	I. Wydatki bieżące	610 000,00	591 345,22	96,94
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	591 345,22	98,56
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 606 875,00	2 508 188,35	96,21
	I. Wydatki bieżące	2 606 875,00	2 508 188,35	96,21
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 545 120,74	2 446 890,36	96,14
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 875,00	2 200 357,98	98,63
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	314 245,74	246 532,38	78,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 754,26	61 297,99	99,26
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 105 817,20	1 062 868,58	96,12
	I. Wydatki bieżące	1 105 817,20	1 062 868,58	96,12
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 105 817,20	1 062 868,58	96,99



		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 027,09	1 037 678,47	96,98
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35 790,11	25 190,11	70,38
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	974 230,00	962 145,02	98,76
		I. Wydatki bieżące	974 230,00	962 145,02	98,76
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 230,00	962 145,02	98,76
85295		<i>Pozostała działalność</i>	248 524,00	239 289,88	96,28
		I. Wydatki bieżące	248 524,00	239 289,88	96,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 524,00	239 289,88	96,67
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 595,00	186 261,07	96,21
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	53 929,00	53 028,81	98,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>535 416,70</b>	<b>532 718,21</b>	<b>99,50</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	535 416,70	532 718,21	99,50
		I. Wydatki bieżące	535 416,70	532 718,21	99,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 991,31	41 351,72	98,48
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 159,55	36 527,75	98,30
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 831,76	4 823,97	99,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 425,39	491 366,49	99,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>606 000,00</b>	<b>279 496,00</b>	<b>46,12</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	606 000,00	279 496,00	46,12
		I. Wydatki bieżące	606 000,00	279 496,00	46,12
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	279 496,00	46,12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 939 276,84</b>	<b>16 636 057,44</b>	<b>98,21</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	30 727,61	24 870,55	80,94
		I. Wydatki bieżące	30 727,61	24 870,55	80,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 727,61	24 870,55	80,94
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30 727,61	24 870,55	80,94
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 218 926,00	15 043 386,14	98,85
		I. Wydatki bieżące	2 393 251,51	2 217 711,65	92,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 393 251,51	2 217 711,65	92,67
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 638,81	2 115 638,81	100,00



		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	277 612,70	102 072,84	36,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 825 674,49	12 825 674,49	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 793,00	4 793,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	4 793,00	4 793,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 793,00	4 793,00	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 793,00	4 793,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	732 580,23	665 476,00	90,84
		I. Wydatki bieżące	732 580,23	665 476,00	90,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	724 077,07	663 961,88	91,70
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 947,23	635 710,04	91,48
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	29 129,84	28 251,84	96,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503,16	1 514,12	17,81
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	202 130,00	175 868,13	87,01
		I. Wydatki bieżące	202 130,00	175 868,13	87,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	202 130,00	175 868,13	87,01
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 460,00	39 408,14	99,87
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	162 670,00	136 459,99	83,89
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	570 000,00	550 734,18	96,62
		I. Wydatki bieżące	570 000,00	550 734,18	96,62
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	550 734,18	96,62
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	570 000,00	550 734,18	96,62
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	180 120,00	170 929,44	94,90
		I. Wydatki bieżące	180 120,00	170 929,44	94,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 120,00	137 629,44	96,84
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	142 120,00	137 629,44	96,84
		2) dotacje na zadania bieżące	38 000,00	33 300,00	87,63
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 363 435,00</b>	<b>6 443 022,68</b>	<b>77,04</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	705 565,00	336 831,64	47,74
		I. Wydatki bieżące	705 565,00	336 831,64	47,74
		z tego:			
		1) dotacje za zadania bieżące	705 565,00	336 831,64	47,74



90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 848 570,00	4 150 162,71	85,60
	I. Wydatki bieżące	4 608 570,00	3 934 779,40	85,38
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 858 570,00	2 507 843,88	87,73
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 570,00	321 612,95	76,65
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2 439 000,00	2 186 230,93	89,64
	2) dotacje za zadania bieżące	1 750 000,00	1 426 935,52	81,54
	II. Wydatki majątkowe	240 000,00	215 383,31	89,74
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	215 383,31	89,74
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	259 000,00	206 069,57	79,56
	I. Wydatki bieżące	245 000,00	206 069,57	84,11
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	206 069,57	84,11
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	245 000,00	206 069,57	84,11
	II. Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	229 000,00	135 318,28	59,09
	I. Wydatki bieżące	229 000,00	135 318,28	59,09
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	229 000,00	135 318,28	59,09
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	229 000,00	135 318,28	59,09
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 959 000,00	1 317 165,56	67,24
	I. Wydatki bieżące	1 358 000,00	810 053,65	59,65
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 358 000,00	810 053,65	59,65
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 350 000,00	802 053,65	59,41
	II. Wydatki majątkowe	601 000,00	507 111,91	84,38
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 000,00	507 111,91	84,38
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 200,00	5 342,81	65,16
	I. Wydatki bieżące	8 200,00	5 342,81	65,16
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	5 342,81	65,16
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 200,00	5 342,81	65,16
90095	<i>Pozostała działalność</i>	354 100,00	292 132,11	82,50
	I. Wydatki bieżące	354 100,00	292 132,11	82,50



		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	292 132,11	82,50
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 700,00	40 020,37	55,82
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	282 400,00	252 111,74	89,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 017 518,47</b>	<b>3 773 089,04</b>	<b>93,92</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 573 500,00	2 396 835,23	93,14
		I. Wydatki bieżące	1 873 000,00	1 750 976,05	93,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	710 000,00	587 976,05	82,81
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	35 512,92	78,92
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	665 000,00	552 463,13	83,08
		2) dotacje na zadania bieżące	1 163 000,00	1 163 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe	700 500,00	645 859,18	92,20
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 500,00	645 859,18	92,20
	92116	<i>Biblioteki</i>	767 000,00	767 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	767 000,00	767 000,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	767 000,00	767 000,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 500,00	15 400,00	50,49
		I. Wydatki bieżące	30 500,00	15 400,00	50,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	15 400,00	50,49
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	7 900,00	98,75
		2) dotacje na zadania bieżące	22 500,00	7 500,00	33,33
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	646 518,47	593 853,81	91,85
		I. Wydatki bieżące	174 513,00	174 043,90	99,73
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 513,00	174 043,90	99,73
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530,21	8 530,21	100,00
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 530,21	8 530,21	100,00
		w tym:			
		„Historia solą przyprawiana”	8 530,21	8 530,21	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	165 982,79	165 513,69	99,72
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 982,79	165 513,69	99,72
		w tym:			

		„Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy”	5 353,00	5 353,00	100,00
		„Historia solą przyprawiana”	160 629,79	160 160,69	99,71
		II. Wydatki majątkowe	472 005,47	419 809,91	88,94
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 005,47	419 809,91	88,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 640 497,86</b>	<b>5 504 853,52</b>	<b>72,05</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	7 345 247,86	5 209 603,52	70,92
		I. Wydatki bieżące	236 500,00	116 382,92	49,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	236 500,00	116 382,92	49,21
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	19 783,25	35,33
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	180 500,00	96 599,67	53,52
		II. Wydatki majątkowe	7 108 747,86	5 093 220,60	71,65
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 108 747,86	5 093 220,60	71,65
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	295 250,00	295 250,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	295 250,00	295 250,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	287 250,00	287 250,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>143 054 251,99</b>	<b>118 982 220,93</b>	<b>83,17</b>





## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2022.

## I. DOCHODY

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	532.713,10	532.713,10	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	532.713,10	532.713,10	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	532.713,10	532.713,10	100,00
750	Administracja publiczna	99.798,-	96.147,19	96,34
	<i>dochody bieżące:</i>	99.798,-	96.147,19	96,34
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	99.798,-	96.147,19	96,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221.208,-	217.617,17	98,38
	<i>dochody bieżące:</i>	221.208,-	217.617,17	98,38
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.770,-	3.769,99	100,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - utworzenie obwodu odrębnego</li> </ul>	9.937,-	9.915,34	9,78
		206.282,-	203.931,84	98,86
		1.219,-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124.284,64</b>	<b>120.460,58</b>	<b>96,92</b>
	<i>dochody bieżące</i>	124.284,64	120.460,58	96,92
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	124.284,64	120.460,58	96,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250.730,-</b>	<b>247.042,09</b>	<b>98,53</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	250.730,-	247.042,09	98,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	18.930,-	18.922,09	99,96
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231.800,-	228.120,-	98,41

855	<p><b>Rodzina</b></p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny</li> </ul>	15.571.519,-	15.552.253,18	99,88
		15.571.519,-	15.552.253,18	99,88
		64.000,-	64.000,-	100,00
		14.932.726,-	14.932.726,-	100,00
		570.000,-	550.734,18	96,62
		4.793,-	4.793,-	100,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>16.800.252,74</b>	<b>16.766.233,31</b>	<b>99,80</b>





## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 713,10</b>	<b>532 713,10</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	532 713,10	532 713,10	100,00
		I. Wydatki bieżące	532 713,10	532 713,10	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	532 713,10	532 713,10	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	532 713,10	532 713,10	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 798,00</b>	<b>96 147,19</b>	<b>96,34</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 798,00	96 147,19	96,34
		I. Wydatki bieżące	99 798,00	96 147,19	96,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	99 798,00	96 147,19	96,34
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 798,00	96 147,19	96,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 208,00</b>	<b>217 617,17</b>	<b>98,38</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 770,00	3 769,99	100,00
		I. Wydatki bieżące	3 770,00	3 769,99	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 770,00	3 769,99	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 999,99	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 770,00	1 770,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	206 282,00	203 931,84	98,86
		I. Wydatki bieżące	206 282,00	203 931,84	98,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 542,00	82 431,84	97,50
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 499,98	56 286,49	99,62
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28 042,02	26 145,35	93,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 740,00	121 500,00	99,80



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 937,00	9 915,34	99,78
	I. Wydatki bieżące	9 937,00	9 915,34	99,78
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 177,00	5 155,34	99,58
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755,42	755,42	100,00
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 421,58	4 399,92	99,51
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące	1 219,00	0,00	0,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 219,00	0,00	0,00
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 219,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 284,64</b>	<b>120 460,58</b>	<b>96,92</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 284,64	120 460,58	96,92
	I. Wydatki bieżące	124 284,64	120 460,58	96,92
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	124 284,64	120 460,58	96,92
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	124 284,64	120 460,58	96,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 730,00</b>	<b>247 042,09</b>	<b>98,53</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 930,00	18 922,09	99,96
	I. Wydatki bieżące	18 930,00	18 922,09	99,96
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	284,00	283,81	99,93
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	284,00	283,81	99,93
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 646,00	18 638,28	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 800,00	228 120,00	98,41
	I. Wydatki bieżące	231 800,00	228 120,00	98,41
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	231 800,00	228 120,00	98,41
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich	230 140,00	226 460,00	98,4

		naliczane			
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 660,00	1 660,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 571 519,00</b>	<b>15 552 253,18</b>	<b>99,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 996 726,00	14 996 726,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	14 996 726,00	14 996 726,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 171 051,51	2 171 051,51	100,00
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 638,81	2 115 638,81	100,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	55 412,70	55 412,70	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 825 674,49	12 825 674,49	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 793,00	4 793,00	100,00
		I. Wydatki bieżące	4 793,00	4 793,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 793,00	4 793,00	100,00
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 793,00	4 793,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 000,00	550 734,18	96,62
		I. Wydatki bieżące	570 000,00	550 734,18	96,62
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	550 734,18	96,62
		z tego:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	570 000,00	550 734,18	96,62
		<b>Razem wydatki</b>	<b>16 800 252,74</b>	<b>16 766 233,31</b>	<b>99,80</b>





**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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>	1.210.753,33	1.355.528,46	111,96
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	639.576,52	639.576,52	100,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	12.393.430,-	21.047.694,40	169,83
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	12.930.885,-	-	-
<b>Razem</b>		<b>27.174.644,85</b>	<b>23.042.799,38</b>	<b>84,80</b>

**B. ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	50.000,-	50.000,-	100,00
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	2.800.000,-	2.800.000,-	100,00
	<i>Splata kredytów długoterminowych i pożyczek</i>	2.800.000,-	2.800.000,-	100,00
<b>Razem</b>		<b>2.850.000,-</b>	<b>2.850.000,-</b>	<b>100,00</b>





Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2023 rok.

Bykowiec		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	99 670,65
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 638,46
	<b>Razem</b>	<b>2 638,46</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-XII 2023r.	414,70
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	47,05
3.	R-k na mundury wyjściowe OSP	6 285,00
4.	R-k na brykiety i mięso	296,17
	<b>Razem</b>	<b>7 042,92</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	79 276,39

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	249 975,43
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 362,86
	<b>Razem</b>	<b>2 362,86</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	27,88
2.	Podatek leśny za 2023r.	161,96
3.	Dotacja dla LZS	3 250,00
4.	Chodnik wojewódzki	44 241,67
	<b>Razem</b>	<b>47 681,51</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	204 656,78

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	52 976,82
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	21 833,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 975,23
	<b>Razem</b>	<b>26 808,23</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2023r.	3 909,05
2.	Podatek leśny I – XII 2023r.	3 594,08
3.	R-k za ogłoszenia prasowe	55,76
4.	R-k na usunięcie wiatrolomów i zwisających gałęzi w lesie	1 850,00
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 150,00
	<b>Razem</b>	<b>10 558,89</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	69 226,16

Dobra		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	159 849,66
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	170 963,33
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	31 976,66
3.	Wpłata wadium na zakup drewna	16 260,16
4.	Wpłata wadium na przetarg na dzierżawę działki	50,00
5.	Fa drewno Drewger	149 164,55
	<b>Razem</b>	<b>368 414,70</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2023r.	11 007,62
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	11 167,95
3.	Podatek leśny I – XII 2023r.	51 697,22
4.	Abonament telefoniczny	723,24
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	63 666,03
6.	R-k za wyrób i ułożenie drewna w stopy	65 511,11
7.	R-k za ogłoszenie prasowe	341,54
8.	R-k na remont remizy OSP Dobra	6 019,06
9.	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej	10 511,60
	<b>Razem</b>	<b>220 645,37</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	307 618,99



Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	16 935,93
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za ustanowienie służebności gruntowej	373,69
	<b>Razem</b>	<b>373,69</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2023r.	41,52
2.	Wydatek na KGW (bluzki)	2 112,00
	<b>Razem</b>	<b>2 153,52</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	15 156,10

Hłomcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	128 733,97
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 673,51
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	63 042,77
	<b>Razem</b>	<b>66 716,28</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2023r.	6 124,00
2.	Podatek leśny I – XII 2023r.	9 209,40
3.	Abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	31 824,00
5.	R-k za ogłoszenie prasowe	41,82
6.	Wydatki dotyczące organizacji Pikniku Rodzinnego	1 098,70
7.	R-k na kociołek elektroniczny do zup	500,00
	<b>Razem</b>	<b>49 521,16</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	145 929,09

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	14 900,98
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	234,60
	<b>Razem</b>	<b>234,60</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	15 135,58

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023 r.	70 436,40
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	510,20
	<b>Razem</b>	<b>510,20</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	1 195,31
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	74,93
	<b>Razem</b>	<b>1 270,24</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	69 646,36

Kostarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	49 503,12
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	22 133,96
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	31 298,18
	<b>Razem</b>	<b>53 432,14</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2023r.	6 103,30
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	3 792,28
3.	Podatek leśny I-XII 2023r.	8 539,21
4.	Zapłata czynszu za dzierżawę składu drewna	500,00
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	12 072,93
6.	Odszkodowanie za wycięte drewno	1 129,70
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	62,73
8.	Wykonanie placu postojowego przy cmentarzu	70 000,00
	<b>Razem</b>	<b>102 200,15</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	735,11

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	-27 276,22
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	1 120,52
2.	Abonament telefoniczny	295,20
	<b>Razem</b>	<b>1 415,72</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	-28 691,94



Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	-20 829,74
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	8 868,86
	<b>Razem</b>	<b>8 868,86</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	1 734,83
2.	Abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	250,92
	<b>Razem</b>	<b>2 708,99</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	-14 669,87

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	105 562,60
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	63 580,31
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 496,70
3.	Wpłata za działkę	
	<b>Razem</b>	<b>66 077,01</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz.nad lasami m. gm.I-XII 2023r.	5 616,33
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	4 678,84
3.	Podatek leśny I-XII 2023r.	8 331,02
4.	Abonament telefoniczny	295,20
5.	R-k za ogłoszenia prasowe	88,87
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	74521,6
7.	R-k na wyznaczenie drzewa do wycinki	2 800,00
	<b>Razem</b>	<b>96 331,86</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	75 307,75

Mrzygłód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	131 969,33
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	13 867,35
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	58 090,51
3.	Wpłata wadium na przetarg na dzierżawę działki	130,00
4.	Wpłata za zakup nieruchomości	1 557,38
	<b>Razem</b>	<b>73 645,24</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	5 355,19
2.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.I-XII 2023r.	3 506,93
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	4 678,84
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	278,80
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 600,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	38 695,37
7.	Zwrot wydatków na organizację dożynek	5 015,54
8.	R-k na piłko-chwyty (boisko sportowe)	6 176,78
9.	R-k na wypis z rejestru gruntów	50,00
10.	R-k za malowanie sufitu, wymiana oświetlenia w budynku WDK	6 065,34
11.	Rozbudowa budynku OSP	15 000,00
12.	Roboty drogowe	8 954,40
	<b>Razem</b>	<b>95 377,19</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	110 237,38

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	11 422,69
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	12,52
	<b>Razem</b>	<b>12,52</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	47,05
	<b>Razem</b>	<b>47,05</b>
	Stan środków na 31.12.2023 r.	11 478,16

Niebieszczany		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	26 781,23
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2023r.	19,91
2.	Wydatek na asfaltowanie parkingu przy kościele	28 602,43
	<b>Razem</b>	<b>28 622,34</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	-1 841,11



<b>Pakoszkówka</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023 r.	-328,62
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	305,28
	<b>Razem</b>	<b>305,28</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	188,19
2.	Podatek leśny za 2023r.	3,36
	<b>Razem</b>	<b>191,55</b>
	Stan środków na 31.12.2023 r.	-214,89

<b>Płowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023r.	180 903,65
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2023r.	18,49
2.	Wydatek na budowę ogrodzenia na cmentarzu	25 338,00
	<b>Razem</b>	
	Stan środków na 31.12.2023r.	155 547,16

<b>Pisarowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023r.	43 823,56
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2023r.	10,86
	<b>Razem</b>	<b>10,86</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	43 813,70

<b>Prusiek</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023 r.	57 392,16
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	12 860,85
2.	Wpłata wadium na zakup działki	5 000,00
3.	Wpłata na działkę	25 300,00
	<b>Razem</b>	<b>43 160,85</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k na wypis z rejestru gruntów	50,00
2.	R-k na roboty kuchenne do WDK	1 097,99
3.	R-k na zakup krzeseł i stołów do sali balowej WDK	15 460,00
4.	Wydatek na wyposażenie kuchni	5 967,50
5.	Wydatek na remont WDK	95 614,23
6.	Wydatek na monitoring WDK	18 450,00
	<b>Razem</b>	<b>136 639,72</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	-19 788,53

<b>Raczkowa</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023 r.	-13 933,65
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	906,88
	<b>Razem:</b>	<b>906,88</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	-14 841,53

<b>Sanoczek</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2023r.	10 867,49
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	12 565,32
2.	Wpłata wadium na przetarg na dzierżawę działki	300,00
	<b>Razem:</b>	<b>12 865,32</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	257,78
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	256,15
	<b>Razem:</b>	<b>513,93</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	23 218,88



<b>Srogów Dolny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	38 650,73
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata na zakup nieruchomości	28 000,00
	<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	644,70
	<b>Razem</b>	<b>644,70</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	66 006,03

<b>Srogów Górny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	191 064,83
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	328,58
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	111 898,49
	<b>Razem</b>	<b>112 227,07</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	5 331,48
2.	R-k za pełn.nadz. i zarz. nad lasami m.gm. I-XII 2023r.	4 678,84
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	1 853,67
4.	Czynsz za dzierżawę gruntu pod skład drewna	150,00
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	46 953,00
	<b>Razem</b>	<b>58 966,99</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	244 324,91

<b>Stróże Małe</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2023 r.	15 832,26
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	259,33
	<b>Razem</b>	<b>259,33</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-XII 2023r.	1 648,88
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	188,19
3.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	1 150,00
4.	R-k na podział działki	1 968,00
5.	R-k na patelnię uchylną na stelażu do WDK	4 499,00
	<b>Razem</b>	<b>9 454,07</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	6 637,52

<b>Trepcza</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023 r.	18 759,24
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 521,81
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	15 081,25
	<b>Razem</b>	<b>20 603,06</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	7 420,69
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	5 982,92
3.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	13 125,00
	<b>Razem</b>	<b>26 528,61</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	12 833,69

<b>Tyrawa Solna</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023 r.	268 410,99
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	8 035,71
3.	Wpłata za działkę	5 110,00
4.	Wpływy ze sprzedaży drewna	86 070,39
	<b>Razem</b>	<b>99 216,10</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.I-XII 2023r.	7 591,72
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	6 766,17
3.	Podatek leśny I – XII 2023r.	8 606,68
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	263,84
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	3 600,00
6.	R-k na wycenę nieruchomości	676,50
7.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	87 500,00
8.	R-k na zakup donic do WDK	294,00
9.	R-k na montaż piłko-chwyty	984,00
10.	R-k na naczynia do WDK	1 761,30
11.	R-k za ziemię	30,00
12.	R-k na farbę do malowania szkoły	1 627,99
13.	Dotacja na kościół	7 500,00



14.	Wiata przystankowa Babina	6 396,00
15.	Wydatki dotyczące organizacji Pikniku Rodzinnego	1 639,44
16.	Wydatek na malowanie dachu Szkoły Podstawowej	18 750,00
	<b>Razem</b>	<b>153 987,64</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	<b>213 639,45</b>

<b>Wujskie</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023 r.	<b>-5 222,50</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2023r.	1 449,56
	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. X 2023r.	49,92
	Zakup 100szt. Pokrowców na krzesła WDK	2 616,00
	<b>Razem</b>	<b>4 115,48</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	<b>-9 337,99</b>

<b>Strachocina</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	<b>9 453,34</b>
<b>Wydatki</b>		
	Podatek leśny I – XII 2023r.	190,4
	<b>Razem</b>	<b>190,4</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	<b>9 343,94</b>

<b>Zabłotce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023r.	
	Stan środków na 31.12.2023r.	

<b>Załuż</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2023 r.	<b>130 634,32</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	46 097,73
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 000,58
3.	Wpłata wadium na zakup drewna	2 439,02
4.	FA na drewno DREWSTOL	24 625,71
	<b>Razem</b>	<b>75 163,04</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2023r.	4 782,88
2.	Podatek leśny I-XII 2023r.	7 599,37
3.	R-k za ogłoszenia prasowe	480,93
4.	Abonament telefoniczny	723,24
5.	R-k na pozyskanie i zrywkę drewna	67 410,20
6.	R-k na podział działki	2 152,50
7.	Wydatek na wyasfaltowanie dwóch odcinków dróg 186/1 oraz 193/1	100 259,02
	<b>Razem</b>	<b>183 408,14</b>
	Stan środków na 31.12.2023r.	<b>22 389,22</b>

# WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Załuż	Razem
3020	56 644,01	55 006,26	71 279,94	65 405,72	76 277,82	64 776,20	32 992,10	71 529,02	40 636,97	63 468,66	67 750,87	37 332,67	703 100,24
3040	11 250,00	15 750,00	21 375,00	19 125,00	21 375,00	18 000,00	7 875,00	16 875,00	15 750,00	16 875,00	20 250,00	10 125,00	194 625,00
4010	52 660,00	8 000,00	197 011,57	120 195,76	188 466,14	77 574,10	53 192,20	131 006,12	95 421,28	196 478,50	121 555,33	49 041,40	1 290 602,40
4040	3 998,74	0,00	14 160,18	9 983,17	14 006,31	5 416,12	5 306,47	9 649,52	6 882,93	13 664,34	8 604,61	3 786,73	95 459,12
4110	176 683,73	181 022,52	255 861,52	227 667,48	260 515,04	189 091,59	122 382,76	236 250,96	161 238,86	225 815,79	236 188,04	123 053,49	2 395 771,78
4120	20 429,88	19 293,73	24 244,30	18 674,76	18 016,56	16 668,61	5 068,06	24 136,61	15 690,21	21 659,31	22 922,48	11 595,69	218 400,20
4170	0,00	3 850,00	8 329,99	8 192,01	6 150,00	3 850,00	1 800,00	3 843,00	7 500,00	3 850,00	8 860,00	0,00	56 225,00
4210	99 263,08	18 955,64	29 184,91	57 436,72	28 910,41	23 287,68	11 437,37	16 886,02	16 175,49	16 973,69	16 791,06	3 163,07	338 465,14
4240	5 104,50	13 691,99	5 184,63	543,33	1 316,99	1 147,21	1,00	8 206,30	17 209,12	23 191,10	460,55	57,20	76 113,92
4260	13 522,81	69 498,52	93 089,77	23 546,49	85 514,12	16 084,11	41 337,94	42 745,61	51 027,36	108 609,64	51 183,33	17 799,22	613 958,92
4270	2 410,80	0,00	0,00	5 608,34	8 575,50	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	72 475,77	464,50	91 502,91
4280	1 085,00	985,00	1 440,00	360,00	1 955,00	815,00	0,00	1 425,00	195,00	1 163,00	1 435,00	240,00	11 098,00
4300	102 687,69	127 557,86	12 043,93	15 995,10	21 194,40	10 365,99	8 013,01	14 508,15	13 343,13	15 827,68	17 055,25	8 517,43	367 109,62
4360	1 575,27	812,00	1 783,80	1 264,88	879,86	1 636,81	456,18	1 370,59	1 186,93	798,40	481,68	1 142,35	13 388,75
4410	1 015,56	157,20	67,20	639,60	855,96	703,92	255,36	67,20	0,00	570,26	431,76	0,00	4 764,02
4430	2 242,00	2 781,99	1 396,00	3 425,00	2 656,00	833,00	460,00	999,00	2 033,96	2 968,00	2 624,51	0,00	22 419,46
4440	53 747,00	61 802,00	79 782,00	78 168,00	83 495,36	57 991,00	52 179,00	85 732,00	64 102,00	75 815,00	73 731,00	43 448,00	809 992,36
4520	5 068,80	1 636,80	6 547,20	2 956,80	5 227,20	5 385,60	1 161,60	2 006,40	2 956,80	5 253,60	5 385,60	1 320,00	44 906,40
4710	2 754,27	1 536,67	3 562,03	0,00	2 102,53	4 750,45	3 277,65	3 752,49	2 996,05	4 872,30	8 639,78	6 121,05	44 365,27
4750	15 512,00	0,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,00	0,00	66 504,00
4790	856 595,08	933 916,36	1 115 476,15	1 070 306,38	1 209 757,10	891 595,30	585 466,88	076,69	749 021,14	1 010 993,90	1 090 130,83	586 230,14	11 190 565,95
4800	69 216,66	73 935,94	101 729,33	87 064,15	100 530,69	77 657,91	45 374,48	81 905,86	57 992,57	76 776,96	111 141,53	45 581,22	928 907,30
<b>RAZEM</b>	<b>1 553 466,88</b>	<b>1 590 190,48</b>	<b>2 090 239,45</b>	<b>1 816 558,69</b>	<b>2 137 777,99</b>	<b>1 467 630,60</b>	<b>978 037,06</b>	<b>971,54</b>	<b>1 323 327,80</b>	<b>1 885 625,13</b>	<b>1 942 400,98</b>	<b>949 019,16</b>	<b>19 578 245,76</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH  
 PODSTAWOWYCH Rozdział 80103**

Załącznik Nr 7

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Prusiek	Srogów G	Strachocina	Trepcza	Zaluz	RAZEM
3020	5 460,00	5 460,00	9 624,17	3 539,30	10 290,40	4 668,00	6 137,79	696,10	5 382,01	0,00	51 257,77
3040	1 125,00	1 125,00	2 250,00	1 125,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	12 375,00
4110	16 120,55	16 578,23	24 219,76	11 921,97	26 709,06	12 768,71	17 498,07	4 057,25	11 953,85	0,00	141 827,45
4120	2 309,67	2 375,24	1 372,53	1 708,08	1 698,17	1 819,86	1 554,74	589,81	0,00	0,00	13 428,10
4210	1 814,38	565,71	409,23	0,00	1 430,00	0,00	1 018,96	1 299,90	1 084,00	0,00	7 622,18
4240	0,00	0,00	1 878,64	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	6 903,64
4280	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
4440	3 800,00	3 500,00	7 747,00	2 016,00	8 500,00	3 500,00	1 695,00	3 500,00	4 276,00	0,00	38 534,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,08	0,00	0,00	0,00	1 846,08
4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	956,00
4790	82 643,79	85 105,81	121 820,62	62 772,45	135 813,22	64 684,34	93 525,94	21 188,61	69 560,47	0,00	737 115,25
4800	5 855,09	5 257,84	7 236,10	5 155,61	10 997,32	4 834,72	11 184,68	5 965,03	430,85	0,00	56 917,24
<b>RAZEM</b>	<b>119 128,48</b>	<b>120 227,83</b>	<b>176 558,05</b>	<b>88 238,41</b>	<b>200 813,17</b>	<b>93 400,63</b>	<b>135 586,26</b>	<b>38 421,70</b>	<b>96 668,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 042,71</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - INNE FORMY WYCHOWANIA  
PRZEDSZKOLNEGO Rozdział 80106**

Załącznik Nr 8

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	4 797,00	4 428,00	4 508,00	4 440,00	4 955,23	4 508,00	3 998,89	13 267,25	4 653,62	49 555,99
3040	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	3 375,00	1 125,00	11 250,00
4110	11 314,98	11 094,02	2 164,64	11 144,69	12 531,96	11 873,25	9 866,31	25 175,92	11 262,78	106 428,55
4120	1 621,14	1 581,19	313,60	1 594,44	1 797,11	1 692,22	1 328,31	3 128,52	268,47	13 325,00
4210	1 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	928,72	201,70	0,00	255,72	2 487,20
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 581,30	0,00	56 581,30
4240	828,13	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,81
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 200,00	7 000,00	3 500,00	3 300,00	3 102,00	3 400,00	3 300,00	7 000,00	4 000,00	37 802,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,89
4750	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00
4790	57 119,16	53 921,25	12 176,51	56 465,90	61 691,51	59 477,33	49 881,14	128 664,73	57 255,57	536 653,10
4800	3 469,55	3 543,51	3 799,35	3 560,48	5 579,90	4 085,32	3 817,80	9 481,00	5 173,81	42 510,72
<b>RAZEM</b>	<b>84 576,02</b>	<b>84 388,65</b>	<b>27 587,10</b>	<b>81 630,51</b>	<b>92 310,60</b>	<b>87 089,84</b>	<b>72 394,15</b>	<b>246 673,72</b>	<b>83 994,97</b>	<b>860 645,56</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - STOŁÓWKI I PRZEDSZKOLNE Rozdział 80148**

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	170 306,02	96 769,60	267 075,62
4040	9 070,85	7 081,10	16 151,95
4110	26 140,31	17 758,47	43 898,78
4120	751,34	2 544,37	3 295,71
4170	0,00	0,00	0,00
4210	2 418,76	3 385,95	5 804,71
4220	71 182,14	50 197,02	121 379,16
4270	0,00	418,20	418,20
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	6 000,00	3 500,00	9 500,00
4710	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>285 869,42</b>	<b>181 654,71</b>	<b>467 524,13</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Rozdział 80149**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluź	Razem
3020	0,00	0,00	263,83	1 920,70	0,00	0,00	504,77	0,00	4 782,21	4 763,90	77,99	0,00	12 313,40
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,40	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	17 871,40
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	651,51	3 887,05	0,00	0,00	3 709,54	0,00	12 145,21	10 194,20	1 437,56	0,00	32 025,07
4120	0,00	0,00	92,80	553,67	0,00	0,00	528,40	0,00	1 690,93	1 452,08	0,00	0,00	4 317,88
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4440	0,00	0,00	253,00	1 484,00	0,00	0,00	398,00	0,00	5 105,00	0,00	1 028,00	0,00	8 268,00
4790	0,00	0,00	3 524,01	20 678,48	0,00	0,00	10 691,02	0,00	65 829,52	54 504,80	779,91	0,00	156 007,74
4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785,15</b>	<b>28 523,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90 052,87</b>	<b>70 914,98</b>	<b>10 823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>231 303,49</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 - Realizacja zadań  
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych - Rozdział 80150**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Strogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluź	Razem
3020	1 980,08	9 693,39	22 630,94	19 313,13	23 576,53	11 100,26	1 673,19	2 328,64	8 414,66	7 565,16	27 771,30	1 910,21	137 957,49
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,65
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,68
4110	3 746,33	20 893,09	49 424,79	41 136,81	73 001,09	34 459,66	3 512,96	4 702,71	18 976,76	16 047,11	63 891,61	4 482,32	334 275,24
4120	533,63	2 976,04	7 040,16	5 859,60	7 383,30	4 908,49	500,39	669,86	2 703,08	2 285,78	9 100,83	638,47	44 599,63
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,15
4240	0,00	147,04	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	844,28
4260	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,01
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,67
4440	1 339,00	6 423,00	14 265,00	16 221,00	23 185,64	14 157,00	1 412,00	1 774,00	6 228,00	5 322,00	22 991,00	1 557,00	114 874,64
4790	19 800,93	104 278,07	264 722,50	219 854,41	345 286,89	189 246,62	18 751,03	25 012,76	101 915,36	85 732,06	343 691,64	24 149,84	1 742 442,11
4800	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,18
<b>RAZEM</b>	<b>27 399,97</b>	<b>144 410,63</b>	<b>358 083,39</b>	<b>302 384,95</b>	<b>558 632,13</b>	<b>253 872,03</b>	<b>25 849,57</b>	<b>34 487,97</b>	<b>138 737,76</b>	<b>116 952,11</b>	<b>467 446,38</b>	<b>32 737,84</b>	<b>2 460 994,73</b>





**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów  
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za rok 2023.**

**Dochody**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.200,- zł</b>	<b>18.125,39 zł</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8.200,- zł</i>	<i>18.125,39 zł</i>
w tym		
- dochody bieżące	8.200,- zł	18.125,39 zł
z tego		
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,- zł	17.897,14 zł
- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.200,- zł	228,25 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>8.200,- zł</b>	<b>18.125,39 zł</b>

**Wydatki**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82000,- zł</b>	<b>5.342,81 zł</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8.200,- zł</i>	<i>5.342,81 zł</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>8.200,- zł</i>	<i>5.342,81 zł</i>
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	8.200,- zł	5.342,81 zł
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8.200,- zł	5.342,81 zł
w tym		
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	8.200,- zł	5.342,81 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>8.200,- zł</b>	<b>5.342,81 zł</b>





**Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
		<b>Dotacje celowe</b>		
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	4.135.040,27	3.041.862,53
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa	541.475,27	541.475,27
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Trepczy — pomoc finansowa	75.000,-	44.241,67
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2212R Sanok -Bukowsko: Sanoczek od skrzyżowania z gorzelnią od istn. chodnika km od 1 + 940 do km 2 +605 — pomoc finansowa	10.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Górnym — pomoc finansowa	100.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Górnym — pomoc finansowa	200.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2209R: Prusiek od istn. chodnika do kościoła w km od 1 + 550 do km 1 +870	15.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do zadania pn."Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego – Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2209R: Niebieszczany od przystanku k. szkoły do proj. przejścia km od 5 +315 do km 5 + 610 – pomoc finansowa	30.000,-	-
			70.000,-	-



801	80104	Gmina Zarszyn – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	25.000,-	22.910,05
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	820.000,-	833.346,76
801	80104	Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	7.000,-	-
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	8.000,-	5.285,92
801	80104	Gmina Besko – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	8.000,-	4.619,36
801	80104	Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	100.000,-	97.747,98
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu bieżni do testów wysiłkowych dla Oddziału Dziecięcego	15.000,-	15.000,-
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	10.000,-	10.000,-
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu elektrycznie sterowanego stołu terapeutycznego na wyposażenie Powiatowego Centrum Rehabilitacji Medycznej w Sanoku	7.000,-	7.000,-
855	85516	Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach	38.000,-	33.300,-
900	90001	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami wynikającymi z taryfy, a rzeczywistymi kosztami związanymi ze zbiorowym dostarczaniem wody oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków	305.565,-	-
900	90002	Gmina Miasta Krosna - dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów	1.330.000,-	1.022.648,40
900	90002	Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	420.000,-	404.287,12

		<b>Dotacje podmiotowe</b>		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	1.955.000,-	1.955.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego	1.163.000,-	1.163.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	25.000,-	25.000,-
		<b>Ogółem</b>	767.000,-	767.000,-
			<b>6.090.040,27</b>	<b>4.996.862,53</b>



Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)	
		Nazwa jednostki i zadania		Podmiotowa	Celowa
		<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>500.000,-</b>	<b>417.922,11</b>
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych		100.000,-	81.090,47
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		400.000,-	336.831,64
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>1.768.367,10</b>	<b>1.714.864,07</b>
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		177.092,75	140.097,35
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		101.514,-	98.490,60
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce		1.258.760,35	1.249.940,64
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce		175.000,-	170.720,60
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		56.000,-	55.614,88
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>321.260,-</b>	<b>306.260,-</b>
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej – dofinansowanie do zakupu defibrylatora		3.000,-	3.000,-
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Hłomczy – dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodnopianowego ze zbiornikiem wodnym		8.510,-	8.510,-
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Tyrawie Solnej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-286		7.500,-	7.500,-

921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka w Wujskim – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Wujskim wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A -10	10.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	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	287.250,-	287.250,-
		<b>Ogółem</b>	<b>2.589.627,10</b>	<b>2.439.046,18</b>





## FUNDUSZ SOŁECKI ZA ROK 2023

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozd.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowce	700	70005	Zakup tablic informacyjnych na poszczególne ulice wsi Bykowce	6 000,00	5 166,00
Bykowce	710	71035	Prace przy cmentarzu w Bykowcach	49 022,18	47 330,40
Czerzeż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	48 584,58	48 584,58
Dębna	600	60016	Remont kolejnych odcinków dróg gminnych w m. Dębna	25 750,38	25 750,38
Dobra	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Karczyńskiego Pawła (Pererowce)	28 116,33	28 116,33
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Falejówka	44 072,76	44 072,76
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg	31 197,57	31 197,57
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg wsi Jędruszkowce	23 989,67	23 989,67
Jurowce	600	60016	Remonty i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Jurowce	34 278,82	34 278,82
Kostarowce	710	71035	Utwardzanie placu postojowego przy cmentarzu	55 022,18	55 022,18
Lalin	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lalin	27 000,00	27 000,00
Lalin	600	60016	Wykonanie i naprawa dróg gminnych w miejscowości Lalin	5 408,06	5 408,06
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Liszna	32 628,15	32 628,15
Łodzina	926	92601	Utworzenie placu sportu i rekreacji	25 585,31	25 585,31
Markowce	600	60016	Utwardzenie drogi nr 263/1	31 857,84	31 857,84
Międzybrodzie	600	60016	Remont i modernizacja dróg	14 807,98	14 807,98
Międzybrodzie	700	70005	Częściowy remont adaptowanej stodoły – budynek komunalny	5 000,00	5 000,00



Mrzygłód	600	60016	Remont dróg gminnych	33 618,55	33 618,55
Niebieszczany	921	92109	Asfaltowanie placu przed WDK i Ośrodkiem Zdrowia oraz ułożenie krawężników w miejscowości Niebieszczany	55 022,18	55 022,18
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	55 022,18	55 022,18
Pisarowce	600	60016	Modernizacja i remonty dróg gminnych na terenie wsi Pisarowce	50 022,18	50 022,18
Pisarowce	710	71035	Asfaltowanie alejki na cmentarzu	5 000,00	5 000,00
Płowce	926	92601	Wykonanie siłowni polowej	15 000,00	15 000,00
Płowce	921	92109	Wykonanie rolety w budynku WDK Płowce	4 656,95	3 365,00
Płowce	600	60016	Poprawa nawierzchni na drogach – „Na Rope” i „Na cmentarz” nr 272 i nr 134	10 000,00	10 000,00
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Prusiek	55 022,18	55 022,18
Raczkowa	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Raczkowa, a szczególnie zniszczonych w okresie jesienno- zimowym roku 2022/2023	28 996,69	28 996,69
Sanoczek	921	92109	Zakup pieca konwekcyjnego do WDK Sanoczek	15 000,00	15 000,00
Sanoczek	600	60016	Remont drogi od starego kościoła do P. Bobowskiego	20 000,00	0,00
Sanoczek	600	60016	Wykonanie dalszej części rowu odwadniającego	20 022,18	20 022,18
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	29.051,71	29 051,71
Srogów Górny	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej biegnącej do P. Zacharskich	25 000,00	25 000,00
Srogów Górny	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Srogów Górny	18 137,39	18 137,39
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej wsi Strachocina	55 022,18	55 022,18

Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont nawierzchni wstępnie utwardzonej drogi 283 oraz odprowadzenie wody opadowej	20 000,00	20 000,00
Stróże Małe i Wielkie	900	90015	Wykonanie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego drogi prowadzącej do WDK na podstawie dokumentacji przebudowy tej drogi 278/2	10 500,00	0,00
Stróże Małe i Wielkie	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi 287	5 594,55	5 594,55
Trepcza	600	60017	Cd. renowacji rowów i umacnianie dna ściekami i skarp płytami ażurowymi – jumbami przy drodze wewnętrznej gminnej ul. Wesoła	55 022,18	55 022,18
Tyrawa Solna	600	60016	Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg gminnych	32 243,00	32 243,00
Wujskie	600	60016	Prace na drogach gminnych	9 212,62	9 212,62
Wujskie	700	70005	Remont ławostolów - plac zabaw	2 214,-	2 214,-
Wujskie	921	92109	Prace remontowe w WDK w Wujskim	3 000,-	3 000,-
Wujskie	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego + podstawa + pojemniki	16.415,-	16.414,99
Wujskie	921	92109	Zakup szafki - zabudowa piekarnika	2 091,-	2 091,-
Wujskie	921	92109	Zakup zestawu obiadowego - Iwona 12 osób + waza	851,-	851,-
Zabłotce	600	60016	Wykonanie remontu i modernizacji dróg gminnych w sołectwie Zabłotce	40 881,48	40 881,48
Załuż	700	70005	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie terenu działki gminnej nr 110/4	28 831,62	28 831,62
<b>Razem</b>				<b>1 209 772,63</b>	<b>1 175 454,89</b>





**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2023 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty	
1	Bank BPS	20.12.2017	5 000 000	4 100 000			
WIBOR 1M+0,79pp							
						31.03.2024	225 000
						30.06.2024	225 000
						30.09.2024	225 000
						31.12.2024	225 000
2	Bank PBS	27.12.2018	5 000 000	2 800 000			
WIBOR 1M+0,70pp							
						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
3	BS w Dynowie	27.11.2019	5 000 000	1 300 000			
WIBOR 1M+0,87pp							
						29.03.2024	125 000
						28.06.2024	125 000
						30.09.2024	125 000
						31.12.2025	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



4	NFOŚiGW	03.06.2020	2 267 229,98	390000		
WIBOR 3M , nie mniej niż 2%						
					31.03.2024	75 000,00
					30.06.2024	75 000,00
					30.09.2024	75 000,00
					20.12.2024	75 000,00
					31.03.2025	75 000,00
					30.06.2025	75 000,00
					30.09.2025	75 000,00
					20.12.2025	75 000,00
					31.03.2026	37 500,00
					30.06.2026	37 500,00
					30.09.2026	37 500,00
					20.12.2026	37 500,00
					31.03.2027	60 500,00
					30.06.2027	60 500,00
					30.09.2027	60 500,00
					20.12.2027	60 500,00
					31.03.2028	60 500,00
					30.06.2028	60 500,00
					30.09.2028	60 500,00
					20.12.2028	60 500,00
					31.03.2029	60 500,00
					30.06.2029	60 500,00
					30.09.2029	60 500,00
					20.12.2029	60 500,00
					31.03.2030	60 500,00
					30.06.2030	60 500,00
					30.09.2030	60 500,00
					31.12.2030	60 500,00
					31.03.2031	42 500,00
					30.06.2031	42 500,00
					30.09.2031	42 500,00
					20.12.2031	31 729,98

5	WFOŚiGW	03.09.2020	4 986 738,13	300000		
WIBOR 3M 0,26%, nie mniej niż 2%						
					31.03.2024	125 000,00
					30.06.2024	125 000,00
					30.09.2024	125 000,00
					31.12.2024	125 000,00
					31.03.2025	125 000,00
					30.06.2025	125 000,00
					30.09.2025	125 000,00
					31.12.2025	125 000,00
					31.03.2026	175 000,00
					30.06.2026	175 000,00
					30.09.2026	175 000,00
					31.12.2026	175 000,00
					31.03.2027	175 000,00
					30.06.2027	175 000,00
					30.09.2027	175 000,00
					31.12.2027	175 000,00
					31.03.2028	150 000,00
					30.06.2028	150 000,00

	30.09.2028	150 000,00
	31.12.2028	150 000,00
	31.03.2029	150 000,00
	30.06.2029	150 000,00
	30.09.2029	150 000,00
	31.12.2029	150 000,00
	31.03.2030	150 000,00
	30.06.2030	150 000,00
	30.09.2030	150 000,00
	31.12.2030	150 000,00
	31.03.2031	100 000,00
	30.06.2031	100 000,00
	30.09.2031	100 000,00
	31.12.2031	100 000,00
	31.03.2032	86 738,13





**Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>210.000,-</b>	<b>240.417,06</b>
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210.000,-</i>	<i>240.417,06</i>
w tym:		
- dochody bieżące	210.000,-	240.417,06
z tego:		
§ 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	70.000,-	64.434,55
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,-	175.982,51
<b>Razem dochody</b>	<b>210.000,-</b>	<b>240.417,06</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210.000,-</b>	<b>208.925,92</b>	<b>99,49</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>210.000,-</i>	<i>208.925,92</i>	<i>99,49</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,-	30.000,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	3.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.070,-	7.000,-	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.000,-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.117,03	21.090,-	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-	10.281,13	97,92
		4220	Zakup środków żywności	34.100,-	34.073,48	99,92
		4260	Zakup energii	1.000,-	910,42	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	91.874,31	91.825,-	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,-	1.528,11	76,41
		4430	Różne opłaty i składki	6.050,-	6.009,12	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	420,-	84,00



**Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2023.**

## Dochody

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.608.570,- zł</b>	<b>4.188.221, 81 zł</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>4.608.570,- zł</i>	<i>4.188.221, 81 zł</i>
w tym:		
- dochody bieżące	4.608.570,- zł	4.188.221,81 zł
z tego:		
- opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	4.608.570,- zł	4.188.221, 81 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>4.608.570,- zł</b>	<b>4.188.221, 81 zł</b>

## Wykonanie

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.848.570,-zł</b>	<b>4.150.162,71 zł</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>4.848.570,- zł</i>	<i>4.150.162,71 zł</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>4.608.570,- zł</i>	<i>3.934.779,40 zł</i>
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	2.858.570,-zł	2.507.843,88 zł
z tego		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.570,-zł	321.612,95 zł
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	419.570,-zł	321.612,95 zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.439.000,- zł	2.186.230,93 zł
w tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.900.000,- zł	1.699.717,29 zł
- utrzymanie gminnych punktów zbiórki odpadów	520.000,- zł	468.164,08 zł
- obsługa administracyjna systemu	18,000,- zł	17.769,56 zł
- edukacja ekologiczna	1.000,-zł	580,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	1.750.000,-zł	1.426.935,52 zł
w tym:		
- dotacja celowa dla Miasta Krosna na zagospodarowanie odpadów	1.330.000,- zł	1.022.648,40 zł



- dotacja celowa dla Miasta Sanoka na świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	420.000,- zł	404.287,12 zł
<b>Razem wydatki na gospodarkę odpadami z dochodów bieżących</b>	<b>4.608.570,- zł</b>	<b>3.934.779,40 zł</b>
<b>Środki z nadwyżki z lat poprzednich</b>	<b>240.000,- zł</b>	<b>215.383,31 zł</b>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>240.000,- zł</i>	<i>215.383,31 zł</i>
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.000,- zł	215.383,31 zł
w tym:		
- modernizacja PSZOK Pisarowce	90.000,- zł	87.424,50 zł
- modernizacja budynku na potrzeby PSZOK Mrzygłód	150.000,- zł	127.958,81 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>4.848.570,-zł</b>	<b>4.150.162,71 zł</b>

1. Zrealizowane dochody - 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano dochody na kwotę 4.188.221, 81 zł
2. Wykonane wydatki - w 2023 r. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki w kwocie 3.934.779,40 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

W ramach tego zadania zostały poniesione następujące wydatki:

- 1) 1.699.717,29 zł - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Na terenie Gminy Sanok usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania części odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizował wyłoniony w procedurze zamówień publicznych Transprzet Sp. z o.o. sp. komandytowa
- 2) 1.022.648,40 zł – zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych (papieru, tworzyw, metali i szkła oraz bioodpadów), przekazanych w formie dotacji dla Gminy Miasta Krosno na podstawie porozumienie międzygminnego;
- 3) 468.164,08 zł – utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach. PSZOK w Pisarowcach prowadzony jest przez Gminę Sanok natomiast odbierający i zagospodarowującym odpady z tego PSZOK był Transprzet Sp. z o.o. sp. komandytowa, wyłaniana w procedurze zamówień publicznych;
- 4) 404.287,12 zł - świadczeniu usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Sanoku dla mieszkańców Gminy Sanok, przekazanych w formie dotacji dla Gminy Miasta Sanok na podstawie porozumienie międzygminnego;

- 5) 321.612,95 zł - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami obejmującą wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i księgowaniem opłat za gospodarowania odpadami, pozostałe wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie agencyjne dla inkasentów oraz składki od nich naliczane;
- 6) 17.769,56 zł - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami obejmującą zakup niezbędnych materiałów i usług;
- 7) 580,00 zł – edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i segregacji odpadów.

Saldo wpływów i wydatków w ramach rozdziału 90002 wynosi 253.442,41 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę i zostanie wykorzystana w 2024 roku w zakresie wskazanym w art. 6r ust.2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto w 2023 roku wykorzystano 215.383,31 zł pochodzące z nadwyżki z lat poprzednich, które przeznaczono na poprawę infrastruktury w punkcie selektywnego zbierania odpadów zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.





**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201.273,-</b>	<b>198.561,11</b>
	<i>dochody bieżące</i>	201.273,-	198.561,11
	dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzyglód	80.000,-	80.000,-
	- dotacja na realizację zadania pn: renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach	121.273,-	118.561,11
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.000,-</b>	<b>78.592,64</b>
	<i>dochody bieżące</i>	50.000,-	78.592,64
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn, Miasta Brzozów, Gminy Dydnia, Gminy Besko i Gminy Bukowsko	50.000,-	78.592,64
<b>Ogółem</b>		<b>251.273,-</b>	<b>277.153,75</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322.006,49</b>	<b>319.437,92</b>
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	322.006,49	319.437,92
		I. Wydatki bieżące	322.006,49	319.437,92
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	322.006,49	319.437,92
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	322.006,49	319.437,92
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>968.000,-</b>	<b>963.910,07</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	968.000,-	963.910,07
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	968.000,-	963.910,07
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	968.000,-	963.910,07
<b>Ogółem</b>			<b>1.290.006,49</b>	<b>1.283.347,99</b>



**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28.000,-</b>	<b>28.000,-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	28.000,-	28.000,-
	- dofinansowanie prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych w Mrzygłodzie	28.000,-	28.000,-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.000,-</b>	<b>100.000,-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	100.000,-	100.000,-
	- dofinansowanie do projektu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych"	100.000,-	100.000,-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.216,-</b>	<b>34.279,19</b>
	<i>dochody bieżące</i>	37.216,-	34.279,19
	- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	37.216,-	34.279,19
<b>Ogółem</b>		<b>165.216,-</b>	<b>162.279,19</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28.000,-</b>	<b>28.000,-</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	28.000,-	28.000,-
		I. Wydatki bieżące	28.000,-	28.000,-
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.000,-	28.000,-
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28.000,-	28.000,-



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142.519,60</b>	<b>139.298,48</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	142.519,60	139.298,48
		I. Wydatki bieżące	142.519,60	139.298,48
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	142.519,60	139.298,48
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	142.519,60	139.298,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56.714,-</b>	<b>52.643,99</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	56.714,-	52.643,99
		I. Wydatki bieżące	56.714,-	52.643,99
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	56.714,-	52.643,99
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56.714,-	52.643,99
<b>Ogółem</b>			<b>227.233,60</b>	<b>219.942,47</b>

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2023				Kwota wydatków na dzień 31.12.2023 r.
		Uchwała RG Nr z dnia	Uchwała RG Nr z dnia	Uchwała RG Nr z dnia	Uchwała RG Nr z dnia	
1. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy”		LXI/436/2023 24.01.2023	LXIII/447/2023 23.03.2023	LXIII/448/2023 23.03.2023	LXIX/551/2023 24.10.2023	
2. „Historia sołą przyprawiana”	123.625,-			+ 5.353,-		5.353,-
3. „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”				+ 40.000,-	+ 5.535,-	169.160,-
4. „Cyfrowa Gmina”	610.000,-		+38.260,80			38.260,80
5. „ Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku ”						610.000,-
6. "Poprawa dostępu do usług społecznych w Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej"	113.000,-	+ 92.000,-				205.000,-
<b>Ogółem</b>	<b>846.625,-</b>	<b>+ 1.223.664,-</b>	<b>92.000,-</b>	<b>38.260,80</b>	<b>45.353,-</b>	<b>1.223.664,-</b>
		<b>1.223.664,-</b>	<b>38.260,80</b>	<b>45.353,-</b>	<b>5.535</b>	<b>2.251.437,80</b>





Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych za rok 2023.

## I. DOCHODY

Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.539.388,- zł</b>	<b>7.540.188,- zł</b>
- <i>dochody majątkowe</i>	9.539.388,- zł	7.540.188,- zł
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód”	7.540.188,- zł	7.540.188,- zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,- zł	-
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4.999.850,- zł</b>	<b>2.130.011,84 zł</b>
- <i>dochody majątkowe</i>	4.999.850,- zł	2.130.011,84 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	4.999.850,- zł	2.130.011,84 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80.376,70 zł</b>	<b>97.328,09 zł</b>
- <i>dochody bieżące</i>	80.376,70 zł	97.328,09 zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	80.376,70 zł	97.328,09 zł
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>2.833.000,- zł</b>	<b>1.199.660,- zł</b>
- <i>dochody majątkowe</i>	2.833.000,- zł	1.199.660,- zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	2.833.000,- zł	1.199.660,- zł
<b>Razem dochody</b>	<b>17.452.614,70 zł</b>	<b>10.967.187,93 zł</b>

## II. WYDATKI

Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.539.388,- zł</b>	<b>7.540.188,- zł</b>
<i>Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>9.539.388,- zł</i>	<i>7.540.188,- zł</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	9.539.388,- zł	7.540.188,- zł
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.539.388,- zł	7.540.188,- zł
w tym:		
- realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzyglód”	7.540.188,- zł	7.540.188,- zł
- realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,- zł	-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.999.850,- zł</b>	<b>2.130.011,84 zł</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>4.999.850,- zł</i>	<i>2.130.011,84 zł</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	4.999.850,- zł	2.130.011,84 zł
z tego		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.999.850,- zł	2.130.011,84 zł
w tym:		
- realizacja zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	4.999.850,- zł	2.130.011,84 zł

<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80.376,70 zł</b>	<b>80.376,70 zł</b>
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>80.376,70 zł</i>	<i>80.376,70 zł</i>
z tego:		
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>80.376,70 zł</b>	<b>80.376,70 zł</b>
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	1.574,76 zł	1.574,76 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,- zł	420,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.154,76 zł	1.154,76 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.801,94 zł	78.801,94 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.833.000,- zł</b>	<b>1.199.660,- zł</b>
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2.833.000,- zł</i>	<i>1.199.660,- zł</i>
z tego:		
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.833.000,- zł</b>	<b>1.199.660,- zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.833.000,- zł	1.199.660,- zł
w tym:		
- realizacja zadania pn. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	2.833.000,- zł	1.199.660,- zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>17.452.614,70 zł</b>	<b>10.950.236,54 zł</b>





**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

## I. DOCHODY

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>4.112,88 zł</b>	<b>4.159,09 zł</b>
w tym:		
<i>dochody bieżące</i>	<i>4.112,88 zł</i>	<i>4.159,09 zł</i>
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL	1.630,- zł	1.630,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii	2.453,- zł	2.453,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - potwierdzenie tożsamości obywateli UA	29,88 zł	76,09 zł
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>108.107,- zł</b>	<b>108.107,- zł</b>
w tym:		
<i>dochody bieżące</i>	<i>108.107,- zł</i>	<i>108.107,- zł</i>
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe	108.107,- zł	108.107,- zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>109,99 zł</b>	<b>109,93 zł</b>
- <i>dochody bieżące</i>	<i>109,99 zł</i>	<i>109,93 zł</i>
- zakup podręczników	109,99 zł	109,93 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>455.040,- zł</b>	<b>452.341,51 zł</b>
- <i>dochody bieżące</i>	<i>455.040,- zł</i>	<i>452.341,51 zł</i>
z tego:		
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakwaterowanie i wyżywienie	243.688,- zł	243.688,- zł

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna	30.000,- zł	30.000,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9.126,- zł	9.096,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy	1.530,- zł	1.530,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - zasiłki stałe	10.752,- zł	10.366,40 zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - świadczenia rodzinne	115.267,-zł	112.991,90 zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - stypendia i zasiłki szkolne	41.000,- zł	41.000,- zł
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - opłacenie składki zdrowotnej	3.677,- zł	3.669,21 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>567.369,87 zł</b>	<b>564.717,53 zł</b>

## II.WYDATKI

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>4.112,88 zł</b>	<b>4.112,28 zł</b>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4.112,88- zł</i>	<i>4.112,28 zł</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	4.112,88 zł	4.112,28 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	4112,88 zł	4.112,28 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.003,- zł	1.003,- zł
w tym:		
- nadanie numeru PESEL	911,- zł	911,- zł
- wykonanie fotografii	92,- zł	92,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.109,88 zł	3.109,88 zł
- wykonanie fotografii	2.361,- zł	2.361,- zł
- nadanie numeru PESEL	719,- zł	719,- zł



- potwierdzenie tożsamości obywateli UA	29,88 zł	29,88,- zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>108.216,99 zł</b>	<b>108.216,93 zł</b>
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>96.867,- zł</i>	<i>96.867,- zł</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	96.867,- zł	96.867,- zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	66.504,- zł	66.504,- zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.504,- zł	66.504,- zł
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	66.504,- zł	66.504,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	30.363,- zł	30.363,- zł
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	30.363,- zł	30.363,- zł
<i>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>5.470,- zł</i>	<i>5.470,- zł</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	5.470,- zł	5.470,- zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	956,- zł	956,- zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,- zł	956,- zł
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	956,- zł	956,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.514,- zł	4.514,- zł
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4.514,- zł	4.514,- zł
<i>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>1.520,- zł</i>	<i>1.520,- zł</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	1.520,- zł	1.520,- zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	1.520,- zł	1.520,- zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.520,- zł	1.520,- zł
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1.520,- zł	1.520,- zł
<i>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>4.250,- zł</i>	<i>4.250,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	4.250,- zł	4.250,- zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	4.250,- zł	4.250,- zł
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.250,- zł	4.250,- zł

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4.250,- zł	4.250,- zł
<i>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>109,99 zł</i>	<i>109,93 zł</i>
I. Wydatki bieżące	109,99 zł	109,93 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	109,99 zł	109,93,- zł
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	109,99 zł	109,93 zł
- zakup podręczników	109,99 zł	109,93 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>455.040,- zł</b>	<b>452.341,51 zł</b>
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>455.040,- zł</i>	<i>452.341,51 zł</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	455.040,- zł	452.341,51 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	40.007,55 zł	39.776,96 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.330,55 zł	36.107,75 zł
w tym:		
- wydatki na obsługę wypłaty jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy	30,- zł	30,- zł
- wydatki na obsługę zadania zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2.688,- zł	2.688,- zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	3.612,55 zł	3.389,75 zł
- bezpłatna pomoc psychologiczna	30.000,- zł	30.000,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.677,- zł	3.669,21 zł
w tym:		
- opłacenie składki zdrowotnej	3.677,- zł	3.669,21 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	415.032,45 zł	412.564,55 zł
w tym:		
- zakwaterowanie i wyżywienie	241.000,- zł	241.000,- zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży	9.126,- zł	9.096,- zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	111.654,45 zł	109.602,15 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy	1.500,- zł	1.500,- zł
- wypłata zasiłków stałych	10.752,- zł	10.366,40 zł
- wypłata zasiłków szkolnych i stypendiów	41.000,- zł	41.000,- zł
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>567.369,87 zł</b>	<b>564.670,72 zł</b>





## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

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

W skład Zespołu na dzień 31.12.2023 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 16 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku to 886 652,29 zł., a na koniec roku 2023 to kwota 1 077 417,52 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 2 676 080,74 zł.,
2. przychody operacyjne – 14 400,00 zł.,
3. przychody finansowe – 36 019,73 zł.

Na 2023 rok przychodów zaplanowano na kwotę 2 415 000,00 zł.

Na koniec roku wynosiły one 2 726 500,47 zł. i przekroczyły kwotę zaplanowaną na rok o 12,9 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałą i wartości niematerialnych i prawnych – 10 154,03 zł.,
2. zużycie materiałów i energii – 135 524,30 zł.,

w tym:

- a. materiały – 40 454,76 zł.,
  - b. energia – 95 069,54 zł.
3. usługi obce – 633 527,41 zł.,

w tym:

- a. usługi medyczne – 615 714,18 zł.,
  - b. pozostałe usługi – 17 813,23 zł.
4. podatki i opłaty – 32 124,88 zł.,



5. wynagrodzenia – 1 459 492,17 zł.,
  - a. ze stosunku pracy – 1 450 492,17 zł.,
  - b. z umów cywilno-prawnych – 9 000,00 zł.
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 273 934,89 zł.,
7. pozostałe koszty – 19 905,03 zł.

Koszty poniesione w 2023 roku to kwota 2 564 662,71 zł., która przewyższa o 6,86 % kwotę zaplanowaną (2 400 000,00 zł).

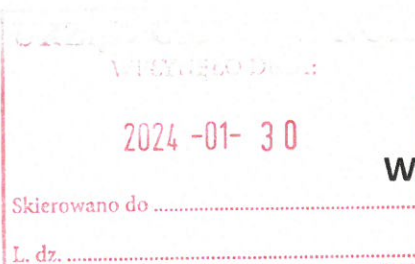
Na 31.12.2023 roku należności zespołu to 239 907,32 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (nal. niewymagalne).

Na sumę zobowiązań 120 766,58 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 45 988,87 zł (zob. niewymagalne)
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 74 777,71 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2023 zakończył zyskiem w wysokości 161 837,76 zł.

  
KIEROWNIK  
SRZPOZ W GMINIE SANOK  
mgr inż. Andrzej Starościk



Wójt Gminy Sanok

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2023r.**

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**-Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

<i>I</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan finansowy po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31-12-2023r.</i>
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	1.163.000,-	1.142.849,62
2.	Pozostałe przychody operacyjne GOK	20.000,-	26.784,09
3.	Przychody finansowe GOK	0	900,03
4.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0	6.000,00
	Razem przychody:	<b>1.183.000,-</b>	<b>1.176.533,74</b>
<i>II</i>	<i>Koszty działalności</i>		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.000,-	426.024,34
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,-	62.065,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe- imprezy	103.000,-	102.576,00
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.800,-	9.743,88
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,-	52.985,02
6.	Składki na FP	2.300,-	2.239,66
7.	Składki na PPK	0	0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,-	101.877,31
9.	Zakup energii, gazu , wody- biuro GOK	2.200,-	2.152,26
10.	Usługi obce	297.000,-	296.797,49
11.	Podróże służbowe	7.700,-	7.640,82
12.	Pozostałe koszty	25.000,-	24.735,10
13.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	83.000,-	82.277,61
14.	Stopniowa amortyzacja środków trwałych	0	5.419,25
	Razem koszty	<b>1.183.000,-</b>	<b>1.176.533,74</b>
<i>III</i>	<i>Przychody z tytułu dotacji majątkowej-inwestycyjnej</i>	<b>25.000,-</b>	<b>25.000,00</b>
<i>IV</i>	<i>Wydatki majątkowe- zakup środka trwałego-Tuba –Orkiestra Dęta</i>	<b>25.000,-</b>	<b>25.000,00</b>
<i>V</i>	<i>Należności</i>		
	Należności na 01-01-2023r.	15.197,58	15.197,58
	Należności na 31-12-2023r.	7.000,-	21.096,49
<i>VI</i>	<i>Zobowiązania</i>		
	Zobowiązania na 01-01-2023r	15.197,58	15.197,58
	Zobowiązania na 31-12-2023r.	7.000,-	21.096,49



<b>VII</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2023r.	15.197,58	15.197,58
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2023r.	7.000,-	21.096,49

**- Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2023r.</b>
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	767.000,-	765.827,46
2.	Pozostałe przychody operacyjne BIB	0	1.710,38
3.	Przychody finansowe	0	900,01
	<b>Razem przychody</b>	<b>767.000,-</b>	<b>768.437,85</b>
<b>II</b>	<b>Koszty</b>		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.500,-	468.140,50
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,-	8.530,00
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	16.000,-	15.843,02
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.500,-	78.400,88
5.	Składki na FP	2.900,-	2.892,64
6.	Składki na PPK	1.600,-	1.591,83
6.	Zakup materiałów i drobne wyposażenie	17.100,-	17.053,25
7.	Zakup książek- amortyzacja	78.100,-	78.078,80
9.	Zakup energii, gazu, wody	38.500,-	38.539,85
10.	Usługi obce	40.500,-	40.442,75
11.	Podróże służbowe	400,-	308,20
12.	Pozostałe koszty- podatki i opłaty	7.800,-	7.716,42
13.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	9.000,-	9.189,33
14.	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	0	1.710,38
	<b>Razem koszty</b>	<b>767.000,-</b>	<b>768.437,85</b>
<b>III</b>	<b>Należności</b>		
	Należności na 01-01-2023r.	18.115,04	18.115,04
	Należności na 31-12-2023r.	4.000,-	1.352,54
<b>IV</b>	<b>Zobowiązania</b>		
	Zobowiązania na 01-01-2023r	18.115,04	18.115,04
	Zobowiązania na 31-12-2023r.	4.000,-	1.352,54
<b>V</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2023r.	18.115,04	18.115,04
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2023.	4.000,-	1.352,54

W załączeniu:

1. Wykaz imprez zorganizowanych w 2023 roku

DZIEKIJ  
 Gminnej Biblioteki Kultury  
 w Jankowie  
 inż. Agnieszka Pastuszak



**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

Załącznik do wykonania planu finansowego za 2023 rok

**Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2023 roku:**

1. Zwyczaje i Obrzędy Podsanockiej Wsi- Pakoszkówka,
2. Wystawa Wielkanocna ,
3. Gminny Turniej Piłkarski LKS Drużyn Młodzieżowych o Puchar Wójta-Pisarowce,
4. Gminny Turniej LKS o Puchar Wójta- Czerteż
5. XII Zjazd Kapel Ludowych w Dolinie Sanu- Mrzygłód,
6. Dożynki Gminne –Czerteż,
7. Z Ludowego Kufra - Prusiek,
8. Wystawa Bożonarodzeniowa,
9. Uroczystości Rocznicowe pod Pomnikiem- Bykowce -współorganizacja z Gminą Sanok
  
10. Imprezy oraz warsztaty sołeckie -współorganizacja:
  - Dzień Seniora – Płowce,
  - Dzień Seniora – Jędruszkowce,
  - Dzień Matki, Dzień dziecka – Liszna,
  - Piknik Rodzinny – Wujskie,
  - Dzień Dziecka- Jurowce,
  - Wszystko dla dzieci - Stróże Małe, Płowce,
  - Piknik Rodzinny – Bykowce,
  - Wakacyjny Piknik – Pakoszkówka,
  - Festyn Letni w Dobrej,
  - Dzień Seniora – Sanoczek,
  - 90-lecie KGW - Strachocina,
  - Biesiada Pakoszowska- Pakoszkówka,
  - Warsztaty tworzenia ozdób z makramy dla mieszkańców Strachociny
  
11. Działalność Bibliotek Gminnych:
  - Narodowe czytanie: Biblioteki Gminy Sanok,
  - Uczestnictwo w programie ogólnopolskim "Mała książka- Wielki człowiek"
  - Noc Bibliotek 2023 „Absurd nie czytać „
  - Warsztaty mydlane
  - Warsztaty wyrobu ozdób z makramy,
  - Warsztaty ceramiki + wyjazdy na wypalanie ,
  - Dzień z planszówką oraz zajęcia plastyczne,
  - Spotkania dzieci i młodzieży przy zabawach z Xboksem,
  - Dzień Kobiet i Andrzejki dla czytelników bibliotek,
  - Promocja czytelnictwa poprzez organizację lekcji bibliotecznych,
  - Współpraca ze szkołami i przedszkolami,
  - Udział w projekcie „ Republika marzeń . Biblioteka ośrodkiem aktywizacji społeczności lokalnych,
  
12. Prowadzenie zajęć tanecznych dla grup mażoretkowych w WDK Pakoszkówka,
  
13. Współpraca z Orkiestra Dętą w Pakoszwóce, Kapelą „Kamraty” , „Lisznianie” , Kapelą Podwórkową „ Biesiada” oraz Zespołem Muzyczno-Obrzędowym „Pakoszowianie” ,
  
14. Nauka gry na instrumentach dzieci i młodzieży- kandydatów na członków Orkiestry Dętej.

DIRECTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
inż. Agnieszka Kustosz



## **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Poniższa informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Sanok, została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawiera:

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



1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sanok praw własności

Przysługujące Gminie Sanok prawo własności podzielić można na grupy określone w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wartość aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwałe (w zł)
1	Grunty	26 152 875,52
2	Budynki, lokale	29 327 516,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 123 263,25
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 463 019,44
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	303 550,12
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 112,32
7	Urządzenia techniczne	802 968,36
8	Środki transportu	1 320 633,99
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	53 452,71
10	Pozostałe środki trwałe	5 129 044,13
11	Środki trwałe w budowie	26 576 144,24
12	Wartości niematerialne i prawne	797 786,36

Mienie stanowiące własność Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha/Ilość
1	Nieruchomości gruntowe	3 126,6086 ha
2	Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste	6,6939 ha
3	Budynki i lokale	130

Mienie stanowiące własność Gminy Sanok położne na terenie Miasta Sanoka

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha/Ilość
1	Nieruchomości gruntowe	8,7177 ha
2	Nieruchomości grun. oddane w użytkowanie wieczyste	17,3596 ha
3	Budynki i lokale	-Lokale o pow. 719,70 m2 -Budynek Sanok ul. Dworcowa 13

Mienie stanowiące własność Gminy Sanok we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych

Lp	Wyszczególnienie	Opis/Położenie	Wartość (zł)
1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Gminie Sanok	szkoły z terenu Gminy Sanok	23 773 020,78
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Sanok	lokal, Sanok ul Kościuszki 23,	502 275,00
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok	budynek, Sanok ul. Dworcowa 13	515 850,00
4	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok	budynek, Niebieszczany	491 600,00
5	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkowej	budynek oraz grunt, Raczkowa	8 368 300,00

Mienie stanowiące własność Gminy Sanok oddane w dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd.

Lp	Opis	Powierzchnia
1	Nieruchomości oddane w najem, użyczenie, dzierżawę	268,9809 ha
2	Lokale oddane w najem	2 089,81 m2
3	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	4,1964 ha

2. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sanok innych niż własność praw majątkowych, ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania.

#### Nieruchomości

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość (zł)
1	Użyczenie	1,0583 ha	160 000
2	Użytkowanie wieczyste	0,2722 ha	30 000
3	Posiadanie	59,6249 ha	620 000

#### Udziały w spółkach, akcjach

Lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Udziały w spółkach, akcjach	brak

#### Ograniczone prawa rzeczowe

Lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Użytkowanie	brak
2	Służebności	gminie przysługuje 5 służebności gruntowych
3	Zastaw	brak
4	Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu	lokale o pow. 1 315,10 m <sup>2</sup> o wartości 899 717,47 zł położenie: Sanok ul. Kościuszki 23.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

#### 3.1 Dane dotyczące zmian przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

##### Wartość aktywów trwałych Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa trwale	Aktywa trwale	Zmiana
		wartość (zł)	wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023r.	
1	Grunty	24 644 183,52	26 152 875,52	+1508642,00
2	Budynki i lokale	26 665 773,91	29 327 516,88	+2661742,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 776 990,76	98 123 263,25	+6346272,49
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 538 628,16	1 463 019,44	-75608,72
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 492,90	303 550,12	+265057,22
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 074,69	1 112,32	-3962,37
7	Urządzenia techniczne	806 226,66	802 968,36	-3 258,30
8	Środki transportu	630 770,86	1 320 633,99	+689863,13
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42 538,42	53 452,71	+10914,29
10	Pozostałe środki trwałe	4 575 753,84	5 129 044,13	+553290,29
11	Środki trwałe w budowie	12 126 990,80	26 576 144,24	+14449153,44
12	Wartości niematerialne i prawne	939 517,54	797 786,36	-141731,18

##### Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Grunty (ha)	3 109,8842	3 126,6086	+16,7244

##### Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sanok położone na terenie Miasta Sanoka

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Grunty (ha)	0,0646	8,7177	+8,6531



Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Grunty (ha)	24,0045	6,6939	-17,3106

Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste położone na terenie Miasta Sanoka

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Grunty (ha)	0,0490	17,3596	17,3106

3. 2. Dane o zmianach dotyczących przysługujących jednostce samorządu terytorialnego innych niż własność praw majątkowych, ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

Użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Grunty (ha)	0,2003	0,2722 ha	+ 0,0719

Posiadanie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana
Powierzchnia (ha)	61,6290	59,6249	-2,0041
Wartość (zł)	650 000,00	620 000,00	-30 000,00

Dane o zmianach. Gospodarka nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność Gminy Sanok w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok	Grunty o pow. 0,9189 ha
2	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Sanok	Grunty o pow. 21,1992 ha Lokal o pow. użytkowej 520,80 m2
4	Obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok	Na gruncie o pow. 0,0603 ha

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

Wyszczególnienie – Dochody z majątku gminy	Kwota (zł)
Sprzedaż gruntów mienia komunalnego	147 519,13
Sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego	899 906,13
Dzierżawa i najem gruntów, lokali, innych składników mienia	290 888,51
Opłaty za służebności służebność przesyłu	604,00
Użytkowanie wieczyste nieruchomości:	44 193,57

6. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta (Dz.U. 2022 poz. 1597) zmieniono granice m.in. Gminy Sanok i Miasta Sanok, w taki sposób że nieruchomości stanowiące własność Gminy Sanok o łącznej powierzchni 25,9637 ha z dniem 01.01.2023r. zostały włączone do obszaru Miasta Sanoka.



Wójt Gminy Sanok



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

**za okres od 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

**Sanok – marzec 2024 r.**



**Załączniki:**

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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	w tym:	
2023	118 729 607,14	96 706 411,69	106 332,00	35 993 608,40	22 680 746,68	28 375 474,61	14 526 000,00	22 023 195,45	1 604 000,00	20 419 195,45	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	112 934 256,33	97 115 426,95	106 332,00	35 993 608,40	22 017 154,71	29 448 081,84	15 141 062,27	15 818 829,38	1 456 625,76	14 362 203,62	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	91 250 000,00	9 900 000,00	100 000,00	33 500 000,00	17 000 000,00	28 950 000,00	18 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	98 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	36 500 000,00	17 000 000,00	34 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	106 500 000,00	105 500 000,00	100 000,00	40 000 000,00	17 000 000,00	38 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	115 500 000,00	114 500 000,00	100 000,00	45 000 000,00	17 000 000,00	42 500 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2028	124 500 000,00	123 500 000,00	100 000,00	50 000 000,00	17 000 000,00	46 500 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2029	133 500 000,00	132 500 000,00	100 000,00	55 000 000,00	17 000 000,00	50 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2030	142 500 000,00	141 500 000,00	100 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	55 000 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2031	151 500 000,00	150 500 000,00	100 000,00	64 000 000,00	17 000 000,00	59 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2032	160 000 000,00	159 000 000,00	100 000,00	68 500 000,00	17 000 000,00	63 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2033	166 000 000,00	165 000 000,00	100 000,00	71 500 000,00	17 000 000,00	66 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2034	171 000 000,00	170 000 000,00	100 000,00	74 000 000,00	17 000 000,00	69 000 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2035	176 000 000,00	175 000 000,00	100 000,00	76 500 000,00	17 000 000,00	71 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		







Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu innych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		Kwota przyznanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-24 324 644,85	0,00	27 174 644,85	12 930 885,00	10 130 885,00	1 850 329,85	1 850 329,85	12 393 430,00	12 343 430,00				
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	-6 047 964,60	0,00	23 042 799,38	0,00	0,00	1 995 104,98	1 950 329,85	21 047 694,40	4 197 634,75				
2024	3 050 000,00	3 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 570 205,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 830 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 176 248,11	2 176 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Ilość przeznaczona na spłatę nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)

6) Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

7) Ilość przeznaczona na spłatę nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)

8) Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

9) Ilość przeznaczona na spłatę nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)

10) Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

11) Ilość przeznaczona na spłatę nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)

12) Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

13) Ilość przeznaczona na spłatę nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych 5)

14) Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu ujemnym X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezaliczone z tytułu świadczeń (dług) X (7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchodny budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych X	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ujemnych wypłat z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypisanych na dany rok kwot ujemnych wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypisanych na dany rok kwot ujemnych wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 205,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 248,11	2 176 248,11	0,00	0,00	0,00

Tytułowy rachunek jest wyczerpującym zestawieniem przychodów i wydatków budżetu w ramach planu finansowego.







		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na czyny rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na czyny rok				
2023	5,78%	-0,59%	1,58%	16,18%	19,22%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	5,16%	14,32%	14,32%	16,18%	19,22%	TAK	TAK
2024	8,42%	17,32%	19,81%	13,77%	16,81%	TAK	TAK
2025	6,96%	16,27%	x	14,04%	17,08%	TAK	TAK
2026	5,82%	15,99%	x	12,33%	15,22%	TAK	TAK
2027	5,17%	16,45%	x	12,39%	15,28%	TAK	TAK
2028	3,89%	15,86%	x	12,30%	15,19%	TAK	TAK
2029	3,46%	17,09%	x	11,58%	14,47%	TAK	TAK
2030	2,44%	18,91%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2031	2,30%	20,65%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2032	2,13%	23,61%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2033	2,03%	25,00%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2034	1,73%	25,92%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2035	1,59%	26,30%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK

Usługa na lata 2022-2025 redukcja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej









Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w terminie wydatku budżetowego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zapłaconych x		Wydatki z majątku objęte zamięciem objęte x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zakończonych do tytułu cięższego - kredyty i podwyżek x	zobowiązani zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w terminie wydatku budżetowego x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych podwyżek i gwarancji x	Kredyty z tytułu - tytułu (x) kredytu objęte wyłączeniem z opracowań nie kasowych (m. in. umorzona, raty i ca kursowej)	Wczesniejsza spłata zobowiązań splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy zapłatów na podstawie podwyżek wraz z nałożonymi opłatami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zakończonych do rozliczenia kredyty objętych w wykazach wykazanych do metodach jednostki samorządu terytorialnego będącego stałym wystawcą COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające uszczerpkowi wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>(5)</sup>
Lp												
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie, od dzień 31.12.2023 r.	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonane na dzień 31.12.2023r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 971 522,00	11 566 028,00	4 706 765,88	7 503 494,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 012 300,00	113 300,00	101 269,11	14 000,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 959 222,00	11 452 728,00	4 605 496,77	7 489 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o szczególnych warunkach realizacji, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o charakterze publicznoprawnym, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				22 971 522,00	11 566 028,00	4 706 765,88	7 503 494,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 012 300,00	113 300,00	101 269,11	14 000,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.1.3	Stwórzmy klimat na dobry klimat	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2024	122 300,00	112 300,00	101 269,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - zwi. i oddychaj!	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2030	890 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 959 222,00	11 452 728,00	4 605 496,77	7 489 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrzawie Solnej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2024	7 717 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok - Poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2024	6 200 000,00	3 052 728,00	2 051 540,37	2 147 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i popopielawej w miejscowości Stróż Wielkie - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	3 500 000,00	2 000 000,00	54 284,66	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mielce na terenie Gminy Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	709 222,00	600 000,00	600 000,00	109 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury sportowej - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	3 833 000,00	3 800 000,00	1 899 671,74	33 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 522,00
1.a	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 222,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 522,00
1.3.1	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
1.3.1.4	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 222,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 222,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00

  
**WÓJT GMINY SANOK**  
 mgr Anna Hatas