

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Sanok – marzec 2025 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2024.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2024.
- 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 31.12.2024 r.
- Nr 16 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Nr 17 Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2024.
- 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 2024 r.
- Nr 19 Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Nr 20 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 2024.
- Nr 21 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 2024 r.
- Nr 22 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2024 r.
- Nr 23 Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.
- Nr 24 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 LXXIII/584/2024 Rady Gminy Sanok z dnia 22 stycznia 2024 r. budżet gminy na rok 2024 wynosił:

- | | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - dochody | - | 115.200.000,- zł |
| | - przychody | - | 32.800.000,- zł |
| 2) po stronie wydatków | - wydatki | - | 145.000.000,- zł |
| | - rozchody | - | 3.000.000,- 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 LXXIII/585/2024 Rady Gminy Sanok	720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXIII/586/2024 Rady Gminy Sanok	1 217 579,55	0,00	1 217 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXIII/587/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXXIII/588/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	305 565,00	305 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Sanok	31 747,03	0,00	38 747,03	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXXIV/609/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	1 217 579,55	0,00	1 217 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXIV/610/2024 Rady Gminy Sanok	30 000,00	0,00	92 014,59	45 000,00	17 014,59	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 90/2024 Wójta Gminy Sanok	1 921 969,29	2 568 480,00	1 948 969,29	2 595 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXVI/621/2024 Rady Gminy Sanok	5 729 472,00	0,00	6 985 402,22	0,00	1 255 930,22	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Sanok	472 102,00	0,00	472 383,72	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 103/2024 Wójta Gminy Sanok	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXXVII/622/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXXVII/623/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXXVII/624/2024 Rady Gminy Sanok	2 012 842,00	0,00	2 236 842,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXXVII/625/2024 Rady Gminy Sanok	695 367,99	0,00	712 697,33	0,00	17 329,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	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 114/2024 Wójta Gminy Sanok	947 222,44	0,00	1 024 181,41	76 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXXVIII/629/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	64 921,00	0,00	64 921,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 143/2024 Wójta Gminy Sanok	77 707,00	63 000,00	77 707,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 149/2024 Wójta Gminy Sanok	312 768,00	250,00	698 068,00	385 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr IV/13.2024 Rady Gminy Sanok	754 650,00	0,00	2 018 926,00	1 264 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr IV/14/2024 Rady Gminy Sanok	1 173 881,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 176 119,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr IV/16/2024 Rady Gminy Sanok	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/26/2024 Rady Gminy Sanok	10 232,00	0,00	4 293 160,00	4 282 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 181/2024 Wójta Gminy Sanok	229 515,00	0,00	242 515,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 189/2024 Wójta Gminy Sanok	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VII/29/2024 Rady Gminy Sanok	134 618,00	120 510,00	1 170 736,00	120 510,00	1 036 118,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr VI/30/2024 Rady Gminy Sanok	82 366,00	0,00	249 047,75	0,00	166 681,75	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 221/2024 Wójta Gminy Sanok	403 799,88	60 000,00	561 899,88	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 249/2024 Wójta Gminy Sanok	549 388,91	0,00	558 388,91	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr VIII/42/2024 Rady Gminy Sanok	470 181,95	0,00	2 231 500,00	0,00	1 761 318,05	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr VIII/43/2024 Rady Gminy Sanok	54 127,92	0,00	310 000,00	0,00	255 872,08	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 266/2024 Wójta Gminy Sanok	171 244,40	252 699,78	441 744,40	523 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Sanok	317 000,00	0,00	407 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Sanok	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr VIII/53/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
36	Zarządzenie Nr 278/2024 Wójta Gminy Sanok	9 597,00	0,00	115 597,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 288/2024 Wójta Gminy Sanok	3 432 916,96	1 368,41	3 450 044,22	18 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 290/2024 Wójta Gminy Sanok	342 887,00	0,00	513 311,00	170 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 296/2024	78 651,00	62 014,00	785 134,20	768 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr IX/64/2024 Rady Gminy Sanok	208 543,99	0,00	1 138 543,99	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 322/2024 Wójta Gminy Sanok	470 225,33	38 110,00	774 225,33	342 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 336/2024 Wójta Gminy Sanok	3 897,00	0,00	1 276 476,98	1 272 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 343/2024 Wójta Gminy Sanok	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr X/73/2024 Rady Gminy Sanok	2 189 348,16	8 762 650,00	2 189 348,16	8 762 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr X/77/2024 Rady Gminy Sanok	0,00	0,00	62 028,08	52 028,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 347/2024 Wójta Gminy Sanok	650,23	0,00	945 400,23	944 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 350/2024 Wójta Gminy Sanok	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 764 299,03	13 146 661,74	46 337 905,27	27 735 027,15	5 987 818,03	2 577,20	0,00	0,00

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 2024 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	127.817.637,29	120.224.131,42	94,06
2.	Wydatki budżetowe	163.602.878,12	139.224.622,21	85,10
3.	Przychody budżetowe	38.785.240,83	30.291.834,78	78,10
4.	Rozchody budżetowe	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 5.084.025,63 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 3.668.609,02 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2024 r. zaplanowano w wysokości **127.817.637,29 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2024 r. w **94,06 %** tj. na kwotę **120.224.131,42 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 108.466.595,54 zł - co stanowi 90,22 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 11.757.535,88 zł - co stanowi 9,78 % 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	2.988.489,21	3.023.834,37	101,18	2,51
020 – Leśnictwo	850.000,-	859.086,25	101,07	0,71
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	17.258,27	-	0,01
600 – Transport i łączność	7.288.464,-	3.094.173,95	42,45	2,57
630 – Turystyka	9.618,-	9.618,-	100,00	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	738.700,-	786.102,18	106,42	0,65
710 – Działalność usługowa	-	52.391,80	-	0,04
720 – Informatyka	1.600.000,-	263.405,82	16,46	0,22
750 – Administracja publiczna	130.974,03	139.299,75	106,36	0,12
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433.305,-	431.435,39	99,57	0,36
752 – Obrona narodowa	1.300,-	1.082,50	83,27	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.000,-	91.736,20	29,22	0,08
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.303.776,92	32.336.245,60	97,09	26,90
758 – Różne rozliczenia	42.795.413,95	42.795.020,54	99,99	35,60
801 – Oświata i wychowanie	4.677.576,47	4.342.900,10	92,85	3,61
852 – Pomoc społeczna	6.083.544,61	6.347.426,74	104,35	5,28
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.223,03	337.359,99	67,99	0,28
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	378.120,-	139.078,40	36,78	0,12
855 – Rodzina	18.284.606,55	18.135.288,80	99,18	15,08
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.729.378,60	4.600.333,75	97,27	3,83

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819.056,92	525.626,42	64,17	0,44
926 – Kultura fizyczna	1.895.090,-	1.895.426,60	100,02	1,58
Razem	127.817.637,29	120.224.131,42	94,06	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia – 35,60%** 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 – **26,90 %**, innym znaczącym działem jest **dział 855 – Rodzina – 15,08%**.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	42.027.438,-
- co stanowi 34,96% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	24.976.184,68
- co stanowi 20,77% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	23.031.298,07
- co stanowi 19,16% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.491.649,-
- co stanowi 11,22% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	10.563.294,26
- co stanowi 8,79% dochodów ogółem	
6. Inne dochody	3.712.556,99
- co stanowi 3,09% dochodów ogółem	
7. Dochody z majątku gminy	2.082.124,73
- co stanowi 1,73% dochodów ogółem	
8. Odsetki	339.585,69
- co stanowi 0,28% 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>
Subwencje z budżetu państwa	42.027.438,-	42.027.438,-	100,00	34,96
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	42.027.438,-	42.027.438,-	100,00	34,96
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	23.216.707,-	23.216.707,-	100,00	19,31

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	14.447.888,-	14.447.888,-	100,00	12,02
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.757.848,-	2.757.848,-	100,00	2,30
4. Subwencja rozwojowa	964.482,-	964.482,-	100,00	0,80
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	640.513,-	640.513,-	100,00	0,53

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. kwota subwencji rozwojowej podlega podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.,
5. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa:	25.448.175,97	24.976.184,68	98,15	20,77
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	20.470.713,71	20.354.095,42	99,43	16,93
w tym:				
- dochody bieżące	20.470.713,71	20.354.095,42	99,43	16,93
- zwrot podatku akcyzowego	519.689,21	519.376,73	99,94	0,43
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	737.000,-	700.051,27	94,99	0,58
- realizacja zadań z zakresu administracji	121.544,33	119.486,40	98,31	0,10
- aktualizacja spisu wyborców	3.750,-	3.745,71	99,89	0,00
- usługi opiekuńcze	294.360,-	273.680,-	92,97	0,23
- Karta Dużej Rodziny	1.890,-	1.459,-	77,20	0,00

- świadczenia rodzinne	17.129.600,-	17.078.758,25	99,70	14,21
- zakup podręczników	138.280,47	135.023,09	97,64	0,11
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	18.924,-	18.922,09	99,99	0,02
- wybory samorządowe	264.434,-	264.187,47	99,91	0,22
- wybory do Parlamentu Europejskiego	165.121,-	163.502,21	99,02	0,14
- bon energetyczny	584.113,-	584.113,-	100,00	0,49
- ćwiczenia obronne	1.300,-	1.082,50	83,27	0,00
- dodatek osłonowy	486.295,70	486.295,70	100,00	0,40
- zakup licencji GOPS	4.412,-	4.412,-	100,00	0,00
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy w tym:	4.644.302,40	4.288.929,40	92,35	3,56
- dochody bieżące	4.644.302,40	4.288.929,40	92,35	3,57
- zasiłki i pomoc w naturze	400.000,-	390.840,12	97,71	0,33
- zasiłki stałe	824.000,-	812.648,56	98,62	0,68
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	609.542,23	567.746,38	93,14	0,47
- dożywianie osób	642.857,-	642.857,-	100,00	0,53
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.000,-	71.524,29	96,65	0,06
- wychowanie przedszkolne	980.296,-	937.988,49	95,68	0,78
- usługi opiekuńcze	260.526,-	260.526,-	100,00	0,22
- aktywna tablica	84.000,-	84.000,-	100,00	0,07
- rozwój czytelnictwa	3.000,-	3.000,-	100,00	0,00
- stypendia dla uczniów	378.120,-	139.078,40	36,78	0,12
- zwrot funduszu sołeckiego	137.022,09	137.022,09	100,00	0,11
- dodatki motywacyjne DPS	179.424,-	171.709,94	95,70	0,14
- dodatki motywacyjne OWD	22.390,68	22.378,64	99,95	0,02
- zespoły interdyscyplinarne	6.000,-	6.000,-	100,00	0,00
- piecza zastępcza	43.124,40	41.609,49	96,49	0,03
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w tym:	333.159,86	333.159,86	100,00	0,28
- dochody majątkowe	333.159,86	333.159,86	100,00	0,28
- zwrot funduszu sołeckiego	333.159,86	333.159,86	100,00	0,28

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 36,78% przyjętego planu, ponieważ w drugiej części roku o świadczenie ubiegała się mniejsza grupa osób.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	24.274.427,92	23.031.298,07	94,88	19,16
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	24.274.427,92	23.031.298,07	94,88	19,16
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	15.900.000,-	14.514.945,-	91,29	12,07
- od osób prawnych	13.600.000,-	12.283.875,09	90,32	10,22
- od osób fizycznych	2.300.000,-	2.231.069,91	97,00	1,85
2. <i>podatek leśny</i>	630.000,-	600.443,03	95,31	0,50
- do osób prawnych	570.000,-	545.653,10	95,73	0,45
- od osób fizycznych	60.000,-	54.789,93	91,32	0,05
3. <i>podatek od środków transportowych</i>	340.000,-	317.255,84	93,31	0,26
- od osób prawnych	120.000,-	109.047,-	90,87	0,09
- od osób fizycznych	220.000,-	208.208,84	94,64	0,17
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	10.000,-	13.533,36	135,33	0,01
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	50.000,-	90.335,-	180,67	0,08
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	50.000,-	26.408,-	52,82	0,02
7. <i>podatek rolny</i>	1.628.000,-	1.814.397,33	111,45	1,51
- od osób prawnych	128.000,-	136.860,10	106,92	0,11
- od osób fizycznych	1.500.000,-	1.677.537,23	111,84	1,40
8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	170.000,-	191.210,37	112,48	0,16
9. <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	70.000,-	48.929,07	69,90	0,04
10. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	510.000,-	697.641,79	136,79	0,58
- od osób prawnych	10.000,-	13.012,-	130,12	0,01
- od osób fizycznych	500.000,-	684.629,79	136,93	0,57
11. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4.462.300,-	4.249.409,35	95,23	3,54
12. <i>opłata eksploatacyjna</i>	454.127,92	466.789,93	102,79	0,39

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 135,33 % 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 rolnego* spowodowane jest wyegzekwowaniem zaległości na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Oплата za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, dochód z tego tytułu wykonano w 112,48% założonego planu, ponieważ opłatę z w/w dochodu ustala się w oparciu o złożone oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 180,67% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

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

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.

Niższe wykonanie planów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w porównaniu do założonego planu rocznego wynika z zaległości w regulowaniu należnego podatku przez podatników. W związku z tym wobec podatników posiadających zaległości z tytułu podatku zostały wysłane upomnienia i wszczęto postępowania egzekucyjne

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan przyjęto na rok bieżący w oparciu o wykonanie w roku 2023, natomiast wykonano plan dochodów w 69,90 %.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	13.491.649,-	13.491.649,-	100,00	11,22
- dochody bieżące	13.491.649,-	13.491.649,-	100,00	11,22
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.336.945,-	13.336.945,-	100,00	11,09
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	154.704,-	154.704,-	100,00	0,13

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

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

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	17.210.547,99	10.563.294,26	61,38	8,79
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>16.790.587,99</i>	<i>10.323.542,80</i>	<i>61,48</i>	<i>8,59</i>
w tym:				
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	1.999.200,-	100,00	1,66
„Przebudowa drogi gminnej Nr G117356R Jędruszkowce – Dudyńce”	2.112.148,-	-	-	-
„Przebudowa dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich”	2.000.000,-	737.488,70	36,87	0,61
Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 666 w kilometrażu km 0+000 – km 1+135 w miejscowości Łodzina w Gminie Sanok”	720.000,-	-	-	-
„Przebudowa drogi gminnej Nr 117371R w miejscowości Zabłotce w km 0+000,00 - 0+584,10 na terenie Gminy Sanok	1.206.035,-	952.967,-	79,02	0,79
„Przebudowa drogi gminnej Nr G117368Rw miejscowości Stróże Małe na terenie Gminy Sanok”	1.173.881,-	1.132.524,-	96,48	0,94
- e-usługi	900.000,-	8.405,82	0,94	0,01
- „Cyberbezpieczny Samorząd”	700.000,-	255.000,-	36,43	0,21

- zakup agregatu prądotwórczego	60.000,-	60.000,-	100,00	0,05
- „Gaszą i ratują”	127.500,-	-	-	-
- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	3.140.000,-	2.869.838,16	91,40	2,39
- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	1.799.490,-	1.799.490,-	100,00	1,50
- zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej	20.000,-	20.000,-	100,00	0,02
- prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych	777.733,99	434.029,12	55,81	0,36
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok”	54.600,-	54.600,-	100,00	0,05
<i>dochody bieżące</i>	<i>419.960,-</i>	<i>208.015,26</i>	<i>49,43</i>	<i>0,17</i>
- „Czas na Podkarpacie”	9.618,-	9.618,-	100,00	0,01
- dotacja na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	125.000,-	125.000,-	100,00	0,10
- „Gaszą i ratują”	126.500,-	31.736,20	25,09	0,03
- „Poprawa dostępu do usług społecznych Gminie Sanok poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej”	-	- 85.089,54	-	-0,07
- „LIFE Podkarpacie – żyj i oddychaj”	158.842,-	140.688,81	88,57	0,12
- „Historia solą przyprawiana”	-	17.797,99	-	0,01

Środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”;
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 117371R w miejscowości Zabłotce w km 0+000,00 - 0+584,10 na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr G117368Rw miejscowości Stróże Małe na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie do projektu „e – usługi” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027;

- dofinansowanie do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zakupu agregatu prądotwórczego;
- dofinansowanie do projektu „Gaszą i ratują” w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”;
- dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół WDK w Lisznej;
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 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”;
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Czas na Podkarpackie – edycja I” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki;
- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód;
- 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;
- dofinansowanie od projektu - „LIFE Podkarpackie – żyj i oddychaj” ze środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy”.

Ad. 6. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	3.227.044,41	3.712.556,99	115,05	3,09

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	3.711.556,99
- dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze”	42.490,73
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	212.218,50
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58.081,91
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	11.229,83
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	112,50
- wpłaty z tytułu odszkodowań	22.423,16
- korekta podatku VAT	- 44.698,23
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	375.510,02
- kary umowne	8.297,71
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US	8.797,20
- dofinansowanie do remontu dróg w Strachocinie	110.210,36
- zwrot za energię elektryczną	115.966,37
- zwrot niewykorzystanej dotacji GOK	21.293,82
- zwrot dotacji z tytułu transportu zbiorowego	75.390,87
- zwrot środków z tytułu realizacji projektu „Plan zrównoważonej mobilności”	2.374,52
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	46.249,36
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	41.405,12
- opłaty za pobyt w DPS Raczkowa	1.874.061,62
- zwrot opłat za pobyt w DPS	133.713,73
- opłata za pobyt w OWD w Raczkowej	22.919,40
- zwrot za usługi opiekuńcze	61.667,47
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	233,71
- zwrot opłaty sądowej	1.120,41
- opłata za wydanie duplikatu KDR	9,45
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.676,30
- opłata za zajęcie działek	1.215,-
- darowizny	76.773,76
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn, Gminy Dydnia, Gminy Brzozów i Gminy Besko	83.576,32

- zwrot dotacji celowej z tytułu świadczenia usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	25.507,12
- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Dzień ochrony środowiska”	8.000,-
- opłata za zezwolenie na przewóz osób	1.146,-
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania wynagrodzeń dla asystentów rodziny	200.892,15
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	50.879,20
- opłata prologacyjna	50,-
- dotacja na usuwanie folii rolniczych	5.525,-
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Stwórzmy klimat na dobry klimat"	55.236,60
- <i>dochody majątkowe</i>	1.000,-
- dofinansowanie do budowy chodnika w Srogowie Górnym	1.000,-

Ad. 7. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	1.874.200,-	2.082.124,73	111,09	1,73
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	694.200,-	982.291,51	141,50	0,82
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.500,-	22.523,48	500,52	0,02
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	313.700,-	475.622,32	151,62	0,40
- wpływy za wodę	-	17.258,27	-	0,01
- opłaty za ścieki	300.000,-	329.777,27	109,93	0,27
- opłaty za użytkowanie wieczyste	55.000,-	44.238,59	80,43	0,04
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	17.255,54	-	0,02
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	1.343,49	-	0,00
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	2.650,-	-	0,00
- wpływy z opłat cmentarnych		49.739,76	-	0,04
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	21.000,-	21.631,74	103,01	0,02
- opłata za trwały zarząd	-	251,05	-	-
- <i>dochody majątkowe</i>	1.180.000,-	1.099.833,22	93,21	0,91
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	330.000,-	167.147,38	50,65	0,14
- wpływy ze sprzedaży drewna	850.000,-	858.146,07	100,96	0,71
- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1.432,26	-	0,00
- wypłata odszkodowań	-	73.107,51	-	0,06

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwoły łowieckie wykonano w 500,52 % 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 cmentarnych spowodowane jest tym, że trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Założony plan opłat za ścieki wykonano w 109,93% przyjętego planu, ponieważ w trakcie roku zostały przyłączone kolejne budynki do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nizsze 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 2024 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 (%)
Odsetki w tym:	264.154,-	339.585,69	128,56	0,28
- <i>dochody bieżące</i>	264.154,-	339.585,69	128,56	0,28
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	90.987,10	-	0,08
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	54.700,-	13.425,66	24,54	0,01
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	209.454,-	235.172,93	112,28	0,19

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 2024 wydatki budżetowe w kwocie 163.602.878,12 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano w 85,10% tj. na kwotę 139.224.622,21 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 104.429.487,89 zł - co stanowi 75,01 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 34.795.134,32 zł - co stanowi 24,99 % 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	16.261.551,13	11.301.685,73	69,50	8,12
020 – Leśnictwo	850.000,-	607.866,02	71,51	0,44
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,-	91.465,59	91,47	0,07
600 – Transport i łączność	22.909.585,-	19.077.440,77	83,27	13,70
630 – Turystyka	31.236,-	30.936,64	99,04	0,02
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.593.000,-	1.302.622,24	81,77	0,94
710 – Działalność usługowa	447.000,-	321.729,78	71,98	0,23
720 – Informatyka	1.760.000,-	-	-	-
750 – Administracja publiczna	14.402.935,68	12.854.478,15	89,25	9,23
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433.305,-	431.435,39	99,57	0,31
752 – Obrona narodowa	1.300,-	1.082,50	83,27	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.099.232,-	1.514.021,53	72,12	1,09
757 – Obsługa długu publicznego	1.000.000,-	843.953,18	84,40	0,61
801 – Oświata i wychowanie	47.655.081,55	41.361.890,14	86,79	29,71
851 – Ochrona zdrowia	270.502,80	253.808,97	93,83	0,18
852 – Pomoc społeczna	15.673.800,71	14.751.988,43	94,12	10,60
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513.174,42	354.311,38	69,04	0,25
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	478.120,-	173.848,-	36,36	0,12
855 – Rodzina	19.709.218,55	19.156.903,84	97,20	13,76
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.803.958,20	7.971.371,97	81,31	5,72
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.886.415,08	4.211.112,25	86,18	3,02
926 – Kultura fizyczna	2.723.462,-	2.610.669,71	95,86	1,88
Razem wydatki	163.602.878,12	139.224.622,21	85,10	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan roczny po zmianach	16.261.551,13
Wykonanie	11.301.685,73
Udział w wydatkach ogółem	8,12%

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 35.560,- zł

Wykonanie - 35.321,31 zł co stanowi 99,33% 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 - 209.000,- zł

Wykonanie - 166.967,37 zł co stanowi 79,89 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 99.912,90 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 67.054,47 zł.

3. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 1.704.000,- zł

Wykonanie - 182.753,28 zł co stanowi 10,72 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup przepustnicy na ujęciu wody – Tyrawa Solna	555,15
- montaż zaworów pływakowych - wodociąg Stróże Wielkie	6.990,-
- wykonanie przewiertów - wodociąg Załuż	22.751,10
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	29.320,51
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie	7.141,93
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach	1.580,45
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Sanoczku	10.774,76
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Strachocinie	3.227,03
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Stróżach Wielkich	2.378,62
- różne opłaty i składki	6.480,49
- wydatki majątkowe	91.553,24
w tym:	
- wodociąg Bykowce	16.308,51
- wodociąg Pisarowce	496,32
- wodociąg Sanoczek	55.777,71

- wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce	748,-
- wodociąg Strachocina	3.720,60
- wodociąg Bykowce – Załuż	3.125,80
- wodociąg Jurowce	6.604,34
- wodociąg Stróże Wielkie	- 24.057,36
- wodociąg Zabłotce	-132.069,65
- wodociąg Pakoszkówka	44.800,-
- wodociąg Czerteż	- 70.433,81
- wodociąg Załuż	115.246,92
- wodociąg Wujskie	56.085,86
- wodociąg Trepcza	15.200,-

4. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 13.793.301,92 zł

Wykonanie - 10.397.267,04 zł co stanowi 75,38% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 589.881,40 zł wynikają z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.627,- zł zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- zakup pompy w Pakoszwce	9.840,-
- zakup pompy w Jurowcach	9.840,-
- zakup pompy w Zabłotcach	15.337,-
- zabezpieczenie brzegu w Prusieku	8.610,-

Wydatki tego rozdziału w kwocie 9.763.758,64 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Mrzygłód	14.148,10
Niebieszczany	819.817,23
Załuż	8.143,38
Tyrawa Solna – rozbudowa oczyszczalni	6.431.053,28
Pakoszkówka	14.457,41
Wujskie	2.521,-
Hłomecza – Łodzina	3.034,80
Dobra	1.148,40
Hłomecza	511,12
Łodzina	453,60
Czerteż	17.500,-
Stróże Wielkie	2.344.636,61
Zabłotce	47.150,59
Sanoczek	4.846,86
Jędruszkowce	10.977,89
Strachocina	1.630,-
Srogów Górny	2.835,79
Bykowce	27.854,55
Markowce	6.394,26
Jurowce	4.643,77

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 519.689,21 zł

Wykonanie - 519.376,73 zł co stanowi 99,94% planu rocznego

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

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	850.000,-
Wykonanie	607.866,02
Udział w wydatkach ogółem	0,44%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 850.000,- zł

Wykonanie - 607.866,02 zł co stanowi 71,51% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 480.235,02
- podatek leśny 127.631,-

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

Plan roczny po zmianach	100.000,-
Wykonanie	91.465,59
Udział w wydatkach ogółem:	0,07%

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 91.465,59 zł co stanowi 91,45 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych w kwocie 91.465,59 zł.

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	22.909.585,-
Wykonanie	19.077.440,77
Udział w wydatkach ogółem:	13,70%

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 548.150,- zł

Wykonanie - 538.599,27 zł, tj. 98,26% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 498.132,27 zł obejmują dotację dla miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 40.467,- zł dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu „Rozwój i integracja transportu pozamiejskiego na terenach gmin: Sanok, Zarszyn i Bukowsko”.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie 100.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

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

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 711.000,- zł

Wykonanie - 490.529,76 zł, tj. 68,99% planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 89.849,31 zł obejmują budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Srogów Górny oraz wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego z tytułu przebudowy dróg powiatowych i budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w następujących miejscowościach: Strachocina w kwocie 50.000,- zł, Sanoczek w kwocie 100.000,- zł, Niebieszczany w kwocie 70.000,- zł, Prusiek w kwocie 30.000,- zł, Hłomcza w kwocie 80.000,- zł i Srogów Górny w kwocie 70.680,45 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 21.290.435,- zł

Wykonanie - 17.870.372,14 zł, tj. 83,94 planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 2.949.869,99 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odśnieżanie	Wykaszenie w ciągu dróg	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	1.900,-	6.637,80	2.640,-	6.179,80	17.357,60
Czerzeż	2.613,85	8.437,50	17.345,-	11.074,60	39.470,95
Dębna	319,80	4.080,07	1.358,-	40.138,25	45.896,12
Dobra		8.981,70	2.287,-	46.879,60	58.148,30
Falejówka		20.969,50	2.570,-	23,-	23.562,50
Hłomcza	1.434,50	6.912,-	2.280,-	11.623,50	22.250,-
Jędruszkowce	381,30	12.668,40	3.180,-	484,33	16.714,03
Jurowce	755,90	13.991,-	2.758,-	40.301,88	57.806,78
Kostarowce	608,02	26.462,70	3.538,-	129.880,13	160.488,85
Lalin	1.457,-	6.384,-	2.236,-	39.101,96	49.178,96
Liszna		5.393,76	1.584,-	4.059,-	11.036,76
Łodzina		6.816,-	1.640,-	1.488.471,35	1.496.927,35
Markowce		4.513,31	1.132,-	4.275,12	9.920,43
Międzybrodzie		12.930,73	2.506,-	53.796,46	69.233,19
Mrzygłód		16.700,90	3.940,-	5.526,40	26.167,30
Niebieszczany	2.867,13	36.413,13	8.844,-	103.130,20	151.254,46
Pakoszkówka	2.563,01	18.326,-	8.868,-	1.800,-	31.557,01
Pisarowce	747,84	11.871,36	1.166,-	22.411,-	36.196,20
Płowce			2.124,-	34.799,43	36.923,43
Prusiek	5.500,56	14.388,49	5.070,-	17.215,08	42.174,13
Raczkowa		7.896,50	21.236,-	29.853,85	58.986,35
Sanoczek	508,50	12.861,88	5.856,-	60.999,51	80.225,89
Srogów Dolny	2.340,86	4.692,-	550,-		7.582,86
Srogów Górny	728,50	8.262,-	1.848,-	31.502,83	42.341,33
Strachocina	2.665,12	29.403,-	4.210,-	42.929,75	79.207,87
Stróże Małe		10.160,64	1.200,-	37.248,01	48.608,65
Stróże Wielkie		6.426,-	300,-	272,40	6.998,40
Trepcza	295,20	15.999,50	2.061,-	66.446,06	84.801,76
Tyrawa Solna		12.285,11	4.010,-	31.435,65	47.730,76
Wujskie	779,50	4.390,85	2.400,-		7.570,35
Zabłotce	728,50	8.626,50	1.920,-	18.929,64	30.204,64
Załuż		13.422,02	2.820,-	37.104,76	53.346,78
Razem	29.195,09	377.304,35	125.477,-	2.417.893,55	2.949.869,99

W ramach wydatków bieżących wykonano oraz pomiary widoczności w kwocie 11.508,80 zł i dokonano opłat a zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.041,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 14.906.951,99 zł wykonano prace polegające głównie na asfaltowaniu i przebudowie dróg w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	30.660,21
Czerzeż	258.201,30
Falejówka	48.988,59
Hłomcza	27.206,99
Jędruszkowce	3.280.394,45
Kostarowce	175.549,40
Lalin	8.919,22
Liszna	53.950,26
Łodzina	11.931,-
Markowce	81.859,24
Mrzyglód	94.832,44
Niebieszczany	364.244,17
Pakoszówka	50.854,23
Pisarowce	68.405,84
Płowce	125.136,24
Prusiek	117.735,72
Sanoczek	141.899,74
Srogów Dolny	40.016,33
Srogów Górny	60.669,75
Strachocina	182.408,08
Stróże Małe	1.894.921,40
Trepcza	70.262,77
Tyrawa Solna	139.722,09
Zabłotce	1.653.040,-
drogi Bykowce – Stróże Wielkie	1.369.778,43
droga Płowce - Prusiek	4.555.364,10
Razem	14.906.951,99

5. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 260.000,- zł

Wykonanie - 77.939,60 zł, tj. 29,98% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na dofinansowanie do utwardzenia działki drogowej o nr ewidencyjnym 608 w miejscowości Końskie stanowiącej dojazd do nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Mrzyglód. Wydatki majątkowe w kwocie 66.463,60 związane były z pracami na drogach w miejscowości Raczkowa Trepcza, a w kwocie 1.476,- zł dotyczyły opracowania koncepcji budowy drogi w miejscowości Liszna.

V Dział 630 - Turystyka

Plan roczny po zmianach	31.236,-
Wykonanie	30.936,64
Udział w wydatkach ogółem	0,02 %

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 31.236,- zł

Wykonanie - 30.936,64 zł co stanowi 99,04 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.936,64 zł związane są z realizacją zadania „Gmina Sanok przyjazna dla turystów” w Bykowcach.

VI Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.593.000,-
Wykonanie	1.302.622,24
Udział w wydatkach ogółem	0,94 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.593.000,- zł

Wykonanie - 1.302.622,24 zł co stanowi 81,77 % 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

170.966,68

w tym:

Czerzeż	9.706,33
Dębna	760,18
Dobra	10.270,59
Falejówka	6.384,42
Hłomcza	2.000,-
Jędruszkowce	13.468,48
Kostarowce	3.407,09
Lalin	4.016,05
Liszna	653,69
Łodzina	38,30
Markowce	1.106,09

Międzybrodzie	4.479,38
Mrzygłód	12.684,14
Niebieszczany	29.603,14
Pakoszówka	7.934,22
Pisarowce	4.332,82
Płowce	2.698,17
Prusiek	1.211,90
Raczkowa	2.880,30
Sanoczek	1.738,13
Srogów Dolny	725,09
Srogów Górny	1.599,-
Strachocina	5.799,18
Stróże Małe	8.283,-
Stróże Wielkie	200,-
Trepcza	8.128,30
Tyrawa Solna	1.506,96
Wujskie	3.937,51
	15.362,22
Załącz	6.052,-

- 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

486.227,90

Bykowce	49.525,44
Czerzeż	16.713,99
Dębna	6.159,22
Dobra	11.706,13
Falejówka	19.487,47
Hłomcza	8.978,58
Jędruszkowce	10.031,08
Jurowce	64.637,36
Kostarowce	14.042,90
Lalin	22.305,73
Liszna	3.514,58
Łodzina	6.743,34
Markowce	10.772,72
Międzybrodzie	6.203,52
Mrzygłód	36.072,81
Niebieszczany	19.998,56
Pakoszówka	16.763,65
Pisarowce	19.754,33
Prusiek	48.171,11
Płowce	4.517,85
Raczkowa	14.047,06
Sanoczek	5.980,35
Strachocina	16.060,14
Srogów Dolny	1.779,28
Srogów Górny	8.555,29
Stróże Małe	2.754,21

Trepcza	5.889,54
Tyrawa Solna	10.225,39
Wujskie	15.184,98
Zabłotce	2.752,01
Załuż	6.899,28

- zakup paliwa do kosiarek	925,86
- wydatki związane z dzierżawą działek na terenie Miasta Sanoka	8.042,73
- przeglądy placów zabaw	10.042,48
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	182.994,-
- wydatki majątkowe	443.422,59
w tym:	
wykonanie placu postojowego w Kostarowcach	15.992,46
wykonanie placu postojowego w Bykowcach	20.347,28
wykonanie placu postojowego w Prusieku	15.509,11
modernizacja budynków komunalnych w Pisarowcach	46.446,33
modernizacja budynku komunalnego w Lisznej	171.116,86
modernizacja budynku komunalnego w Mrzygłodzie	6.500,-
modernizacja budynku komunalnego w Załużu	81.820,55
wyposażenie placu zabaw w Sanoczku	22.509,-
zakup działki w Wujskim	5.893,-
zakup działki w Strachocinie	22.218,-
zakup działki w Niebieszczanach	1.090,-
zakup działki w Falejówce	29.000,-
zakup działek w Srogowie Górnym	4.980,-

VII Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	447.000,-
Wykonanie	321.729,78
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 88.048,- zł co stanowi 88,05 % planu rocznego

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 347.000,- zł

Wykonanie - 233.681,78 zł, co stanowi 67,34 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 134.459,51 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 6.645,68 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 22.447,03 zł dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

Wydatki majątkowe wyniosły 70.129,56 zł i dotyczyły prac wykonywanych na następujących cmentarzach:

- cmentarz w Stróżach Małych 13.340,46
- cmentarz w Falejówce 48.375,90
- cmentarz w Płowcach 8.413,20

VIII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	1.760.000,-
Wykonanie	0,00
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 1.760.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ciągu roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale

IX Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	14.402.935,68
Wykonanie	12.854.478,15
Udział w wydatkach ogółem	9,23 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 530.845,64 zł

Wykonanie - 453.176,85 zł, tj. 85,37 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 119.486,40 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a w kwocie 689,23 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 - 267.247,99 zł, tj. 88,20 % planu rocznego

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

- | | |
|---|------------|
| - ryczałty dla radnych | 266.266,80 |
| - zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji | 981,19 |

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

Plan - 11.276.001,14 zł

Wykonanie - 10.097.782,63 zł, tj. 89,55 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pracownikami zajmującymi się obsługą oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 6.621.783,82 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404.217,05 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą | 35.320,80 |
| - delegacje służbowe pracowników krajowe | 17.064,68 |
| - delegacje służbowe pracowników zagraniczne | 107,75 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 229.991,32 |
| - zakup środków żywności | 7.240,11 |
| - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę | 222.533,78 |
| - zakup usług pozostałych | 497.072,62 |
| - rozmowy telefoniczne | 41.257,45 |
| - czynsz | 194.952,53 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 232.157,90 |
| - badania okresowe pracowników | 7.937,- |
| - różne opłaty i składki | 90.013,70 |
| - szkolenia pracowników | 30.674,50 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.127.558,27 |
| - składki na Fundusz Pracy | 134.393,53 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183.300,23 |
| - podatek od środków transportowych | 1.255,- |
| - wpłaty na PPK | 18.950,59 |

4. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.109.000,- zł

Wykonanie 1.038.304,58 zł, tj. 93,63 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	759.514,87
- zakupy materiałowe	11.694,41
- zakup energii	11.705,58
- zakup usług pozostałych	14.778,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	141.473,24
- składki na Fundusz Pracy	16.680,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.129,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	2.413,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.731,33
- wynagrodzenia bezosobowe	4.900,-
- rozmowy telefoniczne	1.003,68
- wpłaty na PPK	1.956,01
- szkolenia pracowników	1.270,-
- opłata za odpady	128,24
- badania okresowe pracowników	925,-

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 1.184.088,90 zł

Wykonanie - 997.966,10 zł, tj. 84,28% planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	396.164,76
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	341.624,94
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	78.440,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	90.520,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	3.000,-
- składki członkowskie	88.216,40

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

Plan roczny po zmianach	433.305,-
Wykonanie	431.435,39
Udział w wydatkach ogółem	0,31%

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

Plan - 3.750,- zł

Wykonanie - 3.745,71 zł, tj. 99,89 % 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 264.434,- zł

Wykonanie - 264.187,47 zł tj. 99,91 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów do rady gmin i wyborów wójta gminy.

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

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 165.121,- zł

Wykonanie - 163.502,21 zł, tj. 99,02 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

XI Dział 752 – Obrona narodowa

Plan roczny po zmianach	1.300,-
Wykonanie	1.082,50
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

1. Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

Plan - 1.300,- zł

Wykonanie - 1.082,50 zł, tj. 83,27% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały przeprowadzenie ćwiczeń obronnych i w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

XII Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	2.099.232,-
Wykonanie	1.514.021,53
Udział w wydatkach ogółem	1,09%

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 4.000,- zł

Wykonanie - 1.920,- zł, tj. 48,00% planu rocznego

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 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 50.000,- zł

Wykonanie - 50.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 50.000,- zł stanowią wydatki majątkowe przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu dostawczego lekkiego samochodu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.921.232,- zł

Wykonanie - 1.361.852,75 zł tj. 70,88% planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Tyrawie Solnej – dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu 2.000,-
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wujskim – dofinansowanie do zakupu mundurów galowych 3.000,-
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 28.608,-
 - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz 174.972,25
- w tym:
- | | |
|------------|-----------|
| Bykowce | 12.774,93 |
| Dobra | 5.845,12 |
| Falejówka | 40.738,72 |
| Hłomecza | 13.976,64 |
| Kostarowce | 6.226,91 |
| Liszna | 3.733,71 |

Markowce	3.387,83	
Mrzyglód	14.136,19	
Niebieszczany	15.137,87	
Pakoszkówka	2.479,08	
Pisarowce	19.876,53	
Raczkowa	9.054,40	
Srogów Górny	198,35	
Strachocina	17.202,05	
Tyrawa Solna	2.323,71	
Wujskie	7.029,12	
wydatki związane z organizacją zawodów pożarniczych	851,09	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		103.264,42
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		113.696,69
w tym:		
Bykowce	15.451,24	
Dobra	2.031,-	
Falejówka	1.693,-	
Hłomcza	1.088,-	
Kostarowce	9.140,12	
Liszna	8.288,-	
Markowce	4.377,80	
Mrzyglód	8.582,71	
Niebieszczany	10.158,51	
Pakoszkówka	14.421,-	
Pisarowce	1.544,44	
Raczkowa	1.333,-	
Srogów Górny	307,50	
Strachocina	16.784,77	
Tyrawa Solna	3.884,-	
Wujskie	13.611,60	
wydatki związane z organizacją zawodów pożarniczych	1.000,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		17.170,-
- rozmowy telefoniczne		1.197,39
- energia i gaz		64.742,84
w tym:		
Bykowce	4.918,48	
Dębna	648,83	
Dobra	9.156,21	
Falejówka	3.507,13	
Kostarowce	977,65	
Markowce	488,52	
Mrzyglód	12.559,97	
Niebieszczany	10.862,13	
Pisarowce	7.582,78	
Srogów Górny	793,02	
Strachocina	12.155,21	
Tyrawa Solna	1.092,91	

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Gaszą i ratują”	47.750,-
- wydatki majątkowe	805.451,16
w tym:	
- budowa remizy OSP Strachocina	6.744,-
- wykonanie odciagu spalin w Pakoszówce	18.700,-
- rozbudowa OSP Mrzygłód	263.286,74
- budowa garażu OSP Tyrawa Solna	74.330,58
- dokumentacja projektowa OSP Pisarowce	2.811,42
- rozbudowa OSP Liszna	123.136,82
- zakupu quada OSP Mrzygłód	130.000,-
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Raczkowa	186.441,60

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 12.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ciągu roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 106.000,- zł

Wykonanie - 100.248,78 zł, tj. 94,57% planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.971,78 zł zostały przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego.

Wydatki majątkowe w kwocie 98.277,- zł zostały przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 6.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

XIII Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	1.000.000,-
Wykonanie	843.953,18
Udział w wydatkach ogółem	0,61 %

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

Plan - 1.000.000,- zł

Wykonanie - 843.953,18 zł tj. 84,40 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w Sanoku w kwocie 126.809,88 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 37.033,22 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Dynowie w kwocie 237.342,65 zł, odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 103.538,08 zł odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 265.856,40 zł oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w BGK w kwocie 75.372,95 zł.

XIV Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	47.655.081,55
Wykonanie	41.361.890,14
Udział w wydatkach ogółem	29,71%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 31.863.929,08 zł

Wykonanie - 28.690.026,89 zł tj. 90,04 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.729.084,14
- wynagrodzenia nauczycieli	14.697.571,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.037,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.002.640,46
- zakup żywności	19.358,40
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	930.928,84
- zakup usług pozostałych	430.100,51
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	372.201,05
- energia, gaz i woda	694.380,95
- usługi telekomunikacyjne	15.680,20
- wynagrodzenia bezosobowe	105.714,36
- badania okresowe pracowników	13.876,-
- wydatki remontowe	191.528,14
- różne opłaty i składki	28.587,69
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.040.591,26
- składki na Fundusz Pracy	273.393,84

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.135.652,93
- podróże służbowe krajowe	4.993,62
- zakup pomocy dydaktycznych	158.254,50
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	220.230,60
- opłata za odpady komunalne	42.521,60
- wpłaty na PPK	65.643,94
- zwrot kosztów nieznajdujących pokrycia w subwencji oświatowej za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Miasta Sanoka	44.023,76

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3.371.031,80 zł zrealizowano następujące zadania:

- remont SP Pakoszówka	38.233,87
- rozbudowa SP Prusiek	3.209.799,68
- remont SP Srogów Górny	90.851,32
- montaż paneli fotowoltaicznych – SP Kostarowce	32.146,93

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 2.050.735,- zł

Wykonanie - 1.716.888,92 zł, tj. 83,72 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.056.898,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72.200,99
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	74.986,87
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	220.889,07
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.793,50
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	204.346,80
- zakupy materiałowe	3.989,07
- zakup pomocy dydaktycznych	1.411,59
- wpłaty na PPK	4.372,52

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 4.925.785,- zł

Wykonanie - 4.009.879,80 zł, tj. 81,40% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	848.392,12
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Zarszyn	27.388,27
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy i Miasta Zagórz	87.104,29
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	123.755,64
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Brzozów	10.640,88

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	1.454.781,51
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	43.004,90
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lesko	45.388,72
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Baligród	12.400,39
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	1.350.523,08
- wydatki majątkowe	6.500,-
w tym:	
budowa przedszkola w Niebieszczanach	3.250,-
budowa przedszkola w Jurowcach	3.250,-

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 1.451.992,- zł

Wykonanie - 958.088,97 zł tj. 65,98 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623.806,83
- badania okresowe pracowników	430,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.732,47
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	52.449,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126.402,85
- zakup materiałów	2.074,41
- zakup pomocy dydaktycznych	1.092,20
- zakup środków żywności	57.512,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.092,50
- wpłaty na PPK	1.495,32

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 894.850,- zł

Wykonanie - 593.560,82 zł tj. 66,33 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone 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 – 129.000,- zł

Wykonanie - 9.634,50 zł tj. 7,47 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 710.300,- zł

Wykonanie - 541.977,46 zł tj. 76,30 % 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	307.047,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.536,49
- zakupy materiałowe	8.214,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	54.991,03
- składki na Fundusz Pracy	3.518,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.900,-
- zakup środków żywności	135.585,17
- zakup usług pozostałych	184,50

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 – 874.768,- zł

Wykonanie - 616.200,68 zł, tj. 70,44 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.872,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.632,20
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.075,83
- składki na Fundusz Pracy	5.353,72
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	285.758,16
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17.564,03
- zakup pomocy dydaktycznych	936,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.008,-

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

Plan – 4.611.342,- zł

Wykonanie - 4.088.439,71 zł, tj. 88,66 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	60.653,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.270,94
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.778.790,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.968,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.944,74
- składki na ubezpieczenia społeczne	533.505,12
- składki na Fundusz Pracy	71.226,38
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	228.633,14
- zakupy materiałowe	15.153,86
- zakup pomocy dydaktycznych	7.089,42
- zakup energii	20.298,76
- zakup usług pozostałych	3.578,32
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233.327,07

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

Plan – 138.280,47 zł

Wykonanie - 135.023,09 zł, tj. 97,64% 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 – 4.100,- zł

Wykonanie - 2.169,30 zł, tj. 52,91% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.169,30 zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XV Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	270.502,80
Wykonanie	253.808,97
Udział w wydatkach ogółem	0,18%

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 20.000,- zł

Wykonanie - 19.500,- zł, tj. 97,50 % 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 stołu do testu pionizacji dla dzieci dla Oddziału Dziecięcego 14.500,- zł
- zakup urządzenia do klimatyzacji Sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Rehabilitacji Medycznej w Sanoku 5.000,- zł

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,- zł

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano wykonanie materiałów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców pod hasłem: „Życie bez nałogów” – przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.000,- zł.

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 240.502,80 zł

Wykonanie - 224.308,97 zł tj. 93,27 % 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	10.347,52
Zadanie - Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	14.548,88
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	1.500,00
Zadanie - Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa	40.590,00
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	47.232,99
Zadanie - Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	60.698,38
Zadanie - Wynagrodzenie za pracę w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	4.958,76
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”	11.041,18
Zadanie - Realizacja kina plenerowego	33.391,26

XVI Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	15.673.800,71
Wykonanie	14.751.988,43
Udział w wydatkach ogółem	10,60%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 6.189.115,90 zł

Wykonanie - 6.125.927,12 zł tj. 98,98 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2.849.790,12 zł obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki bieżące w kwocie 3.199.454,20 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania DPS w Raczkowej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 76.682,80 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 - 653.691,88 zł

Wykonanie - 575.801,75 zł tj. 88,08 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 575.801,75 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej

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

Plan - 86.249,- zł

Wykonanie - 60.038,75 zł, tj. 69,61 % 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 - 74.000,- zł

Wykonanie - 71.524,29 zł tj. 96,65 % 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 - 740.000,- zł

Wykonanie - 607.749,03 zł, tj. 82,13 % 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 | 390.840,12 |
|--|------------|

- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia 216.908,91

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 594.113,- zł

Wykonanie - 590.025,08 zł, tj. 99,31% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.912,08 zł obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące w kwocie 584.113,- zł w związku z wypłatą i obsługą świadczeń - bon energetyczny.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 834.000,- zł

Wykonanie - 812.648,56 zł, tj. 97,44 % 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 - 3.305.493,23 zł

Wykonanie - 2.832.952,75 zł, tj. 85,70 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|-----------------------------|
| - dotacji z budżetu państwa | - | 567.746,38 zł | - | tj. 20,04 % wydatków ogółem |
| - środków własnych gminy | - | 2.265.206,37 zł | - | tj. 79,96 % wydatków ogółem |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.937.295,01 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.598,19 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 373.409,81 |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 67.931,41 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 21.950,- |
| - koszty delegacji służbowych | 30.246,84 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.063,48 |
| - zakupy materiałowe | 58.155,01 |
| - energia elektryczna, woda | 11.834,59 |
| - badania okresowe pracowników | 2.362,- |
| - zakup usług pozostałych | 98.044,22 |
| - zakup usług telefonicznych | 2.020,54 |
| - opłaty za czynsz | 42.296,65 |
| - szkolenia pracowników | 1.195,- |
| - różne opłaty i składki | 1.550,- |

9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 1.579.357,- zł

Wykonanie - 1.466.986,54 zł tj. 92,89 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 534.206,- 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 932.780,54 zł.

10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 892.857,- zł

Wykonanie - 892.857,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 642.857,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota wydatków 250.000,- zł została wydatkowana z własnych środków Gminy Sanok.

11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 724.923,70 zł

Wykonanie - 715.477,56 zł tj. 98,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 224.769,86 zł zostały przeznaczone bieżące działanie Klubu Seniora w Mrzygłodzie oraz wydatki bieżące w kwocie 490.707,70 zł wydatkowano na wypłatę i obsługę wypłat dodatków osłonowych.

XVII Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny po zmianach	513.174,42
Wykonanie	354.311,38
Udział w wydatkach ogółem	0,25%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan - 513.174,42 zł

Wykonanie - 354.311,38 zł tj. 69,04 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 286.480,79 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w całości pochodziły z Funduszu Pomocy, obejmowały następujące zadania:

- zakwaterowanie i wyżywienie	98.920,-
- bezpłatna pomoc psychologiczna	36.000,-

- posiłek dla dzieci i młodzieży	522,-
- wypłata świadczeń rodzinnych	127.029,67
- zasiłki stałe	12.000,-
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.801,12
- stypendia dla uczniów	5.208,-

Wydatki związane z wypłatą dodatków VAT dla gospodarstw domowych wyniosły kwotę 67.830,59 zł.

XVIII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	478.120,-
Wykonanie	173.848,-
Udział w wydatkach ogółem	0,12%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 478.120,- zł

Wykonanie - 173.848,- zł tj. 36,36 % 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.

XIX Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	19.709.218,55
Wykonanie	19.156.903,84
Udział w wydatkach ogółem	13,76%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 30.000,- zł

Wykonanie - 25.894,77, zł tj. 86,32 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 25.894,77 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 - 17.271.600,- zł

Wykonanie - 17.106.545,73 zł tj. 99,04 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	334.057,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.292,04
- wynagrodzenia bezosobowe	16.200,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.367.507,67
- zakup usług pozostałych	42.499,31
- zakup materiałów	6.419,91
- świadczenia społeczne	14.276.710,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.071,42
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	27.787,48
- szkolenia pracowników	1.000,-

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

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 1.990,- zł

Wykonanie - 1.459,- zł tj. 73,32 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.008.709,55 zł

Wykonanie - 803.351,92 zł tj. 79,64 % planu rocznego

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

5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 259.919,- zł

Wykonanie - 247.418,52 zł tj. 95,19 % 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 - 737.000,- zł

Wykonanie - 700.051,27 zł tj. 94,99 % 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 - 400.000,- zł

Wykonanie - 272.182,63 zł tj. 68,05 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały przekazane środki finansowe w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach w Gminie Zagórz w kwocie 16.200,- zł, w żłobkach Miasta Sanoka w kwocie 238.798,95 zł i w żłobku w Gminie Dydnia w kwocie 17.183,68 zł.

XX Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	9.803.958,20
Wykonanie	7.971.371,97
Udział w wydatkach ogółem	5,72%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 705.565,- zł

Wykonanie - 683.045,32 zł tj. 96,81 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 377.481,32 zł obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków, natomiast wydatki bieżące w kwocie 305.564,- zł obejmują pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Miasta Sanoka z przeznaczeniem na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków przez SPGK, a przychodami uzyskanymi z tytułu świadczenia tych usług.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan - 4.709.311,20 zł

Wykonanie - 4.640.517,26 zł, tj. 98,54 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 4.534.623,92 zł związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe w kwocie 105.893,34 zł dotyczą robót remontowych w PSZOK w Pisarowcach.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 246.000,- zł

Wykonanie - 154.744,08 zł tj. 62,90 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	4.384,80
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95.462,40
- prace porządkowe	8.384,76
- deratyzacja	1.152,12
- usuwanie azbestu	45.360,-

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 260.000,- zł

Wykonanie - 81.312,43 zł tj. 31,27% planu rocznego

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

- wykaszanie trawy w Tyrawie Solnej	1.000,-
- utrzymanie parków	41.936,-
w tym:	
Park w Kostarowcach	9.000,-
Park w Pisarowcach	10.600,-
Park w Markowcach	9.476,-
Park w Falejówce	12.860,-
- zakup sadzonek drzew i krzewów	5.441,33
- zakup ławek ogrodowych – Markowce	1.396,-
- usługa ogrodowa w Mrzygłodzie	1.798,40
- ekspertyza dendrologiczna	2.700,-
- wydatki związane z usuwaniem i pielęgnacją drzew w następujących miejscowościach	27.040,70
w tym:	
Falejówka	2.500,-
Jurówce	3.500,-
Raczkowa	1.200,-
Bykowce	15.922,70
Czerzeż	2.136,-
Niebieszczy	1.782,-

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 162.842,- zł

Wykonanie - 74.540,98 zł tj. 45,78 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w całości dotyczą realizacji projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj”

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 3.332.140,- zł

Wykonanie - 2.106.849,35 zł tj. 63,23 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg w kwocie 814.207,43 zł.
koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach w kwocie 222.999,89 zł.

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowiec	9.132,86	41.479,61
Czerzeż	5.825,93	28.882,08
Dębna	3.213,43	11.220,56
Dobra	12.421,19	31.550,62
Falejówka	13.822,98	30.513,85
Hłomcza	3.079,54	15.923,52
Jędruszkowce	2.811,75	12.242,97
Jurowce	10.178,36	34.888,91
Kostarowce	8.301,37	33.864,63
Lalin	738,-	9.306,84
Liszna	5.623,51	13.361,91
Łodzina	3.661,86	11.233,30
Markowce	9.257,27	34.250,76
Międzybrodzie	1.495,55	10.469,61
Mrzygłód	10.208,91	32.101,44
Niebieszczany	20.367,01	51.183,11
Pakoszkówka	11.122,97	44.928,82
Pisarowce	8.883,69	30.473,82
Płowce	3.079,54	18.903,78
Prusiek	5.221,83	26.925,75
Raczkowa	5.757,40	18.228,89
Sanoczek	8.662,65	34.998,46
Srogów Dolny	4.016,79	16.034,99
Srogów Górny	5.623,51	23.122,82
Strachocina	15.574,48	64.305,84
Stróże Małe	3.924,74	16.123,80
Stróże Wielkie	-	1.761,97
Trepcza	9.049,06	43.895,07
Tyrawa Solna	6.560,76	21.742,06
Wujskie	6.962,44	13.603,03
Zabłotce	3.198,68	24.322,59
Załuż	5.221,83	12.362,02
Razem	222.999,89	814.207,43

- różne opłaty i składki
- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych
w następujących miejscowościach:

Lalin	80.811,-
Niebieszczany	66.297,-
Prusiek	47.047,50
Tyrawa Solna	85.165,20

5.352,16

1.064.289,87

Załuż	77.490,-
Hłomeża	132.379,08
Strachocina	241.231,60
Sanoczek	65.559,-
Dobra	52.275,-
Czerzeż	129.494,-
Stróże Małe	83.588,49
Łodzina	2.952,-

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

<i>Plan</i>	-	17.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	6.097,96 zł tj. 35,87 % planu rocznego

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

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Plan</i>	-	371.100,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	224.264,59 zł tj. 60,43 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w kwocie 224.264,59 zł dotyczyły realizacji następujących zadań:

- program „Czyste powietrze”	29.008,80
- realizacja programu „Stwórzmy klimat na dobry klimat”	9.196,-
- usługa ogrodowa w Markowcach	1.500,-
- pomoc dla zwierząt	160.231,91
- opracowanie projektu ścieżki edukacyjnej	6.765,-
- zakup nagród w organizowanych konkursach ekologicznych	3.802,88
- organizacja dnia ochrony środowiska Niebieszczanach	8.000,-
- czyszczenie rowów melioracyjnych w Czerzeżu	5.720,-
- różne opłaty i składki	40,-

XXI Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	4.886.415,08
Wykonanie	4.211.112,25
Udział w wydatkach ogółem	3,02 %

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

Plan - 3.008.170,- zł

Wykonanie - 2.698.282,06 zł tj. 89,70 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 1.350.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 730.736,96

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	841,62	4.215,02	3.452,93	8.509,57
Czerzeż	3.600,-		1.251,90	4.851,90
Dębna	587,24	5.061,32	1.499,37	7.147,93
Dobra	1.297,81	5.065,84	1.314,23	7.677,88
Falejówka	4.079,78	9.661,58	1.087,25	14.828,61
Hłomcza	954,25	9.354,89	2.047,15	12.356,29
Jędruszkowce	815,93	2.128,29	3.946,61	6.890,83
Jurowce		13.117,92	4.845,19	17.963,11
Kostarowce	547,26	21.644,29	9.528,61	31.720,16
Lalin	3.099,58	3.740,44	26.521,63	33.361,65
Liszna	48,96	9.608,70	1.380,42	11.038,08
Łodzina	1.874,14	6.795,43	7.420,01	16.089,58
Markowce	489,55	23.421,64	5.373,51	29.284,70
Międzybrodzie		1.341,89	644,45	1.986,34
Mrzygłód	8.315,85	9.714,06	2.036,48	20.066,39
Niebieszczany	1.318,51	17.957,40	13.550,72	32.826,63
Pakoszkówka	229,01	26.758,54	5.174,33	32.161,88
Pisarowce	33.522,70	12.359,56	20.033,89	65.916,15
Płowce	1.372,92	19.185,86	52.301,40	72.860,18
Prusiek	825,40	24.366,61	53.269,58	78.461,59
Raczkowa	650,17	6.885,15	1.818,48	9.353,80
Sanoczek	694,54	10.136,28	2.697,71	13.528,53
Srogów Dolny	1.402,82	11.238,29	5.319,39	17.960,50
Srogów Górny	9.778,88	7.072,03	5.271,08	22.121,99
Strachocina	606,16	19.318,98	3.569,22	23.494,36
Stróże Małe	3.606,14	12.397,62	8.017,96	24.021,72
Trepcza		10.989,81	37.616,05	48.605,86
Tyrawa Solna	15.916,87	6.625,40	5.183,18	27.725,45
Wujskie	2.796,37	10.942,33	1.447,98	15.186,68
Zabłotce	29,94	13.830,02	5.186,99	19.046,95
Załuż	68,98	1.855,-	1.767,69	3.691,67
Razem	99.371,38	336.790,19	294.575,39	730.736,96

- wydatki majątkowe w domach ludowych 582.875,10
 - DL Falejówka 146.346,53
 - DL Hłomcza 24.674,18
 - DL Srogów Górny 23.500,-
 - DL Liszna 48.140,72
 - DL Strachocina 21.613,34
 - DL Pisarowce 61.166,-
 - DL Sanoczek 16.855,76

- DL Wujskie	113.364,01
- DL Bykowiec	6.416,33
- DL Prusiek	-379,50
- DL Dobra	27.687,29
- DL Mrzyglód	93.490,44
- wydatki na zakupy inwestycyjne	34.670,-
w tym:	
- zakup hali imprezowej dla GOK Sanok	34.670,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Plan</i>	- 936.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 936.000,- 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>	- 842.245,08 zł
<i>Wykonanie</i>	- 510.202,88 zł, tj. 60,58% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 27.500,- zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzonych w Kościele Filialnym w Tyrawie Solnej w kwocie 7.500,- zł, w Kościele Parafialnym w Wujskim w kwocie 10.000,- zł i w Kościele Parafialnym w Kostarowcach w kwocie 10.000,- zł. Wydatki majątkowe w kwocie 482.702,88 zł zostały przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w następujących miejscowościach:

Parafia Greckokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy	4.946,68
Parafia Rzymskokatolicka w Mrzyglodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej"	85.905,31
Parafia Rzymskokatolicka w Kostarowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja i restauracja Ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kostarowcach "	135.388,-
Parafia Rzymskokatolicka w Mrzyglodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrej"	74.736,64
Parafia Rzymskokatolicka w Trepczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont muru kamiennego wokół kościoła filialnego (byłej cerkwi) pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy"	150.000,-
Parafia Rzymskokatolicka w Wujskim – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego ŚŚ Kosmy i Damiana z kościoła p.w. ŚŚ Kosmy i Damiana w Wujskim"	31.726,25

4. Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 66.627,31 zł, tj. 66,65% planu rocznego

Wydatki majątkowe w kwocie 14.395,29 zł zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej”, a wydatki majątkowe w kwocie 52.232,02 zł dotyczą budowy pomnika w Pakoszówce.

XXII Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	2.723.462,-
Wykonanie	2.610.669,71
Udział w wydatkach ogółem	1,88 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 2.377.212,- zł

Wykonanie - 2.264.419,71 zł, tj. 95,26 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 201.596,56 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	27.758,43
boisko Orlik w Trepczy	12.702,48
boisko w Czerteżu	29.000,62
Euroboisko w Pakoszówce	33.222,85
stadion w Niebieszczanach	7.828,26
boisko w Pisarowcach	388,80
boisko w Srogowie Górnym	14.980,28
boisko w Płowcach	17.983,11
boisko w Mrzygłodzie	9.366,28
boisko w Strachocinie	14.500,66
boisko w Markowcach	2.118,20
boisko w Sanoczku	8.926,10
boisko w Lalinie	5.904,46
boisko w Łodzinie	15.280,12
boisko w Stróżach Małych	1.300,-
boisko w Bykowcach	335,91

Wydatki związane z organizacją Pucharu Wójta 6.942,47 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.055.880,68 zł, na które składają się następujące pozycje:

- modernizacja boiska w Niebieszczanach	1.259.755,30
- modernizacja boiska w Strachocinie	734.779,50
- modernizacja boiska w Bykowcach	732,62
- budowa budynku sportowego w Czerteżu	18.522,12
- utworzenie miejsca rekreacji w Łodzinie	23.866,45
- modernizacja boiska w Sanoczku	18.224,69

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

Plan - 346.250,- zł

Wykonanie - 346.250,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 338.250,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerzeż	31.250,-
Markowce	25.000,-
Pisarowce	44.000,-
Srogów Górny	37.000,-
Płowce Stróże Małe	29.000,-
Niebieszczany	73.000,-
Strachocina	39.000,-
Pakoszówka	35.000,-
Mrzyglód	25.000,-

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2024 r. wykonano w 94,06 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85,10 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 88,44 % przyjętego planu. Na niższe wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 45.518.480,88 zł zrealizowano w kwocie 34.795.134,32 zł.

Nie wykonanie budżetu w roku 2024 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 przebudową dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich została podpisana w roku 2024, płatność końcowa nastąpi w roku 2025.
- Pomimo, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji związanej z poprawą infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sanok (Rozświetlamy Polskę) zostało ogłoszone w roku 2024 w dalszym ciągu ze względu na procedury odwoławcze nie została podpisana umowa z Wykonawcą i realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2025.

Ponadto ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne i wynikające z umów warunki płatności nie udało się wydatkować planowanych środków na:

- Projekt budowy wodociągu w Markowcach
- Projekt budowy wodociągu w Pakoszówce
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w Trepczy
- Przebudowa kanalizacji w Czerzeżu
- Projekt kanalizacji w Lalinie
- Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Pakoszówce

Nie zrealizowano również inwestycji, których realizacji planowana była przy udziale środków

zewnętrznych a środki zaplanowane nie pozwoliły na ich wykonanie tj.

- Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dobrej
- Termomodernizacja SP w Kostarowcach

Nie wykonanie budżetu wynika również z oszczędności po przetargowych oraz odliczeń VAT-u.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt w kwocie 19.000.490,79 zł.

Z zaplanowanych na rok 2024 przychodów zostały uruchomione dwie pożyczki długoterminowe na kwotę 16.097.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 22,01%.

WÓJT GMINY SANOK
mgr inż. Paweł Wdowiak

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2024.

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.988.489,21	3.023.834,37	101,18
	<i>dochody bieżące</i>	989.289,21	1.024.634,37	103,57
	- dotacja na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	125.000,-	125.000,-	100,00
	- zwrot za energię elektryczną	40.100,-	48.807,34	121,71
	- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	300.000,-	329.777,27	109,93
	- pozostałe odsetki		295,89	
	- czynsz za obwody łowieckie	4.500,-	22.523,48	500,52
	- zwrot kosztów wystanych upomnień	-	591,43	-
	- zwrot podatku VAT		-21.737,77	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	519.689,21	519.376,73	99,94

	<i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	1.999.200,-	100,00
020	Leśnictwo	850.000,-	859.086,25	101,07
	<i>dochody majątkowe</i>	850.000,-	858.146,07	100,96
	- sprzedaż drewna	850.000,-	858.146,07	100,96
	<i>dochody bieżące</i>	-	940,18	-
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	602,12	-
	- pozostałe odsetki	-	338,06	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	17.258,27	-
	<i>dochody bieżące</i>	-	17.258,27	-
	- wpłaty za wodę	-	17.258,27	-

600	Transport i łączność	7.288.464,-	3.094.173,95	42,45
	<i>dochody bieżące</i>	75.400,-	197.086,74	261,39
	- zwrot dotacji z tytułu transportu zbiorowego	75.400,-	75.390,87	99,99
	- zwrot podatku VAT z lat poprzednich	-	-	-
	- dofinansowanie do remontu dróg w Strachocinie	-	110.210,36	-
	- wypłata odszkodowań	-	11.485,51	-
	<i>dochody majątkowe</i>	7.213.064,-	2.897.087,21	40,16
	- dofinansowanie do budowy chodnika w Strogowie Górnym	1.000,-	1.000,-	100,00
	- dofinansowanie z PROW do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr G117356R Jedruszkowce – Dudyńce”	2.112.148,-	-	-
	- 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”	720.000,-	-	-
	- wpłaty z tytułu szkód powstałych w wyniku budowy gazociągu	-	73.107,51	-
	- dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 117371R w miejscowości Zabłotce w km 0+000,00 - 0+584,10 na terenie Gminy Sanok	1.206.035,-	952.967,-	79,02
	- dofinansowanie do zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr G117368R w miejscowości Stróże Małe na terenie Gminy Sanok”	1.173.881,-	1.132.524,-	96,48
	- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn., "Przebudowa dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich”	2.000.000,-	737.488,70	36,87

630	Turystyka	9.618,-	9.618,-	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9.618,-</i>	<i>9.618,-</i>	<i>100,00</i>
	- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Czas na Podkarpackie – edycja I” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki	9.618,-	9.618,-	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	738.700,-	786.102,18	106,42
	<i>dochody bieżące</i>	<i>408.700,-</i>	<i>618.954,80</i>	<i>151,44</i>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55.000,-	44.238,59	80,43
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe, grunty	313.700,-	475.622,32	151,62
	- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne	-	1.343,49	-
	- zwrot kosztów wystanych upomnień	-	3.243,99	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	12.688,48	-
	- opłata za trwałe zarząd	-	251,05	-
	- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	40.000,-	55.751,88	139,38
	- darowizny	-	24.600,-	-
	- opłata za zajęcie działek	-	1.215,-	-
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330.000,-</i>	<i>167.147,38</i>	<i>50,65</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330.000,-	167.147,38	50,65

710	Działalność usługowa			
	<i>dochody bieżące</i>			52.391,80
	- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych			52.391,80
	- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych			2.650,-
	- pozostałe odsetki			49.739,76
				2,04
720	Informatyka		1.600.000,-	263.405,82
	<i>dochody majątkowe</i>		1.600.000,-	263.405,82
	- dofinansowanie do realizacji projektu „e – usługi”		900.000,-	8.405,82
	- dofinansowanie do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”		700.000,-	255.000,-
				16,46
750	Administracja publiczna		130.974,03	139.299,75
	<i>dochody bieżące:</i>		130.974,03	137.867,49
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja		121.544,33	119.486,40
	- opłata za sporządzenie kopii dokumentów		-	233,71
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	15,50
	- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego		8.740,47	8.797,20

	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata odszkodowań - wpłata darowizny - zwrot środków z tytułu realizacji projektu „Plan zrównoważonej mobilności” - zwrot opłaty sądowej <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży złomu	689,23 - - - - - -	689,23 4.150,52 1.000,- 2.374,52 1.120,41 1.432,26 1.432,26	100,00 - - - - - -
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 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 Parlamentu Europejskiego	433.305,- 433.305,- 3.750,- 264.434,- 165.121,-	431.435,39 431.435,39 3.745,71 264.187,47 163.502,21	99,57 99,57 99,89 99,91 99,02

752	Obrona narodowa				
	<i>dochody bieżące</i>				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu obronności	1.300,-	1.082,50	83,27	
		1.300,-	1.082,50	83,27	
754		1.300,-	1.082,50	83,27	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	<i>dochody bieżące</i>	314.000,-	91.736,20	29,22	
	- dofinansowanie do projektu pn. "Gaszą i ratują"	126.500,-	31.736,20	25,09	
	<i>dochody majątkowe</i>	126.500,-	31.736,20	25,09	
756	- dofinansowanie do projektu pn. "Gaszą i ratują"	187.500,-	60.000,-	32,00	
	- dofinansowanie do projektu pn. "Gaszą i ratują"	127.500,-	-	-	
	- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zakupu agregatu prądotwórczego	60.000,-	60.000,-	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	<i>dochody bieżące:</i>	33.303.776,92	32.336.245,60	97,09	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	33.303.776,92	32.336.245,60	97,09	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.000,-	13.533,36	135,33	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13.600.000,-	12.283.875,09	90,32	
		2.300.000,-	2.231.069,91	97,00	

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	128.000,-	136.860,10	106,92
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.500.000,-	1.677.537,23	111,84
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	570.000,-	545.653,10	95,73
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	60.000,-	54.789,93	91,32
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	120.000,-	109.047,-	90,87
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	220.000,-	208.208,84	94,64
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,-	90.335,-	180,67
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500.000,-	684.629,79	136,93
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.000,-	13.012,-	130,12
- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	26.408,-	52,82
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	454.127,92	466.789,93	102,79
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,-	191.210,37	112,48
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.336.945,-	13.336.945,-	100,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154.704,-	154.704,-	100,00
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	37.527,18	-

	- zwrot kosztów za wystlane upomnienia		22.358,40	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,-	48.929,07	69,90
	- opłata za zezwolenie na przewóz osób	-	1.146,-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.676,30	-
758	Różne rozliczenia	42.795.413,95	42.795.020,54	99,99
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>42.462.254,09</i>	<i>42.461.860,68</i>	<i>99,99</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	23.216.707,-	23.216.707,-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14.447.888,-	14.447.888,-	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.757.848,-	2.757.848,-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	640.513,-	640.513,-	100,00
	- subwencja rozwojowa	964.482,-	964.482,-	100,00
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	209.454,-	209.060,59	99,81
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88.340,-	88.340,-	100,00
	- zwrot funduszu sołeckiego	137.022,09	137.022,09	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>333.159,86</i>	<i>333.159,86</i>	<i>100,00</i>
	- zwrot funduszu sołeckiego	333.159,86	333.159,86	100,00

801	Oświata i wychowanie	4.677.576,47	4.342.900,10	92,85
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1.537.576,47</i>	<i>1.473.061,94</i>	<i>95,80</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– oddziały przedszkolne	250.035,-	250.035,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	281.785,-	281.785,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego– inne formy wychowania przedszkolnego	420.694,-	378.386,49	89,94
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie	332.000,-	212.218,50	63,92
	- 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	27.782,-	27.782,-	100,00
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn, Gminy Dydnia, Gminy Brzozów i Gminy Besko	-	83.576,32	-
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	17.255,54	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3.000,-	3.000,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – aktywna tablica	84.000,-	84.000,-	100,00
	- zakup podręczników	138.280,47	135.023,09	97,64

	<i>dochody majątkowe</i>		3.140.000,-	2.869.838,16	91,40
	- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”		3.140.000,-	2.869.838,16	91,40
852	Pomoc społeczna		6.083.544,61	6.347.426,74	104,34
	<i>dochody bieżące:</i>		6.083.544,61	6.347.426,74	104,34
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.000,-		71.524,29	96,65
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	824.000,-		812.648,56	98,62
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	400.000,-		390.840,12	97,71
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – bon energetyczny	584.113,-		584.113,-	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	609.542,23		567.746,38	93,14
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	18.924,-		18.922,09	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294.360,-		273.680,-	92,97

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260.526,-	260.526,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dożywianie osób	642.857,-	642.857,-	100,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	9.000,-	388,-	4,31
- 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	20.000,-	-	-
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu usług opiekuńczych w latach poprzednich	700,-	-	-
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – dodatek ostonowy	486.295,70	486.295,70	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup licencji GOPS	4.412,-	4.412,-	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dodatki motywacyjne DPS Raczkowa	179.424,-	171.709,94	95,70
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – dodatki motywacyjne OWD Raczkowa	22.390,68	22.378,64	99,95
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – zespoły interdyscyplinarne	6.000,-	6.000,-	100,00

	- 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 - pozostałe odsetki - zwrot za usługi opiekuńcze - zwrot opłat za pobyt w DPSach - opłaty za pobyt w DPS Raczkowa - opłaty za pobyt w OWD Raczkowa	-	- 85.089,54 26.112,34 61.667,47 133.713,73 1.874.061,62 22.919,40	-	114,55 -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496.223,03	337.359,99		67,99
	<i>dochody bieżące</i>	<i>496.223,03</i>	<i>337.359,99</i>		<i>67,99</i>
	- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	100.000,-	50.879,20		50,88
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	396.223,03	286.480,79		72,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.120,-	139.078,40		36,78
	<i>dochody bieżące</i>	<i>378.120,-</i>	<i>139.078,40</i>		<i>36,78</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	378.120,-	139.078,40		36,78

855	Rodzina	18.284.606,55	18.135.288,80	99,18
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>18.284.606,55</i>	<i>18.135.288,80</i>	<i>99,18</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.129.600,-	17.078.758,25	99,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	737.000,-	700.051,27	94,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1.890,-	1.459,-	77,20
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - pieczę zastępcza	43.124,40	41.609,49	96,49
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	100.000,-	18.493,34	18,49
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	42.000,-	9.494,14	22,61
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,-	21.763,25	108,82
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10.000,-	3.931,52	39,32
	- wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	100,-	9,45	9,45
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	58.066,41	-
	- zwrot odpłatności za rodziny zastępcze	-	760,53	-
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	200.892,15	200.892,15	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.729.378,60	4.600.333,75	97,27
	<i>dochody bieżące</i>	4.729.378,60	4.600.333,75	97,27
	- opłata za gospodarowanie odpadami	4.462.300,-	4.249.409,35	95,23
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	16.000,-	11.229,83	70,19
	- -wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	112,50	11,25
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	40.130,39	-
	- zwrot kosztów za wystane upomnienia	-	19.453,42	-
	- dofinansowanie do punktu obsługi klienta w związku z programem „Czyste powietrze”	36.000,-	42.490,73	118,03
	- dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania „Stwórzmy klimat na dobry klimat”	55.236,60	55.236,60	100,00
	- opłata prolongacyjna	-	50,-	-
	- zwrot dotacji celowej z tytułu świadczenia usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	-	25.507,12	-
	- dofinansowanie do projektu „LIFE Podkarpackie – żyj o oddychaj”	158.842,-	140.688,81	88,57
	- darowizna	-	2.500,-	-
	- dotacja na usuwanie folii rolniczych	-	5.525,-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu – „Dzień ochrony środowiska”	-	8.000,-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819.056,92	525.626,42	64,17
	<i>dochody bieżące</i>	21.322,93	71.597,30	335,78
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	21.322,93	21.293,82	99,86
	- zwrot odsetek	-	5,06	-
	- korekta podatku VAT	-	- 22 960,46	-
	- wpłata z tytułu odszkodowania	-	6.787,13	-
	- darowizny	-	48.673,76	-
	- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Historia solą przyprawiana”	-	17.797,99	-
	<i>dochody majątkowe</i>	797.733,99	454.029,12	56,91
	- środki na zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej	20.000,-	20.000,-	100,00
926	- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	777.733,99	434.029,12	55,81
	Kultura fizyczna	1.895.090,-	1.895.426,60	100,02
	<i>dochody bieżące</i>	41.000,-	41.336,60	100,82
	- wpłaty za wynajem boisk sportowych	21.000,-	21.631,74	103,01

- zwrot za energię elektryczną	20.000,-	11.407,15	57,04
- kary umowne	-	8.297,71	-
<i>dochody majątkowe</i>			
- 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”;	1.854.090,-	1.854.090,-	100,00
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	54.600,-	54.600,-	100,00
	1.799.490,-	1.799.490,-	100,00
Razem dochody	127.817.637,29	120.224.131,42	94,06

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sanok za 2024 rok

Data	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		
010			Roślinnictwo	25 240 618,00	16 263 551,13	11 301 685,23	1 446 373,85	0,00	1 446 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leży rolnicze	32 560,00	35 560,00	35 321,31	35 321,31	0,00	35 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	32 560,00	35 560,00	35 321,31	35 321,31	0,00	35 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		4300	Wypłacenie z produkcji gruntów rolących	0,00	209 000,00	166 967,37	166 967,37	0,00	166 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i	11 593 050,00	1 704 000,00	182 753,28	91 200,04	0,00	91 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	555,15	555,15	0,00	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	105 000,00	101 000,00	54 423,30	54 423,30	0,00	54 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	29 741,10	29 741,10	0,00	29 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 000,00	1 548 000,00	6 480,49	6 480,49	0,00	6 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z Rozbudowy Funduszu Połki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 305 000,00	13 793 301,92	10 397 267,04	633 508,40	0,00	633 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	60 670,01	60 670,01	0,00	60 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	500 000,00	425 000,00	195 926,08	195 926,08	0,00	195 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	333 000,00	326																

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło:										Źródło:				Źródło:				Wskazanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i wydatki na aktywa trwałe	wydatki na świadczenia dla spółek handlowego					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75412		Ochronie straż pożarnej	1 132 000,00	1 921 232,00	1 361 852,75	556 401,59	475 043,59	103 264,42	371 779,17	28 608,00	47 750,00	805 451,16	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,888%			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 603,59	2 603,59	2 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	163,23	163,23	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	100 497,60	100 497,60	100 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%			
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	174 972,25	174 972,25	174 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%			
4260		Zakup energii	85 000,00	64 742,84	64 742,84	64 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%			
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%			
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	113 696,69	113 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%			
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	117 846,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%			
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	29 760,00	9 066,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26%			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 197,39	1 197,39	1 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%			
4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	566 000,00	489 092,56	489 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%			
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 232,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%			
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	186 441,60	186 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%			
75414		Ochrona cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	100 248,78	1 971,78	1 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 850,01	1 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75702		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 000 000,00	843 953,18	843 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 000 000,00	843 953,18	843 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%			
757																					

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Z tego:										w tym:				Wykonalne plany
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4300			Zakup usług pozostałych	580 000,00	331 586,79	331 586,79	331 586,79	0,00	331 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 000,00	9 634,50	9 634,50	9 634,50	0,00	9 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	7 634,50	7 634,50	7 634,50	0,00	7 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
80148			Stolarki szkolne i przedszkolne	707 700,00	541 977,46	541 977,46	541 977,46	384 093,41	157 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	307 047,59	307 047,59	307 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	21 500,00	18 536,49	18 536,49	18 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 991,03	54 991,03	54 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 518,30	3 518,30	3 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 214,38	8 214,38	8 214,38	0,00	8 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%
4220			Zakup środków żywności	210 000,00	135 585,17	135 585,17	135 585,17	0,00	135 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
4270			Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	225 000,00	616 206,68	616 206,68	616 206,68	312 878,49	294 934,28	17 944,21	285 758,16	17 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	294 500,00	285 758,16	285 758,16	0,00	0,00	0,00	285 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 500,00	17 564,03	17 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	21 000,00	20 632,20	20 632,20	20 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 300,00	45 075,83	45 075,83	45 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 600,00	5 353,72	5 353,72	5 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 586,00	936,21	936,21	0,00	0,00	0,00	936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 900,00	17 008,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	392 782,00	223 872,53	223 872,53	223 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 000,00	4 611 342,00	4 088 439,71	4 088 439,71	3 799 153,37	3 519 705,94	279 447,43	60 633,20	228 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	61 000,00	60 633,20	60 633,20	0,00	0,00	0,00	60 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	236 600,00	228 633,14	228 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%

[illegible]

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonalne plan
				Wydatki ogółem (oskonane na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zmianę stanu majątku bieżące	Swawolnienia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów inwestycyjnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i nabycie aktywów inwestycyjnych	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne			
85203		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	7 000,00	7 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	2 015 457,42	2 015 457,42	2 015 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	123 605,10	123 605,10	123 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	362 068,97	362 068,97	362 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	44 590,36	44 590,36	44 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 994,44	85 994,44	85 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	189 997,98	189 997,98	189 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	30 000,00	33 585,32	33 585,32	33 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	91 036,37	91 036,37	91 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 418,62	18 418,62	18 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 857,72	60 857,72	60 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000,00	2 849 790,12	2 849 790,12	2 849 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 930,96	2 930,96	2 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,90	411,90	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 091,90	60 831,36	60 831,36	60 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 465,10	4 465,10	4 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%			
4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 796,20	2 796,20	2 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	101 916,80	76 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%		
85203		631 300,20	653 691,88	575 801,75	575 801,75	333 748,12	241 324,79	728,84	728,84	76 682,80	76 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%		
		1 000,00	1 000,00	728,84	728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%		
		248 997,54	267 597,54	260 002,51	260 002,51	260 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		19 240,72	19 240,72	12 300,80	12 300,80	12 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%		
		48 095,12	51 450,10	48 779,40	48 779,40	48 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		6 571,84	7 027,54	6 665,41	6 665,41	6 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		23 112,96	10 959,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%		
		20 000,00	20 000,00	13 962,69	13 962,69	13 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 319,17	6 319,17	6 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 240,00	208 452,16	208 452,16	208 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,78	200,78	200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4410	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,02	7 895,99	7 895,99	7 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	

Dział	Rodzaj	§	Wyzeźwiwanie	Z tego:										w tym:				Wysokanie planu
				Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	Wysokanie planu na 31.12.2024	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	56 596,33	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	37 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 474,85	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 285,72	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	58 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	11 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	106 900,00	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	98 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	2 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	38 000,00	42 400,00	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	42 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4410	Podpisy służbowe krajowe	36 000,00	31 000,00	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	30 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	54 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 269 096,00	1 579 357,00	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	1 466 986,54	45 200,45	0,00	0,00	0,00	92,89%
2910	Zawrót dotacji oraz płatności wykorzystanych nieplanowo z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieplanowo lub w nadmiernej wysokości	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 200,00	1 019 372,69	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	970 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 624,01	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	49 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	208 671,99	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	177 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 270,00	19 175,00	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	18 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 710,00	214 612,00	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	205 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	45 201,31	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	45 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4540	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieplanowo z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieplanowo lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85240	Pomoc w zakresie dofinansowania świadczenia społeczne	250 000,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	892 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Pozostała działalność	226 312,00	724 923,70	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	715 477,56	43 406,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wynagrodzenia socjalnych	1 000,00	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 075,00	118 488,24	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	118 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	4 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	36 246,27	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	34 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 967,00	2 162,02	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00	35 430,00	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	35 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 455,00	46 055,00	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	39 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu poruczenia i powierzenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego				
92601			Obiekty sportowe	2 265 722,00	2 377 212,00	2 264 419,71	2 085 539,03	11 181,54	197 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 880,68	2 055 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	243,79	243,79	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	10 902,47	10 902,47	10 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	52 085,13	52 085,13	0,00	52 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
			Zakup energii	60 000,00	135 000,00	86 436,35	86 436,35	0,00	86 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%	
			Zakup usług porośnalskich	70 000,00	70 000,00	58 368,01	58 368,01	0,00	58 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 222,00	261 222,00	256 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 390,68	256 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 000,00	1 799 490,00	1 799 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 490,00	1 799 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej inwestycyjnych	296 250,00	346 250,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 250,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem				1 45 000 000,00	163 602 878,12	139 224 022,21	104 479 807,89	74 411 971,98	49 347 750,46	25 064 221,52	8 571 431,70	20 479 840,06	122 290,98	34 795 134,32	34 795 134,32	2 761 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%		

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2024.

I. DOCHODY

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.689,21	519.376,73	99,94
	<i>dochody bieżące</i>	519.689,21	519.376,73	99,94
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	519.689,21	519.376,73	99,94
750	Administracja publiczna	121.544,33	119.486,40	98,31
	<i>dochody bieżące:</i>	121.544,33	119.486,40	98,31
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	121.544,33	119.486,40	98,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433.305,-	431.435,39	99,57
	<i>dochody bieżące:</i>	433.305,-	431.435,39	99,57
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.750,-	3.745,71	99,89

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 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 Parlamentu Europejskiego	264.434,- 165.121,-	264.187,47 163.502,21	99,91 99,02
752	Obrona narodowa	1.300,-	1.082,50	83,27
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.300,-</i>	<i>1.082,50</i>	<i>83,27</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	1.300,-	1.082,50	83,27
801	Oświata i wychowanie	138.280,47	135.023,09	97,64
	<i>dochody bieżące</i>	<i>138.280,47</i>	<i>135.023,09</i>	<i>97,64</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	138.280,47	135.023,09	97,64
852	Pomoc społeczna	1.388.104,70	1.367.422,79	98,51
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1.388.104,70</i>	<i>1.367.422,79</i>	<i>98,51</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – bon energetyczny	584.113,-	584.113,-	100,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - ośrodek pomocy społecznej	18.924,-	18.922,09	99,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294.360,-	273.680,-	92,97
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – dodatek osłonowy	486.295,70	486.295,70	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup licencji GOPS	4.412,-	4.412,-	100,00
855	Rodzina	17.868.490,-	17.780.268,52	99,51
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>17.868.490,-</i>	<i>17.780.268,52</i>	<i>99,51</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.129.600,-	17.078.758,25	99,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	737.000,-	700.051,27	94,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przyznawanie Karty Dużej Rodziny	1.890,-	1.459,-	77,20
	Razem dochody	20.470.713,71	20.354.095,42	99,43

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	519.689,21	519.376,73	99,94
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>519.689,21</i>	<i>519.376,73</i>	<i>99,94</i>
		I. Wydatki bieżące	519.689,21	519.376,73	99,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	519.689,21	519.376,73	99,94
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	519.689,21	519.376,73	99,94
750		Administracja publiczna	121.544,33	119.486,40	98,31
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>121.544,33</i>	<i>119.486,40</i>	<i>98,31</i>
		I. Wydatki bieżące	121.544,33	119.486,40	98,31
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	121.544,33	119.486,40	98,31
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.544,33	119.486,40	98,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433.305,-	431.435,39	99,57
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.750,-</i>	<i>3.745,71</i>	<i>99,89</i>
		I. Wydatki bieżące	3.750,-	3.745,71	99,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.750,-	3.745,71	99,89
		z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,-	1.995,71	99,79
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.750,-	1.750,-	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	264.434,-	264.187,47	99,91
	I. Wydatki bieżące	264.434,-	264.187,47	99,91
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	100.074,-	99.827,47	99,75
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.021,-	66.954,69	99,90
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	33.053,-	32.872,78	99,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.360,-	164.360,-	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	165.121,-	163.502,21	99,02
	I. Wydatki bieżące	165.121,-	163.502,21	99,02
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	66.521,-	65.402,21	98,32
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.480,-	60.449,14	99,95
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.041,-	4.953,07	81,99
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.600,-	98.100,-	99,49
752	Obrona narodowa	1.300,-	1.082,50	83,27
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.300,-	1.082,50	83,27
	I. Wydatki bieżące	1.300,-	1.082,50	83,27
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.300,-	1.082,50	83,27
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.300,-	1.082,50	83,27
801	Oświata i wychowanie	138.280,47	135.023,09	97,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138.280,47	135.023,09	97,64
	I. Wydatki bieżące	138.280,47	135.023,09	97,64
	1) wydatki jednostek budżetowych	138.280,47	135.023,09	97,64
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	138.280,47	135.023,09	97,64

852	Pomoc społeczna	1.388.104,70	1.367.422,79	98,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	584.113,-	584.113,-	100,00
	I. Wydatki bieżące	584.113,-	584.113,-	100,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	17.013,-	17.013,-	100,00
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17.013,-	17.013,-	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	567.100,-	567.100,-	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18.924,-	18.922,09	99,99
	I. Wydatki bieżące	18.924,-	18.922,09	99,99
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	285,72	283,81	99,33
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	285,72	283,81	99,33
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.638,28	18.638,28	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294.360,-	273.680,-	92,97
	I. Wydatki bieżące	294.360,-	273.680,-	92,97
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	294.360,-	273.680,-	92,97
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.942,-	271.262,86	92,92
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.418,-	2.417,14	99,96
85295	Pozostała działalność	490.707,70	490.707,70	100,00
	I. Wydatki bieżące	490.707,70	490.707,70	100,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	13.947,21	13.947,21	100,00
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.535,21	9.535,21	100,00
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.412,-	4.412,-	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476.760,49	476.760,49	100,00

855	Rodzina	17.868.490,-	17.780.268,52	99,51
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.129.600,-	17.078.758,25	99,70
	I. Wydatki bieżące	17.129.600,-	17.078.758,25	99,70
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.813.888,-	2.802.047,36	99,58
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.753.216,-	2.742.056,72	99,59
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60.672,-	59.990,64	98,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.315.712,-	14.276.710,89	99,73
85503	Karta Dużej Rodziny	1.890,-	1.459,-	77,20
	I. Wydatki bieżące	1.890,-	1.459,-	77,20
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.890,-	1.459,-	77,20
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.890,-	1.459,-	77,20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	737.000,-	700.051,27	94,99
	I. Wydatki bieżące	737.000,-	700.051,27	94,99
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	737.000,-	700.051,27	94,99
	z tego:			
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	737.000,-	700.051,27	94,99
	Razem wydatki	20.470.713,71	20.354.095,42	99,43

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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>	274.465,39	484.059,34	176,36
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	13.660.775,44	13.660.775,44	100,00
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	50.000,-	50.000,-	100,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	24.800.000,-	16.097.000,-	64,91
Razem		38.785.240,83	30.291.834,78	78,10

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00
Razem		3.000.000,-	3.000.000,-	100,00

**Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2024 rok.**

Bykowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	79 276,39
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 060,63
2.	wpłata za usatnowienie służebności	4 944,60
	Razem	10 005,23
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2024r.	420,15
2.	R-k za pozyskanie i zrywka drzew	60 471,99
3.	R-k na zakup lamp obok kościoła	2 091,00
4.	R-k na utwardzenie placu postojowego obok kościoła (za 20	42 044,58
	Razem	105 027,72
	Stan środków na 31.12.2024r.	-15 746,10

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	204 656,78
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 860,48
	Razem	3 860,48
Wydatki		
1.	R-k za szycie strojów dla KGW	600,00
2.	Podatek leśny za 2024r.	164,09
3.	Dotacja dla LZS	3 250,00
4.	budowa świetlicy sportowej	205 046,02
	Razem	209 060,11
	Stan środków na 31.12.2024r.	-542,85

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	69 226,16
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 585,36
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	18 079,72
	Razem	48 665,08
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2024r. (so	4 792,99
2.	Podatek leśny I – XII 2024r.	3 641,35
3.	pozyskanie i zrywka drewna	25 506,00
	Razem	33 940,34
	Stan środków na 31.12.2024r.	83 950,90

Dobra		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	307 618,99
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	248 178,95
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	63 085,51
3.	Wpłata wadium na zakup drewna	16 626,01
	Razem	327 890,47
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2024r.	12 416,92
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	12 416,92

3.	Podatek leśny I – XII 2024r.	52 377,06
4.	Abonament telefoniczny	723,24
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	157 218,77
	Razem	235 152,91
	Stan środków na 31.12.2024r.	400 356,55

Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	15 156,10
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 021,73
	Razem	1 021,73
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2024r.	42,06
2.	R-k za mundury OSP	8 800,00
	Razem	8 842,06
	Stan środków na 31.12.2024r.	7 335,77

Hłomcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	145 929,09
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	6 684,88
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	81 004,32
3.	wpłata na wadium za drewno	4 878,05
	Razem	92 567,25
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.I-XII 2024r.	7 340,04
2.	Podatek leśny I – XII 2024r.	9 330,50
3.	Abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	50 551,10
5.	wykonanie oświetlenia	66 189,54
6.	drogi	47 176,99
	Razem	181 311,41
	Stan środków na 31.12.2024r.	57 184,93

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	15 135,58
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	282,75
2.	wpłata za zamianę nieruchomości	120,00
3.	zapłata za działkę	3570,00
	Razem	3972,75
	Stan środków na 31.12.2024r.	19 108,33

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	69 646,36
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	17 340,10
	Razem	17 340,10
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	1 211,02
2.	chodnik	70 000,00
	Razem	71 211,02
	Stan środków na 31.12.2024r.	15 775,44

Kostarowce		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	735,11
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	26 567,96
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	176 774,59
3.	wpłata na wadium	12 195,12
4.	odszkodowanie 2023	127 122,95
	Razem	342 660,62
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2024r.	7 339,87
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	5 236,19
3.	Podatek leśny I-XII 2024r.	8 651,51
4.	pozyskanie i zrywka drewna	96 828,90
5.	droga	129 880,13
	Razem	247 936,60
	Stan środków na 31.12.2024r.	95 459,13

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	-28 691,94
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	1 135,26
2.	Abonament telefoniczny	24,60
3.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. I-XII 2024r.	3 680,40
	Razem	4 840,26
	Stan środków na 31.12.2024r.	-33 532,20

Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	-14 669,87
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	10 097,97
	Razem	10 097,97
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	1 757,64
2.	Abonament telefoniczny	717,45
	Razem	2 475,09
	Stan środków na 31.12.2024r.	-7 046,99

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	11 478,16
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	100,00
2.	jednorazowa wpłata za służebność gruntu	720,00
	Razem	820,00
	Stan środków na 31.12.2024r.	12 298,16

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	75 307,75
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	449,82
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 303,73
3.	Wpłata za działkę	4 000,00
	Razem	8 753,55

Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz.nad lasami m. gm.I-XII 2024r.	3 603,17
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	6 125,95
3.	Podatek leśny I-XII 2024r.	8 440,58
4.	Abonament telefoniczny	246,30
5.	remont drogi koło P. Kamińskiego	20 000,00
	Razem	38 416,00
	Stan środków na 31.12.2024r.	45 645,30

Mrzygłód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	110 237,38
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	21 509,16
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	34 071,40
3.	Wpłata wadium na drewno	1 219,51
4.	Wpłata za zakup nieruchomości	67 307,38
	Razem	124 107,45
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	5 425,61
2.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.I-XII 2024r.	6 125,87
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	6 125,85
4.	asfaltowanie (zg. Z uchwałą z 01.2023)	40 000,00
5.	zakup kuchni gazowej	8 300,00
6.	rozbudowa budynku OSP	75 000,00
7.	remont WDK Mrzygłód	20 000,00
8.	wykonanie nakładki asfaltowej "Podlas"	25 000,00
9.	cyklinowanie podłogi w WDK	12 730,50
10.	R-k art. Spoż - nowy samochód OSP	1 337,16
	Razem	200 044,99
	Stan środków na 31.12.2024r.	34 299,84

Niebieszczany		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	-1 841,11
Dochody		
1.	wadium na zakup działki	1 500,00
2.	zapłata za działkę	38 400,00
3.	wpłata za dzierżawę gruntu	706,08
	Razem	40 606,08
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2024r.	20,17
	Razem	20,17
	Stan środków na 31.12.2024r.	38 744,80

Pakoszkówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	-214,89
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	336,24
2.	odszkodowanie za 2023	50 000,00
	Razem	50336,24
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	
2.	Podatek leśny za 2024r.	3,41
	Razem	3,41
	Stan środków na 31.12.2024 r.	50 117,94

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	155 547,16
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	252,65
	Razem	252,65
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2024r.	18,73
2.	droga	125 136,24
	Razem	125 154,97
	Stan środków na 31.12.2024r.	30 644,84

Pisarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	43 813,70
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 750,00
	Razem	2750
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2024r.	11,00
2.	zakup garażu i utwardzenie podłoża	13 800,00
	Razem	13 811,00
	Stan środków na 31.12.2024r.	32 752,70

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	61 422,67
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	19 780,32
	Razem	19 780,32
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2024r.	558,39
2.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.VI-XII 2024r.	2 018,40
3.	R-k na zakup szklanek	546,12
5.	Wydatek na remont WDK, meble kuchenne	4 870,00
	Razem	7 992,91
	Stan środków na 31.12.2024r.	73 210,08

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	-14 841,53
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	269,63
	Razem:	269,63
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	918,80
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	3 332,83
	Razem:	4 251,63
	Stan środków na 31.12.2024r.	-18 823,53

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	23 218,88
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	16 604,71
2.	odszkodowanie 2023	48 800,48
	Razem:	65 405,19

Wydatki		
1. Podatek leśny I – XII 2024r.		261,17
Razem:		261,17
	Stan środków na 31.12.2024r.	88 362,90

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	66 006,03
Dochody		
1. Wpłata za zakup działki		35 085,90
Razem		35 085,90
Wydatki		
1. Podatek leśny I – XII 2024r.		653,17
Razem		653,17
	Stan środków na 31.12.2024r.	100 438,76

Srogów Górny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	244 324,91
Dochody		
1. Wpłata za dzierżawę gruntu		312,35
2. Wpływy ze sprzedaży drewna		1 829,26
Razem		2 141,61
Wydatki		
1. Podatek leśny I – XII 2024r.		5 401,59
2. R-k za pełn.nadz. i zarz. nad lasami m.gm. I-XII 2024r.		6 125,85
3. R-k za pozyskanie i zrywkę drewna		1 650,00
4. budowa chodnika		221 199,51
Razem		234 376,95
	Stan środków na 31.12.2024r.	12 089,57

Stróże Małe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2024 r.	6 637,92
Dochody		
1. Wpłata za dzierżawę gruntu		1 087,67
2. wadium na zakup drewna		5 691,06
3. wpłata za drewno		50 571,71
4. zapłata za zakup działki		14 880,00
Razem		72 230,44
Wydatki		
1. Podatek leśny I-XII 2024r.		1 667,59
2. R-k za pełn.nadz. i zarz. nad lasami m.gm. I-V i IX 2024r.		1 447,86
4. R-k za pozyskanie i zrywkę drewna		15 728,00
5. R-k wyk. Ogrodzenia cmentarza i naprawa drogi		13 340,46
Razem		32 183,91
	Stan środków na 31.12.2024r.	46 684,45

Trepcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	12 833,69
Dochody		
1. Wpłata za dzierżawę gruntu		3 420,64
Razem		3 420,64

Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	7 518,27
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	7 339,86
	Razem	14 858,13
	Stan środków na 31.12.2024r.	1 396,20

Tyrawa Solna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	213 639,45
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	20 486,51
2.	wadium za działkę	9 575,00
3.	Wpłata na zakup działki	48 475,00
4.	wadium na zakup drewna	4 565,04
5.	Wpływy ze sprzedaży drewna	62 392,41
	Razem	145 493,96
Wydatki		
1.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm.I-XII 2024r.	8 927,70
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	8 211,40
3.	Podatek leśny I – XII 2024r.	8 719,86
4.	R-k za zrywkę i pozyskanie drewna	33 265,20
5.	R-k za ławostoly	7 798,20
6.	dotacja OSP Tyrawa Solna	2 000,00
7.	Dotacja na kościół	7 500,00
8.	stół bilardowy do WDK Tyrawa Solna	3 189,00
9.	piknik "święto Rodzinki"	1 581,29
10.	asfaltowanie dróg zgodnie z uchwałą w 2023	200 000,00
	Razem	281 192,65
	Stan środków na 31.12.2024r.	77 940,76

Wujskie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	-9 337,99
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	57,92
2.	wadium na zakup drewna	5 284,55
3.	wpływ ze sprzedaży drewna	60 597,32
	Razem	65 939,79
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	1 468,63
2.	R-k za pełn. nadz. i zarz. nad lasami m. gm. IV-XI 2024r.	2 678,40
3.	R-k za zrywkę i pozyskanie drewna	27 305,60
4.	zapłata za dzierżawę gruntu pod skład drewna	200,00
	Razem	31 652,63
	Stan środków na 31.12.2024r.	24 949,17

Strachocina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	9 343,94
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 558,02
2.	wadium na zakup działki	500,00
3.	odszkodowanie 2023	175 327,07
	Razem	181 385,09
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2024r.	110,84
2.	droga	182408,08
	Razem	182518,92
	Stan środków na 31.12.2024r.	8 210,11

Zabłotce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024r.	105 605,29
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 089,35
	Stan środków na 31.12.2024r.	106 694,64

Załuż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2024 r.	22 389,22
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	41 378,29
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 641,48
3.	wadium na zakup drewna	16 260,16
4.	zapłata za zakup działki	5 691,06
	Razem	65 970,99
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2024r.	4 887,94
2.	Podatek leśny I-XII 2024r.	7 699,31
4.	Abonament telefoniczny	729,51
6.	dotacja OSP Wujskie	3 000,00
7.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	16 500,00
	Razem	32 816,76
	Stan środków na 31.12.2024r.	55 543,45

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pakoszwka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	58 963,93	62 892,16	106 498,17	87 143,59	84 880,25	90 250,54	44 912,07	101 210,99	63 443,77	91 657,68	93 581,60	45 494,09	930 928,84
4010	66 360,00	4 174,40	258 739,77	147 998,25	217 967,52	151 209,46	77 279,98	193 881,01	113 982,56	265 991,16	167 943,03	63 557,00	1 729 084,14
4040	4 352,64	0,00	15 924,50	9 426,41	12 597,85	6 371,18	5 317,91	10 402,91	7 677,13	15 785,60	10 012,50	4 168,52	102 037,15
4110	199 182,21	228 641,47	341 405,69	285 735,66	291 904,00	264 478,53	145 318,24	309 019,33	217 852,97	304 217,80	310 916,30	141 919,06	3 040 591,26
4120	20 497,28	23 536,04	28 565,62	22 105,63	22 303,93	21 931,02	7 421,82	32 404,67	21 474,54	32 298,57	28 632,77	12 221,95	273 393,84
4170	0,00	5 250,00	17 004,00	23 445,00	4 550,00	4 550,00	0,00	12 502,55	28 262,81	4 550,00	5 600,00	0,00	105 714,36
4210	86 356,83	14 621,54	21 607,14	46 881,71	22 310,07	24 851,52	10 213,13	81 591,31	16 636,23	32 292,97	11 107,28	3 731,32	372 201,05
4220	0,00	0,00	845,50	3 561,50	0,00	3 391,50	0,00	6 811,50	4 748,40	0,00	0,00	0,00	19 358,40
4240	18 898,50	845,74	55 953,65	18 343,90	6 073,76	3 828,04	0,00	43 774,52	6 598,99	119,00	111,40	3 707,00	158 254,50
4260	13 798,27	80 325,00	89 483,51	30 919,25	69 190,66	17 922,70	49 732,13	83 320,99	59 199,08	121 884,29	58 976,02	19 679,05	694 380,95
4270	17 398,94	8 818,02	11 955,60	32 824,46	56 277,18	0,00	0,00	4 716,46	12 937,63	4 779,25	31 925,60	9 895,00	191 528,14
4280	440,00	680,00	1 811,00	530,00	1 165,00	1 675,00	1 000,00	770,00	1 968,00	1 385,00	2 057,00	395,00	13 876,00
4300	119 780,88	165 207,40	15 220,47	13 998,48	13 437,81	18 969,46	7 584,45	13 795,95	19 405,37	20 248,86	13 400,10	9 051,28	430 100,51
4360	1 748,45	1 792,20	1 773,16	1 531,73	1 118,12	1 470,93	449,91	1 950,75	1 249,97	780,51	519,10	1 295,37	15 680,20
4410	755,28	339,08	361,20	604,80	1 483,26	875,28	0,00	0,00	67,20	426,88	80,64	0,00	4 993,62
4430	2 728,00	2 656,68	1 520,00	3 779,00	2 799,00	839,00	548,80	1 100,00	1 946,06	3 585,00	7 086,95	0,00	28 587,69
4440	74 547,00	83 204,00	110 320,00	113 133,00	91 026,93	97 993,00	70 504,00	124 644,00	96 901,00	109 239,00	103 387,00	60 754,00	1 135 652,93
4520	3 484,80	1 636,80	6 547,20	2 956,80	4 426,40	5 385,60	1 161,60	2 006,40	2 956,80	5 253,60	5 385,60	1 320,00	42 521,60
4710	3 781,99	4 500,23	5 277,70	0,00	2 752,99	7 748,47	3 879,62	5 446,52	5 479,44	7 181,29	12 586,16	7 009,53	65 643,94
4750	16 076,00	0,00	26 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 203,00
4790	953 294,26	1 216 922,33	1 592 237,76	1 360 278,88	1 413 606,45	1 341 957,32	706 032,84	1 500 436,06	1 021 342,80	1 385 251,32	1 474 705,38	689 302,75	14 655 368,15
4800	71 361,22	88 129,12	118 019,77	104 499,34	80 460,57	86 838,11	47 142,74	89 078,13	68 952,11	88 916,04	114 181,91	45 061,40	1 002 640,46
RAZEM	1 733 806,48	1 994 172,21	2 827 198,41	2 309 697,39	2 400 331,75	2 152 536,66	1 178 498,44	2 618 864,05	1 773 082,86	2 496 843,82	2 452 146,34	1 118 562,32	25 054 740,73

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOLACH PODSTAWOWYCH Rozdział 80103**

Załącznik Nr 7

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczyń	Prusiek	Srogów G	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	7 098,00	7 098,00	12 308,84	6 591,47	13 509,60	6 068,40	11 073,82	4 191,43	7 047,31	74 986,87
3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	13 837,05	21 179,57	32 786,22	18 000,00	38 172,71	16 593,32	31 705,34	12 428,10	18 373,92	203 076,23
4120	1 982,52	3 034,52	2 815,09	2 307,10	2 403,02	2 364,98	1 829,57	1 076,04	0,00	17 812,84
4210	1 570,13	720,34	785,63	149,59	0,00	0,00	264,00	499,38	0,00	3 989,07
4240	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31	800,00	0,00	1 411,59
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	6 000,00	6 000,00	17 715,00	6 000,00	18 000,00	6 000,00	6 078,50	6 000,00	6 000,00	77 793,50
4710	0,00	864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,22	170,77	0,00	4 372,52
4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	74 782,58	109 793,76	169 385,07	94 691,52	200 619,13	85 416,23	162 000,75	65 503,88	94 705,59	1 056 898,51
4800	6 820,39	6 965,31	11 164,27	6 700,76	10 523,32	5 419,26	12 552,20	5 995,29	6 060,19	72 200,99
RAZEM	112 090,67	155 720,31	246 960,12	134 440,44	283 227,78	121 862,19	229 388,71	96 664,89	132 187,01	1 512 542,12

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Rozdział 80106

Załącznik Nr 8

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	5 462,80	5 949,20	6 008,80	5 892,00	7 098,00	6 068,40	2 483,14	8 650,06	4 837,32	52 449,72
3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	13 019,39	14 585,32	4 632,32	14 343,27	17 633,10	8 145,95	7 662,87	20 907,30	12 260,72	113 190,24
4120	1 865,35	2 086,60	612,23	2 055,02	1 491,65	1 161,01	1 103,04	2 818,96	18,75	13 212,61
4210	969,33	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	997,70	0,00	55,42	2 074,41
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 512,67	0,00	57 512,67
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,20	500,00	0,00	1 092,20
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
4440	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	78,50	12 000,00	2 014,00	56 092,50
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,32
4750	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00
4790	73 720,06	69 774,55	24 948,36	76 252,36	90 260,27	46 400,75	42 752,50	123 295,83	70 604,15	618 008,83
4800	1 539,72	4 874,01	0,00	4 639,11	5 770,02	4 906,88	4 144,27	6 183,92	4 674,54	36 732,47
RAZEM	102 576,65	115 119,64	42 201,71	109 181,76	130 178,36	72 682,99	59 814,22	231 868,74	94 464,90	958 088,97

WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - STOŁÓWKI Załącznik Nr 9
SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Rozdział 80148

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	183 939,50	123 108,09	307 047,59
4040	10 477,67	8 058,82	18 536,49
4110	33 048,88	21 942,15	54 991,03
4120	465,97	3 052,33	3 518,30
4170	0,00	0,00	0,00
4210	6 974,65	1 239,73	8 214,38
4220	79 325,50	56 259,67	135 585,17
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	184,50	0,00	184,50
4440	9 000,00	4 900,00	13 900,00
4710	0,00	0,00	0,00
RAZEM	323 416,67	218 560,79	541 977,46

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - 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**

Załącznik Nr 10

\$	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pakoszcówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Załuż	Razem
3020	0,00	0,00	335,56	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,93	6 793,31	402,53	474,37	17 564,03
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 632,20	0,00	20 632,20
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	634,91	309,04	0,00	0,00	314,65	0,00	24 340,91	14 268,47	4 310,33	897,52	45 075,83
4120	0,00	0,00	90,43	44,01	0,00	0,00	44,81	0,00	3 467,16	1 033,00	546,47	127,84	5 353,72
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	936,21	0,00	0,00	0,00	936,21
4440	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,00	0,00	4 880,00	0,00	17 008,00
4790	0,00	0,00	3 355,79	1 633,38	0,00	0,00	1 829,40	0,00	132 121,94	76 162,92	4 025,37	4 743,73	223 872,53
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
RAZEM	0,00	0,00	4 701,69	2 149,76	0,00	0,00	2 188,86	0,00	182 104,15	98 257,70	34 796,90	6 243,46	330 442,52

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych Rozdział 80150**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczy	Pakoszówka	Plsarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zatuż	Razem
3020	1 447,07	21 480,12	24 647,79	28 470,48	45 299,20	27 873,39	6 180,45	3 708,48	14 830,64	16 464,00	35 758,50	2 473,02	228 633,14
4010	0,00	16 000,00	0,00	0,00	76 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 270,94
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,74
4110	2 737,87	48 059,87	51 520,56	62 654,99	120 411,63	67 579,17	12 008,01	7 788,42	36 845,56	35 404,56	81 783,91	6 710,57	533 505,12
4120	389,99	6 845,73	7 338,68	8 924,68	12 384,63	9 626,10	1 710,44	1 109,39	5 248,35	5 043,08	11 649,45	955,86	71 226,38
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,86
4240	0,00	389,78	0,00	0,00	6 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,42
4260	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298,76
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,32
4440	1 139,00	15 787,00	21 237,00	28 639,00	57 089,07	30 746,00	5 864,00	5 409,00	14 808,00	15 088,00	34 503,00	3 018,00	233 327,07
4790	14 470,81	238 862,87	274 890,34	335 802,74	581 492,62	365 028,80	63 633,65	41 573,06	197 387,79	189 376,48	439 729,38	36 541,94	2 778 790,48
4800	0,00	0,00	0,00	0,00	37 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 968,28
RAZEM	20 184,74	347 425,37	379 634,37	464 491,89	982 591,69	500 853,46	89 396,55	59 588,35	269 120,34	261 376,12	603 424,24	49 699,39	4 027 786,51

**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 2024.**

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,-	11.342,33
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>17.000,-</i>	<i>11.342,33</i>
w tym		
- dochody bieżące	17.000,-	11.342,33
z tego		
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	16.000,-	11.229,83
- wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	112,50
Razem dochody	17.000,-	11.342,33

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	17.000,-	6.097,96
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>17.000,-</i>	<i>6.097,96</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>17.000,-</i>	<i>6.097,96</i>
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	17.000,-	6.097,96
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17.000,-	6.097,96
w tym		
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	17.000,-	6.097,96
Razem wydatki	17.000,-	6.097,96

Dotacje udzielane w roku 2024 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść		Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania			
Dotacje celowe					
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok		4.843.873,08	3.879.073,40
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa		498.150,-	498.132,27
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej – w Dobrej — pomoc finansowa		100.000,-	100.000,-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Strachocinie — pomoc finansowa		50.000,-	
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pisarowcach — pomoc finansowa		50.000,-	50.000,-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Trepczy — pomoc finansowa		15.000,-	-
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,-	100.000,-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Górnym — pomoc finansowa		200.000,-	70.680,45
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi powiatowej w Srogowie Górnym — pomoc finansowa		15.000,-	-

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	30.000,-	30.000,-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2209R: Niebieszczyń od przystanku k. szkoły do proj. przejścia km od 5 + 315 do km 5 + 610 - pomoc finansowa	70.000,-	70.000,-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego - Etap III" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2235R: Sanok - Dobra w miejscowości Hłomeczka od 15 + 865 do km 16 + 864 - pomoc finansowa	80.000,-	80.000,-
600	60017	Gmina Dydnia dofinansowanie do utwardzenia działki drogowej o nr ewidencyjnym 608 w miejscowości Końskie stanowiącej dojazd do nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Mrzygłód - pomoc finansowa	10.000,-	10.000,-
750	75095	Gmina Kłodzko - usuwanie skutków powodzi - pomoc finansowa	30.000,-	-
801	80101	Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa tytułem zwrotu kosztu nieznajdującego pokrycia w subwencji oświatowej za dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Liszna, Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Bykowiec, a uczęszczające do klas I szkół podstawowych Gminy Miasta Sanoka	52.028,08	44.023,76
801	80104	Gmina Zarszyn - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	60.000,-	27.388,27
801	80104	Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	1.500.000,-	848.392,12
801	80104	Gmina Zagórz - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	88.000,-	87.104,29
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu stołu do testu pionizacji dla dzieci dla Oddziału Dziecięcego	15.000,-	14.500,-

851	85111	Sanodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu urządzenia do klimatyzacji Sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Rehabilitacji Medycznej w Sanoku	5.000,-	5.000,-
855	85516	Gmina Zagórz – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach	38.000,-	16.200,-
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,-	305.564,-
900	90002	Gmina Miasta Krosna - dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów	1.106.300,-	1.106.265,60
900	90002	Gmina Miasta Sanoka - dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	381.160,-	381.152,64
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup hali imprezowej	34.670,-	34.670,-
		<i>Dotacje podmiotowe</i>	2.286.000,-	2.286.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	1.350.000,-	1.350.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	936.000,-	936.000,-
		Ogółem	7.129.873,08	6.165.073,40

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania		Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		2.269.374,-	2.121.511,84
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		221.089,-	220.230,60
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce		205.000,-	204.346,80
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce		1.487.785,-	1.350.523,08
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		294.500,-	285.758,16
				61.000,-	60.653,20

<i>Dotacje przedmiotowe</i>					
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych		500.000,-	468.946,91
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		100.000,-	91.465,59
				400.000,-	377.481,32

<i>Dotacje celowe</i>					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Tyrawie Solnej – dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu		1.397.495,08	1.039.894,48
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąjskim – dofinansowanie do zakupu mundurów galowych		2.000,-	2.000,-
				3.000,-	3.000,-

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkowej – dofinansowanie do zakupu samochodu OSP	220.000,-	186.441,60
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 Rzymskokatolicka w Kostarowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Kostarowcach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-355	10.000,-	10.000,-
921	92109	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,-	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	10.000,-	-
921	92120	Parafia Greckokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja"	247.735,64	4.946,68
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej"	85.905,32	85.905,31
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Kostarowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja i restauracja Ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kostarowcach"	137.894,-	135.388,-

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Konservacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobrej"	74.736,64	74.736,64
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Trepczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont muru kamiennego wokół kościoła filialnego (byłej cerkwi) pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy"	166.425,73	150.000,-
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Wujskim – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego ŚŚ Kosmy i Damiana z kościoła p.w. ŚŚ Kosmy i Damiana w Wujskim"	84.047,75	31.726,25
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	338.250,-	338.250,-
		Ogółem	4.166.869,08	3.630.353,23

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowce	700	70005	Budowa parkingu przy ul. Zaremby	20 000,00	20 000,00
	700 750	70005 75095	Budowa przyłącza energetycznego wraz z elementami oświetlenia i wyposażenia na placu zabaw	15 481,05	479,98 334,56
	750	75095	organizacja festynu w miejscowości Bykowce jako forma integracji mieszkańców	3 000,00	3 000,00
	700	70005	Zakup grilla na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 500,00
	600	60016	Zabezpieczenie środków na wytyczenie granic i remont drogi na cmentarz	4 000,00	0,00
	754	75412	Zabezpieczenie środków na doposażenie OSP Bykowce	4 000,00	4 000,00
	754	75412	Zakup mebli do remizy OSP Bykowce	5 000,00	5 000,00
	600	60016	Remont ul. Ogrodowej	3 000,00	3000,00
	600	60016	Remont ul. Spanili	3 000,00	1 900,00
	Razem			59 481,05	39 214,54
Czerzeż	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg	26 202,81	26 202,81
	900	90015	wykonanie oświetlenia ulicznego	26 200,00	26 200,00
	Razem			52 402,81	52 402,81
Dębna	600	60016	Remont kolejnych odcinków dróg Gminnych	27 539,73zł	27 539,73
	Razem			27 539,73	27 539,73
Dobra	600	60016	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	30 573,26	30 573,26
	Razem			30 573,26	30 573,26
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	47 406,40	47 406,40
	Razem			47 406,40	47 406,40
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	33 844,72	33 844,72
	Razem			33 844,72	33 844,72
Jędruszkowce	600	60016	remont dróg w sołectwie Jędruszkowce	25 874,26	25 874,26
	Razem			25 874,26	25 874,26
Jurówce	600	60016	Na drogi gminne	37 294,62	37 294,62
	Razem			37 294,62	37 294,62
Kostarowce	600	60016	asfaltowanie dróg wiejskich w Kostarowcach	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Lalin	900	90015	Wykonanie światła ulicznego	34 499,01	34 499,01
	Razem			34 499,01	34 499,01
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Liszna	35 331,75	35 331,75
	Razem			35 331,75	35 331,75
Łodzina	926	92601	Utworzenie infrastruktury sport rekreacja	27 242,32	27 242,32
	Razem			27 242,32	27 242,32
Markowce	600	60016	Remont drogi 258/1 i 1/17	34 142,12	34 142,12
	Razem			34 142,12	34 142,12
Międzybrodzie	600	60016	Remont drogi koło Pana Kamińskiego	21 948,51	21 948,51
	Razem			21 948,51	21 948,51

Mrzygłód	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	35 510,19	35 510,19
	Razem			35 510,19	35 510,19
Niebieszczy	600	60016	Remont dróg gminnych	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	59 481,05	50854,23
	Razem			59 481,05	50854,23
Pisarowce	600	60016	Asfaltowanie drogi do p. Pawła Filipczaka	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Płowce	921	92109	Budowa wiaty przy budynku WDK Płowce	15 000,00	14 750,00
	926	92601	Budowa i montaż ławek na boisku sportowym przy placu zabaw	6 000,00	6 000,00
	600	60016	Naprawa przystanków autobusowych	3 000,00	3 000,00
	700	70005	Budowa parkingi przy kościele na działce gminnej	7 298,21	7 298,21
	921	92109	Budowa i montaż zabudowy w kuchni WDK Płowce	1 000,00	0,00
	Razem			32 298,21	31 048,21
Prusiek	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy WDK na działce gminnej nr 727	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Raczkowa	600	60016	Odkrzacanie, profilowanie i remont dróg gminnych, dróg dojazdowych do działek rolnych	31 524,96	31 524,96
	Razem			31 524,96	31 524,96
Sanoczek	921	92109	Zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni WDK Sanoczek	12 481,05	12 481,05
	600	60016	Remont drogi nr 142	47 000,00	47 000,00
	Razem			59 481,05	59 481,05
Srogów Dolny	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg w Srogowie Dolnym	30 751,70	30 751,70
	Razem			30 751,70	30 751,70
Srogów Górny	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Srogów Górny	46 871,07	46 871,07
	Razem			46 871,07	46 871,07
Strachocina	600	60016	Remont dróg	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Stróże Małe i Wielkie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi 287 w Stróżach Małych	30 000,00	30 000,00
	600	60016	Remonty dróg lokalnych	9 316,98	9 316,98
	Razem			39 316,98	39 316,98
Trepcza	600	60017	Renowacja rowów i umacnianie dna ściekami i skarp płytami ażurowymi przy drodze wewnętrznej gminnej ul. Wesola	59 481,05	59 481,05
	Razem			59 481,05	59 481,05
Tyrawa Solna	600	60016	Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg	34 915,38	34 915,38
	Razem			34 915,38	34 915,38

Wujskie	921	92109	Budowa garażu OSP wraz z zapleczem dla KGW i świetlicą	35 986,04	35 986,04
	Razem			35 986,04	35 986,04
Zabłotce	600	60016	Wykonanie remontu dróg gminnych	45 086,64	45 086,64
	Razem			45 086,64	45 086,64
Załuż	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	30 989,63	30 989,63
			Razem	30 989,63	30 989,63
Łączna kwota				1 306 679,76	1 276 536,43

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2024 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	Bank PBS	27.12.2018	5 000 000	3 600 000		
	WIBOR 1M+0,70pp					
					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
2	BS w Dynowie	27.11.2019	5 000 000	1 800 000		
	WIBOR 1M+0,87pp					
					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
3	NFOSiGW	03.06.2020	2 267 229,98	690 000		
	WIBOR 3M , nie mniej niż 2%					
					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

4	WFOŚiGW	03.09.2020	4 986 738,13	800 000		
WIBOR 3M 0,26%, nie mniej niż 2%						
	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				

5	BGK pożyczka	31.12.2024	10 000 000			
WIBOR 1M+0,64pp						
				31.03.2025	50 000,00	
				30.06.2025	50 000,00	
				30.09.2025	50 000,00	
				31.12.2025	50 000,00	
				31.03.2026	100 000,00	
				30.06.2026	100 000,00	
				30.09.2026	100 000,00	
				31.12.2026	100 000,00	
				31.03.2027	200 000,00	
				30.06.2027	200 000,00	
				30.09.2027	200 000,00	
				31.12.2027	200 000,00	
				31.03.2028	250 000,00	
				30.06.2028	250 000,00	
				30.09.2028	250 000,00	
				31.12.2028	250 000,00	
				31.03.2029	250 000,00	
				30.06.2029	250 000,00	
				30.09.2029	250 000,00	
				31.12.2029	250 000,00	
				31.03.2030	250 000,00	
				30.06.2030	250 000,00	
				30.09.2030	250 000,00	
				31.12.2030	250 000,00	
				31.03.2031	250 000,00	
				30.06.2031	250 000,00	
				30.09.2031	250 000,00	
				31.12.2031	250 000,00	
				31.03.2032	250 000,00	
				30.06.2032	250 000,00	
30.09.2032	250 000,00					
31.12.2032	250 000,00					
31.03.2033	300 000,00					
30.06.2033	300 000,00					
30.09.2033	300 000,00					
31.12.2033	300 000,00					
31.03.2034	300 000,00					
30.06.2034	300 000,00					
30.09.2034	300 000,00					
31.12.2034	300 000,00					
31.03.2035	300 000,00					
30.06.2035	300 000,00					
30.09.2035	300 000,00					
31.12.2035	300 000,00					

6	BGK -ZTM	31.12.2024	6 097 000			
	1%					
				15.03.2025	50 000	
				15.06.2025	50 000	
				15.09.2025	50 000	
				15.12.2025	50 000	
				15.03.2026	25 000	
				15.06.2026	25 000	
				15.09.2026	25 000	
				15.12.2026	25 000	
				15.03.2027	99 250	
				15.06.2027	99 250	
				15.09.2027	99 250	
				15.12.2027	99 250	
				15.03.2028	175 000	
				15.06.2028	175 000	
				15.09.2028	175 000	
				15.12.2028	175 000	
				15.03.2029	175 000	
				15.06.2029	175 000	
				15.09.2029	175 000	
				15.12.2029	175 000	
				15.03.2030	200 000	
				15.06.2030	200 000	
				15.09.2030	200 000	
				15.12.2030	200 000	
				15.03.2031	200 000	
				15.06.2031	200 000	
				15.09.2031	200 000	
				15.12.2031	200 000	
				15.03.2032	200 000	
				15.06.2032	200 000	
				15.09.2032	200 000	
				15.12.2032	200 000	
				15.03.2033	200 000	
				15.06.2033	200 000	
				15.09.2033	200 000	
				15.12.2033	200 000	
				15.03.2034	200 000	
				15.06.2034	200 000	
				15.09.2034	200 000	
				15.12.2034	200 000	

**Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. o wykonaniu
planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

I. Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240.000,-	240.139,44
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>240.000,-</i>	<i>240.139,44</i>
w tym:		
- dochody bieżące	240.000,-	240.139,44
z tego:		
§ 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	70.000,-	48.929,07
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,-	191.210,37
Razem dochody	240.000,-	240.139,44

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	250.502,80	234.308,97	93,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,-	10.000,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>240.502,80</i>	<i>224.308,97</i>	<i>93,27</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.540,-	45.540,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,-	3.520,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,-	8.500,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,-	1.210,-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	13.560,-	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	11.777,33	98,14
		4220	Zakup środków żywności	35.000,-	34.662,84	99,04
		4260	Zakup energii	1.000,-	745,32	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych	95.446,20	93.619,96	98,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,-	1.607,50	80,38
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,-	7.148,88	89,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,46	-	-

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 2024.

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.462.300,-	4.249.409,35
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>4.462.300,-</i>	<i>4.249.409,35</i>
w tym:		
- dochody bieżące	4.462.300,-	4.249.409,35
z tego:		
- opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi	4.462.300,-	4.249.409,35
Razem dochody	4.462.300,-	4.249.409,35

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.709.311,20	4.640.517,26
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>4.709.311,20</i>	<i>4.640.517,26</i>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>4.603.311,20</i>	<i>4.534.623,92</i>
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	3.115.851,20	3.047.205,68
z tego		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.583,-	398.705,75
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	453.583,-	398.705,75
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.662.268,20	2.648.499,93
w tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.100.000,-	1.946.877,48
- utrzymanie gminnych punktów zbiórki odpadów	525.000,-	672.166,86
- obsługa administracyjna systemu	27.268,20,-	27.255,59
- edukacja ekologiczna	10.000,-	2.200,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1.487.460,-	1.487.418,24
w tym:		
- dotacja celowa dla Miasta Krosna na zagospodarowanie odpadów	1.106.300,-	1.106.265,60
- dotacja celowa dla Miasta Sanoka na świadczenie usług w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Segregowanych	381.160,-	381.152,64

<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>106.000,-</i>	<i>105.893,34</i>
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.000,-	105.893,34
w tym:		
- modernizacja PSZOK Pisarowce	106.000,-	105.893,34
Razem wydatki	4.709.311,20	4.640.517,26

1. Zrealizowane dochody - 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano dochody na kwotę 4.249.409, 35 zł
2. Wykonane wydatki - w 2024 r. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki w kwocie 4.640.517,26 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) 1.946.877,48 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) 1.106.265,60 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) 672.166,86 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) 381.152,64 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) 398.705,78 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) 27.255,59 zł - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami obejmującą zakup niezbędnych materiałów i usług;
- 7) 2.200,00 zł – edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i segregacji odpadów.

Łączne wydatki w ramach działu 90002 wyniosły 4.640.517,26 zł natomiast dochody 4.249.409,35 zł, co stanowiło niedobór w kwocie 391.107,91 zł, który pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 374.265,75 zł oraz dochodu ze zwrotu dotacji Gminy Miasta Sanok w wysokości 25.507,12 zł.

Po rozliczeniu powyższych kosztów pozostaje nadwyżka na 2025r. w wysokości 8.664,96 zł i zostanie wykorzystana w 2025 roku w zakresie wskazanym w art. 6r ust.2c 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 2024 r.**

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	125.000,-	125.000,-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>125.000,-</i>	<i>125.000,-</i>
	dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzygłód	125.000,-	125.000,-
801	Oświata i wychowanie	-	83.576,32
	<i>dochody bieżące</i>	<i>-</i>	<i>83.576,32</i>
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka, Gminy Zarszyn, Gminy Brzozów i Gminy Besko	-	83.576,32
Ogółem		125.000,-	208.576,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	209.000,-	166.967,37
	<i>01042</i>	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>209.000,-</i>	<i>166.967,37</i>
		I. Wydatki bieżące	209.000,-	166.967,37
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	209.000,-	166.967,37
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	209.000,-	166.967,37
801		Oświata i wychowanie	1.648.000,-	962.884,68
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1.648.000,-</i>	<i>962.884,68</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	1.648.000,-	962.884,68
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	1.648.000,-	962.884,68
Ogółem			1.857.000,-	1.129.852,05

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 2024 r.

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2024						Kwota wydatków na dzień 31.12.2024 r.
		Uchwała RG Nr LX XVII/624/20 24 z dnia 18.04.2024	Uchwała RG Nr IV/13/2024 z dnia 12.06.2024	Uchwała RG Nr IV/16/2024 z dnia 12.06.2024	Uchwała RG Nr V/26/2024 z dnia 26.06.2024	Uchwała RG Nr VI/29/2024 z dnia 31.07.2024	Uchwała RG Nr VII/42/2024 z dnia 11.09.2024	
1. „Przebudowa drogi gminnej Nr G117356R Jędruszkowce – Dudyńce”	2.112.148,-		+ 1.207.852,-					3.320.000,-
2. „E – usługi”		+ 1.060.000,-						1.060.000,-
3. „Cyberbezpieczny Samorząd”		+ 700.000,-						700.000,-
4. „Gasz i ratuj”		+ 318.000,-						318.000,-
5. „LIFE – Podkarpacie – żyj i oddychaj”		+ 158.842,-	+ 4.000,-					162.842,-
6. „Rozwój i integracja transportu pozamiejskiego na terenach gmin: Sanok, Zarszyn i Bukowsko”				+ 40.000,-		+ 500,-	+ 9.500,-	50.000,-
7. „Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach”								10.232,-
Ogółem	2.112.148,-	+ 2.236.842,-	+ 1.211.852,-	+ 40.000,-	+ 10.232,-	+ 500,-	+ 9.500,-	5.621.074,-

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 2024.

I. DOCHODY

Zadanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.999.200,-	1.999.200,-
- dochody majątkowe	1.999.200,-	1.999.200,-
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	1.999.200,-
Dział 600 – Transport i łączność	2.000.000,-	737.488,70
- dochody majątkowe	2.000.000,-	737.488,70
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich”	2.000.000,-	737.488,70
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.140.000,-	2.869.838,16
- dochody majątkowe	3.140.000,-	2.869.838,16
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	3.140.000,-	2.869.838,16
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,-	50.879,20
- dochody bieżące	100.000,-	50.879,20
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	100.000,-	50.879,20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777.733,99	434.029,12
- dochody majątkowe	777.733,99	434.029,12
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieką nad zabytkami	777.733,99	434.029,12
Dział 926 - Kultura fizyczna	1.799.490,-	1.799.490,-
- dochody majątkowe	1.799.490,-	1.799.490,-
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	1.799.490,-	1.799.490,-
Razem dochody	9.816.423,99	7.890.925,18

II. WYDATKI

Zadanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.999.200,-	1.999.200,-
<i>Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>1.999.200,-</i>	<i>1.999.200,-</i>
I. Wydatki majątkowe	1.999.200,-	1.999.200,-
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.999.200,-	1.999.200,-
w tym:		
- realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróże Wielkie”	1.999.200,-	1.999.200,-
Dział 600 – Transport i łączność	2.000.000,-	737.488,70
<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.000.000,-</i>	<i>737.488,70</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	2.000.000,-	737.488,70
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,-	737.488,70
w tym:		
- realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg w Bykowcach i Stróżach Wielkich”	2.000.000,-	737.488,70
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.140.000,-	2.869.838,16
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>3.140.000,-</i>	<i>2.869.838,16</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	3.140.000,-	2.869.838,16
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.140.000,-	2.869.838,16
w tym:		
- realizacja zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	3.140.000,-	2.869.838,16
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,-	50.879,20
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>100.000,-</i>	<i>50.879,20</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	100.000,-	50.879,20
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,-	50.879,20
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.227,26	1.059,59
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.772,74	49.819,61

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777.733,99	434.029,12
<i>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>777.733,99</i>	<i>434.029,12</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	777.733,99	434.029,12
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	777.733,99	434.029,12
w tym:		
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	777.733,99	434.029,12
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.799.490,-	1.799.490,-
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>1.799.490,-</i>	<i>1.799.490,-</i>
z tego:		
I. Wydatki majątkowe	1.799.490,-	1.799.490,-
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.799.490,-	1.799.490,-
w tym:		
- realizacja zadania pn. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”	1.799.490,-	1.799.490,-
Razem wydatki	9.816.423,99	7.890.925,18

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 2024 r.

I. DOCHODY

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział 750 - Administracja publiczna	689,23	689,23
w tym:		
<i>dochody bieżące</i>	689,23	689,23
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL	677,67	677,67
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - potwierdzenie tożsamości obywateli UA	11,56	11,56
Dział 758 - Różne rozliczenia	88.340,-	88.340,-
w tym:		
<i>dochody bieżące</i>	88.340,-	88.340,-
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe	88.340,-	88.340,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396.223,03	286.480,79
- <i>dochody bieżące</i>	396.223,03	286.480,79
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	101.096,-	98.920,-
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna	36.000,-	36.000,-
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.114,-	522,-
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zasiłki stałe	12.129,03	12.000,-

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - świadczenia rodzinne	147.850,-	127.029,67
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - stypendia i zasiłki szkolne	91.215,-	5.208,-
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa - opłacenie składki zdrowotnej	6.819,-	6.801,12
Ogółem dochody	485.252,26	375.510,02

II. WYDATKI

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	689,23	689,23
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>689,23</i>	<i>689,23</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	689,23	689,23
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	689,23	689,23
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	689,23	689,23
- nadanie numeru PESEL	677,67	677,67
- potwierdzenie tożsamości obywateli UA	11,56	11,56
Dział 801 – Oświata i wychowanie	88.340,-	88.340,-
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>80.792,-</i>	<i>80.792,-</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	80.792,-	80.792,-
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	42.203,-	42.203,-
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.203,-	42.203,-
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	42.203,-	42.203,-
2) dotacje na zadania bieżące	38.589,-	38.589,-
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	38.589,-	38.589,-
<i>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>5.798,-</i>	<i>5.798,-</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	5.798,-	5.798,-
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	5.798,-	5.798,-

z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.798,-	5.798,-
w tym:		
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	5.798,-	5.798,-
<i>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</i>	1.750,-	1.750,-
I. Wydatki bieżące	1.750,-	1.750,-
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,-	1.750,-
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.750,-	1.750,-
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1.750,-	1.750,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396.223,03	286.480,79
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>396.223,03</i>	<i>286.480,79</i>
z tego:		
I. Wydatki bieżące	396.223,03	286.480,79
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	48.875,-	47.732,01
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.056,-	40.930,89
w tym:		
- wydatki na obsługę zadania zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	1.256,-	1.120,-
- wypłata świadczeń rodzinnych	4.800,-	3.810,89
- bezpłatna pomoc psychologiczna	36.000,-	36.000,-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.819,-	6.801,12
w tym:		
- opłacenie składki zdrowotnej	6.819,-	6.801,12
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.348,03	238.748,78
w tym:		
- zakwaterowanie i wyżywienie	99.840,-	97.800,-
- posiłek dla dzieci i młodzieży	1.114,-	522,-
- wypłata świadczeń rodzinnych	143.050,-	123.218,78
- wypłata zasiłków stałych	12.129,03	12.000,-
- wypłata zasiłków szkolnych i stypendiów	91.215,-	5.208,-
Ogółem wydatki	485.252,26	375.510,02

URZĄD GMINY SANOK	
WPLYNĘŁO DNIA:	
2025-02-28	
RF	
Skierowano do:	
L. dz.	4551 / RPP / 25

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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 31.12.2024 roku wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

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

Zatrudnienie wynosiło 17 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku to kwota 1 077 417,52 zł., na koniec roku - 1 146 105,59 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 3 012 860,84 zł.,
2. pozostałe przychody operacyjne – 25 125,00 zł.,
3. przychody finansowe – 32 833,97 zł.

Na 2024 rok przychodów zaplanowano na kwotę 2 715 000,00 zł.

Na koniec roku wynosiły one 3 070 819,81 zł. i przekroczyły kwotę zaplanowaną o 13,11 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niem. i praw. – 31 391,94 zł.,
2. zużycie materiałów i energii – 179 128,46 zł.,

w tym:

- a. materiały – 80 842,70 zł.,
- b. energia – 98 285,76 zł.,
3. usługi obce – 719 481,34 zł.,

w tym:

- a. usługi medyczne – 663 612,03 zł.,
- b. pozostałe usługi – 55 869,31 zł.,

4. podatki i opłaty – 43 596,48 zł.,
5. wynagrodzenia – 1 738 226,59 zł. (ze stosunku pracy),
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 312 697,03 zł.,
7. pozostałe koszty rodzajowe – 13 399,21 zł.,
8. pozostałe koszty operacyjne – 1 702,26 zł.,
9. koszty finansowe – 262,03 zł.

Koszty poniesione w 2024 roku to kwota 3 039 885,34 zł., która przewyższa o 13,85 % kwotę zaplanowaną (2 670 000,00 zł).

Na 31.12.2024 roku należności zespołu to 262 522,14 zł., którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (nal. niewymagalne).

Na sumę zobowiązań 1 59 362,65 zł. składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 69 664,23 zł. (zob. niewymagalne)
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 88 381,18 zł. (zob. niewymagalne)
3. inne – 1 317,24 zł. (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2024 zakończył zyskiem w wysokości 30 934,47 zł.

KIEROWNIK
SZCZEGÓŁOWYCH
Domaradzka
mgr Katarzyna Domaradzka

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2024 rok

URZĄD GMINY SANOK	
WZNIKŁO DZIAŁ:	
2025-02-28	
RF	
Skierowano do	
L. dz. 4552/RPP/25	

Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie – rozpoczęcie inwestycji (wykonanie fundamentów) – 0,00 zł.

Planowany koszt inwestycji na rok 2024 to 100 000,00 zł.

STEROWNIK
SZCZEGÓŁOWOŚCI SANOK
Tomasz
mgr Katarzyna Domagala

I	Przychody	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024r.
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	1.350.000,-	1.349.828,41
2.	Pozostałe przychody operacyjne GOK	8.000,-	8.073,66
3.	Przychody finansowe GOK	800,-	1.073,10
	Razem przychody:	1.358.800,-	1.358.975,17
II	Koszty działalności		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000,-	394.162,28
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,-	57.850,-
3.	Wynagrodzenia bezosobowe- imprezy	159.000,-	159.429,-
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.000,-	10.166,84
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.000,-	66.130,69
6.	Składki na FP	4.300,-	4.331,22
7.	Składki na PPK	0	0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000,-	126.294,50
9.	Zakup energii, gazu , wody- biuro GOK	1.800,-	1.768,61
10.	Usługi obce	417.000,-	416.732,14
11.	Podróże służbowe	7.700,-	7.717,14
12.	Pozostałe koszty	31.000,-	31.390,98
13.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	75.000,-	74.928,11
14.	Stopniowa amortyzacja środków trwałych	8.000,-	8.073,66
	Razem koszty	1.358.800,-	1.358.975,17
III	Przychody z tytułu dotacji majątkowej- inwestycyjnej	34.670,-	34.670,-
IV	Wydatki majątkowe- zakup środka trwałego	34.670,-	34.670,-
V	Należności		
	Należności na 01-01-2024r.	21.096,49	21.096,49
	Należności na 31-12-2024r.	2.000,-	489,42
VI	Zobowiązania		
	Zobowiązania na 01-01-2024r	21096,49	21096,49
	Zobowiązania na 31-12-2024r.	2.000,-	489,42
VII	Stan środków pieniężnych		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2024r.	21.096,49	21.096,49
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2024r.	2.000,-	489,42

- Rozdział 92116 Biblioteki

I	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024r.
1.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	936.000,-	931.276,99
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0	4.620,14
2.	Przychody finansowe	500,-	557,95
	Razem przychody	936.500,-	936.455,08
II	Koszty		
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.000,-	544.757,48
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,-	15.080,
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21.000,-	20.870,08
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.000,-	90.403,56
5.	Składki na FP	2.700,-	2.649,53
6.	Składki na PPK	1.800,-	1.708,43
6.	Zakup materiałów i drobne wyposażenie	22.300,-	22.141,07
7.	Zakup książek- amortyzacja	90.000,-	89.549,54
9.	Zakup energii, gazu, wody	44.000,-	43.900,06
10.	Usługi obce	67.000,-	66.653,05
11.	Podróże służbowe	1.500,-	1.407,95
12.	Pozostałe koszty- podatki i opłaty	9.300,-	9.262,28
13.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych	25.300,-	25.254,60
14.	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	0	2.817,45
	Razem koszty	936.500,-	936.455,08
III	Należności		
	Należności na 01-01-2024r.	1.352,54	1.352,54
	Należności na 31-12-2024r.	4.000,-	4.723,01
IV	Zobowiązania		
	Zobowiązania na 01-01-2024r	1.352,54	1.352,54
	Zobowiązania na 31-12-2024r.	4.000,-	4.723,01
V	Stan środków pieniężnych		
	Stan środków pieniężnych na 01-01-2024r.	1.352,54	1.352,54
	Stan środków pieniężnych na 31-12-2024.	4.000,-	4.723,01

W załączeniu:

1. Wykaz imprez zorganizowanych w 2024 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku
inż. Agnieszka Pastuszek

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2024 roku:

1. Noworoczne Kolędowanie -Pakoszkówka,
2. Wystawa Wielkanocna ,
3. Gminny Dzień Kobiet – Zabłotce ,
4. Tradycje i Zwyczaje Podsanockiej Wsi- Stróże Małe,
5. Noc Świętojańska – Liszna,
6. XII Zjazd Kapel Ludowych w Dolinie Sanu- Mrzyglód,
7. Dożynki Gminne –Czerzeż,
8. Z Ludowego Kufra- Falejówka
9. Jubileusz 40-lecia Kapeli KAMRTY - Strachocina
10. Wystawa Bożonarodzeniowa,
11. Uroczystości Rocznicowe pod Pomnikiem- Bykowce -współorganizacja z Gminą Sanok
12. Imprezy oraz warsztaty sołeckie -współorganizacja:
 - Zabawa Choinkowa - Płowce,
 - Spotkanie z Kolędą - Wujskie,
 - Uroczystość odsłonięcia Pomnika Upamiętniającego Pomordowanych Mieszkańców Falejówki i Pakoszkówki,
 - Piknik Rodzinny – Wujskie,
 - Dzień Dziecka – Jurowce,
 - 100- lecie Koła Gospodyń Wiejskich- Niebieszczyany,
 - Piknik Rodzinny - Pisarowce,
 - Dzień Dziecka–Stróże , Płowce,
 - Piknik Rodzinny - Bykowce,
 - Piknik Rodzinny- Srogów ,
 - Piknik Rodzinny - Dobra ,
 - Dzień Seniora - Srogów Górny,
 - Dzień Seniora – Markowce,
 - Dzień Seniora – Sanoczek,
 - Dzień Seniora – Niebieszczyany,
 - Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych- Hłomcza,
 - Warsztaty wicia wianków- Trepcza,
 - Zabawa Mikołajkowa – Wujskie .
13. Działalność Bibliotek Gminnych:
 - Narodowe czytanie: Biblioteki Gminy Sanok,
 - Uczestnictwo w programie ogólnopolskim "Mała książka- Wielki człowiek"
 - Noc Bibliotek 2024 ,
 - Warsztaty –ferie z aniołem,
 - Warsztaty- mydlane wariacje
 - Warsztaty pieczenia proziaków,
 - Warsztaty KUMIHIMO, EDUKIDO ,
 - Warsztaty ceramiki dla dzieci i dorosłych+ wyjazdy na wypalanie ,
 - Ekwarsztaty- wykonanie Eko-toreb,
 - Warsztaty makramy dla dorosłych czytelników,
 - Warsztaty decoupage dla dzieci,
 - promocja Bibliotek i czytelnictwa podczas Dożynek Gminnych- stoisko promujące,
 - Dzień z planszówką oraz zajęcia plastyczne,
 - Spotkania dzieci i młodzieży przy zabawach z Xboksem,
 - Andrzejki dla czytelników bibliotek,
 - Promocja czytelnictwa poprzez organizację lekcji bibliotecznych,
 - Współpraca ze szkołami i przedszkolami.

14. Prowadzenie zajęć tanecznych dla grup mażoretkowych w WDK Pakoszkówka,
15. Współpraca z Orkiestra Dętą w Pakoszówce, Kapelą „Kamraty” , „Lisznianie” , Kapelą Podwórkową „Biesiada” oraz Zespołem Muzyczno-Obrzędowym „Pakoszowianie” ,
16. Nauka gry na instrumentach dzieci i młodzieży- kandydatów na członków Orkiestry Dętej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sienoku
inż. Agnieszka Pastuszek

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 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje rok 2024 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	26 244 363,72
2	Budynki, lokale	32 354 034,33
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 034 929,72
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 600 348,96
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	211 091,95
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	Urządzenia techniczne	673 943,92
8	Środki transportu	1 038 225,20
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	88 635,08
10	Inwentarz żywy	0,00
11	Pozostałe środki trwałe	5 463 151,49
12	Środki trwałe w budowie	27 914 799,61
13	Wartości niematerialne i prawne	822 269,99

Mienie stanowiące własność Gminy Sanok

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha/Ilość
1	Nieruchomości gruntowe	3 127,4740 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	30 183 692,60
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 gruntów oddane w najem, użyczenie, dzierżawę	256,1419 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	58,6733 ha	550 000

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 9 służebności gruntowych
3	Zastaw	brak
4	Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu	lokale o pow. 1 315,10 m ² o wartości 866 132,15 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 trwałe wartość (zł)	Aktywa trwałe wartość (zł)	Zmiana
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	
1	Grunty	26 152 875,52	26 244 363,72	-91 488,20
2	Budynki i lokale	29 327 516,88	32 354 034,33	-3 026 517,45
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 123 263,25	113 034 929,72	-14 911 666,47
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 463 019,44	1 600 348,96	-137 329,52
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	303 550,12	211 091,95	-9 458,17
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 112,32	0,00	1 112,32
7	Urządzenia techniczne	802 968,36	673 943,92	129 024,44
8	Środki transportu	1 320 633,99	1 038 225,20	282 408,79
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	53 452,71	88 635,08	-35 182,37
10	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe środki trwałe	5 129 044,13	5 463 151,49	-334 107,36
12	Środki trwałe w budowie	26 576 144,24	27 914 799,61	-1 338 655,37
13	Wartości niematerialne i prawne	797 786,36	822 269,99	-24 483,63

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana
Grunty (ha)	3 126,61	3 127,4740	0,8640

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sanok położone na terenie Miasta Sanoka

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana
Grunty (ha)	8,7177	8,7177	0,00

Grunty stanowiące własność Gminy Sanok oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana
Grunty (ha)	6,6939	6,6939	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana
Grunty (ha)	17,3596	17,3596	0,00

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.

Posiadanie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana
Powierzchnia (ha)	59,6249	58,6733	-
Wartość (zł)	600 000	550 000	-50 000

Dane o zmianach. Gospodarka nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność Gminy Sanok w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

lp	Wyszczególnienie	Opis
1	Zbycie nieruchomości gruntowych Gminy Sanok	Gruty o pow. 1,0220 ha
2	Nabywanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Sanok	Grunty o pow. 1,9937 ha
3	Wydzierżawianie, najem, użyczenie	Grunty o pow. 141,8836 ha
4	Obciążenia nieruchomości Gminy Sanok	Na gruncie o pow. 0,0824 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	167 147,38
Sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego	858 146,07
Dzierżawa, najem, udostępnienie, służebności przesyłu gruntów, lokali, innych składników mienia,	293 262,83
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 552,34

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

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji, Gmina nabywa i przejmie na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu gminy oraz na cele publiczne, a także dalszą komunalizację majątku. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan Gminy przeprowadzane inwestycje.

Wójt Gminy Sanok



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

za okres od 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Sanok – marzec 2025 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem	Dotyczy budżetu	2 lego:										w tym:	
			2 lego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków inwestycyjnych			
			dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządu ogółem	z tytułu dotacji z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa					
10	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	127 817 637,29	109 512 889,44	13 336 945,00	164 704,00	42 027 438,00	26 412 357,12	27 581 446,32	15 900 000,00	18 304 747,85	1 180 000,00	17 124 747,85			
Wykonanie 31.12.2024	120 224 131,42	108 466 685,54	13 336 945,00	164 704,00	42 027 438,00	25 815,95,66	27 132 411,88	14 514 945,00	11 757 535,88	1 059 833,22	10 697 702,66			
2025	117 913 424,31	102 960 000,00	12 700 000,00	200 000,00	40 700 000,00	20 000 000,00	29 300 000,00	17 500 000,00	15 013 424,31	1 500 000,00	13 513 424,31			
2026	121 497 000,00	108 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	42 800 000,00	20 000 000,00	31 500 000,00	19 000 000,00	13 497 000,00	1 500 000,00	11 997 000,00			
2027	116 000 000,00	114 500 000,00	14 200 000,00	200 000,00	46 300 000,00	20 000 000,00	33 800 000,00	20 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2028	123 500 000,00	122 000 000,00	15 100 000,00	200 000,00	50 200 000,00	20 000 000,00	36 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2029	131 500 000,00	130 000 000,00	16 000 000,00	200 000,00	54 300 000,00	20 000 000,00	39 500 000,00	25 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2030	140 300 000,00	138 800 000,00	17 000 000,00	200 000,00	58 900 000,00	20 000 000,00	42 700 000,00	27 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2031	148 900 000,00	146 400 000,00	18 000 000,00	200 000,00	63 800 000,00	20 000 000,00	46 400 000,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2032	160 500 000,00	159 000 000,00	19 100 000,00	200 000,00	69 300 000,00	20 000 000,00	50 400 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2033	167 800 000,00	166 300 000,00	20 100 000,00	200 000,00	73 000 000,00	20 000 000,00	53 000 000,00	36 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2034	174 700 000,00	173 200 000,00	21 000 000,00	200 000,00	76 000 000,00	20 000 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2035	182 700 000,00	181 200 000,00	22 000 000,00	200 000,00	79 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	39 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Lp	3	w tym:		Z tego:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Wyszczególnienie	Wzrost budżetu	Koszty finansowania budżetu państwa w tym: na dotacje i subwencje z budżetu państwa, na dotacje i subwencje z budżetów województwa, na dotacje i subwencje z budżetów województw zagranicznych	Przebiegi budżetu	Koszty finansowania budżetu państwa w tym: na dotacje i subwencje z budżetu państwa, na dotacje i subwencje z budżetów województwa, na dotacje i subwencje z budżetów województw zagranicznych	Wzrost budżetu państwa w tym: na dotacje i subwencje z budżetu państwa, na dotacje i subwencje z budżetów województwa, na dotacje i subwencje z budżetów województw zagranicznych	Wzrost budżetu państwa w tym: na dotacje i subwencje z budżetu państwa, na dotacje i subwencje z budżetów województwa, na dotacje i subwencje z budżetów województw zagranicznych	Wzrost budżetu państwa w tym: na dotacje i subwencje z budżetu państwa, na dotacje i subwencje z budżetów województwa, na dotacje i subwencje z budżetów województw zagranicznych
2024	-35 785 240,83	0,00	35 785 240,83	24 800 000,00	21 800 000,00	274 465,39	13 660 775,44
2025	-19 000 490,79	0,00	30 291 834,78	16 097 000,00	16 097 000,00	484 059,34	2 863 490,79
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 163 968,11	2 163 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:					w tym:			
						Z tego:			
5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej		5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej		5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	5023 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 31.12.2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 968,11	2 163 968,11	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Finansowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2003-06-18 o finansach publicznych		
	Izba budżetu									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 163 968,11	0,00	-8 570 507,80	5 414 733,03
Wykonanie 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 968,11	0,00	4 037 107,65	18 231 942,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 163 968,11	0,00	7 035 000,00	7 035 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 963 968,11	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 968,11	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 463 968,11	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 263 968,11	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 263 968,11	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 963 968,11	0,00	25 300 000,00	25 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 963 968,11	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 663 968,11	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 968,11	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 094 853,11	47 094 853,11

Wykaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,81%	-9,07%	16,09%	18,91%	TAK	TAK
Wykonanie 31.12.2024	4,85%	5,93	16,09	18,91	TAK	TAK
2025	8,44%	13,60%	12,43%	15,25%	TAK	TAK
2026	7,95%	15,91%	10,41%	13,19%	TAK	TAK
2027	7,41%	16,72%	10,46%	13,25%	TAK	TAK
2028	7,16%	17,75%	10,41%	13,19%	TAK	TAK
2029	6,55%	19,09%	9,96%	12,75%	TAK	TAK
2030	4,71%	20,12%	9,83%	12,62%	TAK	TAK
2031	4,36%	21,73%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	3,53%	24,24%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2033	3,28%	24,33%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2034	2,35%	26,37%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2035	1,71%	29,77%	21,95%	21,95%	TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydział	w tym:			z tego:			Wydział	Wydział	Wydział
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	Wydział 31.12.2024	5 299 732,00	5 299 732,00	3 768 648,00	2 861 974,00	321 342,00	2 540 632,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydział 31.12.2025	2 761 656,91	2 761 656,91	1 752 774,13	411 121,55	122 290,98	288 830,57	0,00	0,00	0,00
2026	Wydział 31.12.2026	7 144 976,00	7 144 976,00	5 619 976,75	15 983 576,00	1 345 000,00	14 638 576,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydział 31.12.2027	16 395 900,00	16 395 900,00	0,00	16 548 900,00	163 000,00	16 395 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydział 31.12.2028	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydział 31.12.2029	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydział 31.12.2030	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wydział 31.12.2031	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wydział 31.12.2032	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Wydział 31.12.2033	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Wydział 31.12.2034	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Wydział 31.12.2035	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 000 000,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 31.12.2024	3 000 000,00	0,78	0,78	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	x	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	559 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	86 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WÓJT GMINY SĄNOK
mgr inż. Paweł Miodowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				38 694 449,00	2 691 674,00	411 121,55	16 983 576,00	18 540 900,00	442 000,00	447 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 119 342,00	321 342,00	122 290,66	1 345 000,00	153 000,00	442 000,00	447 000,00
					33 575 107,00	2 540 632,00	288 830,57	14 638 676,00	16 395 900,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1280 z późn. zm.), z tego:				30 639 946,00	2 301 074,00	299 257,97	8 489 975,00	18 540 900,00	442 000,00	447 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 119 342,00	321 342,00	122 290,66	1 345 000,00	153 000,00	442 000,00	447 000,00
1.1.1.1	Gasza i Ratuj – poprawa zdolności reagowania strażi pożarnych z gminy Sanok i Sacurów na zagrożenia powodowane zmianami klimatu – ograniczenie ryzyka występowania oraz skutków katastrof wynikających ze zmian klimatycznych	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2026	1 371 500,00	158 900,00	47 750,00	1 200 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego gospodarstw lokalnych i rodzinnych – Umożliwienie skorzystania z systemu gmin wdrażania przedsięwzięcia podkarpackiego programu ochrony powietrza, projekcie.	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2030	1 047 842,00	162 842,00	74 540,98	145 000,00	140 000,00	142 000,00	147 000,00
1.1.1.3	Rozwój i integracja transportu regionalnego na terenach gmin: Sanok, Zarzyszn i Bukowsko. Rozwój integracji pozamiejskiej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin Sanok, Bukowsko oraz Zarzyszn.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 520 607,00	1 879 732,00	176 987,00	7 144 975,00	16 395 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gasza i Ratuj – poprawa zdolności reagowania strażi pożarnych z gminy Sanok i Sacurów na zagrożenia powodowane zmianami klimatu – ograniczenie ryzyka występowania oraz skutków katastrof wynikających ze zmian klimatycznych	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2026	1 559 500,00	159 500,00	130 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych i dostępu do danych przestrzennych w Gminie Sanok – Cyfryzacja usług publicznych świadczonych przez gminę Sanok. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w Urzędzie Gminy Sanok, wdrożenie systemu informacyjnego przestrzeni, uruchomienie nowych e-usług, wdrożenie cyfryzacji przestrzeni, uruchomienie nowych e-usług.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	2 980 000,00	1 060 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczeństwo Samorząd Gminy Sanok – Zwiększenie odporności cyfrowej jednostek wykonujących: UG i GOPS w zakresie powiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	860 000,00	700 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok – Zwiększenie dostępu do usług z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wzrost aktywności zawodowej na terenie Gminy Sanok	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	2 710 000,00	10 000,00	6 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	38 694 448,00
1.a	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 119 342,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575 107,00
1.1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 639 945,00
1.1.1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 119 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 500,00
1.1.1.2	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 842,00
1.1.1.3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 700 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 607,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.2.5	Rozwój i integracja transportu pozarajelskiego na terenach gmin: Sanok, Rzeszów, Białystok, Rozwój i integracja pozarajelskiej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin Sanok, Białystok oraz Zarszyn.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	16 475 900,00	40 000,00	40 467,00	40 000,00	16 395 900,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku oraz jego przystosowanie do przeciwdziałania naturalizowanej skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	1 255 207,00	10 232,00	0,00	1 244 975,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 064 800,00	560 800,00	111 863,57	7 493 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 064 800,00	560 800,00	111 863,57	7 493 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sanok - Celem inwestycji będzie umożliwienie korzystania z wody podgrzewanej z Sieci wodociągowej w systemie mieszkaniowo-miejsowości z Sanoczek oraz Wojskie	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	7 000 000,00	350 000,00	111 863,57	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sanok - Rezultatem wymiany oświetlenia jest obniżenie taryfy zaświatlonych urządzeń oświetlenia publicznego i podniesienie jakości oświetlenia dróg, placów i chodników	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	1 054 800,00	210 800,00	0,00	843 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 900,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 207,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 500,00

WÓJCI OMINY BANOK
 mgr inż. Paweł Wdowiak