



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2011 r. – 30.06.2011 r.**

**Sanok – sierpień 2011 r.**



### **Spis treści:**

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
- 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 przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr11– 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 12 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 13 – Fundusz sołecki.
- Nr 14 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Nr 15 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 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 16 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 17 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Nr 18 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2011 r.

Nr 19 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.



## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 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, opłat, 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 V/21/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. budżet gminy na rok 2011 wynosił:**

<b>1) po stronie dochodów</b>	<b>- dochody</b>	<b>41.911.795,41 zł</b>
w tym:	- dochody bieżące	35.835.923,- zł
	- dochody majątkowe	6.075.872,41 zł
<b>2) po stronie wydatków</b>	<b>- wydatki</b>	<b>51.301.795,41 zł</b>
w tym:	- wydatki bieżące	34.422.342,94 zł
	- wydatki majątkowe	16.879.452,47 zł
<b>3) przychody budżetowe</b>		<b>11.190.000,- zł</b>
<b>4) rozchody budżetowe</b>		<b>1.800.000,- zł</b>

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **6.438,- zł**
- zwiększeń po stronie wydatków - **466.318,- zł**
- wydatki majątkowe 8.000,- zł
- wydatki bieżące 458.318,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę **459.880,- zł**

2. Zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę: **1.027.192,- zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację zadań związanych z narodowym powszechnym spisem ludności i mieszkań oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
- zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **3.800,- zł** z tytułu realizacji zadań zleconych – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

3. Zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 maja 2011 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę: **328.509,- zł** z przeznaczeniem: na zadania bieżące zlecone gminie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

4. Uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2011 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę - **238.447,40 zł**  
dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 233.447,40 zł  
wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska - 5.000,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę - **1.546.064,40 zł**  
wydatki majątkowe - 1.232.210,- zł  
wydatki bieżące - 313.854,40 zł
- zwiększono przychody budżetowe o kwotę **1.307.617,- zł**



5. Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **43.380,- zł**

dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego w miejscowościach Pisarowce i Falejówka” - 43.380,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **682.215,- zł**

wydatki bieżące – 122.215,- zł

wydatki majątkowe – 560.000,- zł

- zwiększono przychody budżetowe o kwotę **638.835,- zł**

6. Uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011 r.

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę - **301.720,- zł**

dochody bieżące – 38.720,- zł

dochody majątkowe - 263.000,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę - **614.345,76 zł**

wydatki bieżące – 47.000,- zł

wydatki majątkowe - 567.345,76 zł

- zwiększono przychody budżetowe o kwotę **312.625,76 zł**

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

### **Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	43 853 681,81	20 765 273,42	47,35
2.	Wydatki budżetowe	55 962 639,57	19 881 626,61	35,53
3.	Przychody budżetowe	13.908.957,76	10.718.957,76	77,07
4.	Rozchody budżetowe	1.800.000,-	9.900.000,-	550,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 1.226.319,91 zł, w tym zobowiązania wymagalne 46.158,56 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się głównie zobowiązania sporne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosła 1.089.179,45 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.



- B.** Dochody budżetu Gminy w 2011 r. zaplanowano w wysokości **43.853.681,81 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2011 r. w **47,35 %** tj. na kwotę **20.765.273,42 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące            20.253.098,12 zł    -    co stanowi    97,53 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe        512.175,30 zł        -    co stanowi    2,47 % dochodów ogółem

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	83.383,-	40.171,-	48,18	0,19
020 – Leśnictwo	320.810,-	255.931,79	79,78	1,23
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,-	3.385,99	135,44	0,02
600 – Transport i łączność	2.415.487,21	-	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	448.300,-	150.753,25	33,63	0,73
720 – Informatyka	836.441,10	-	-	-
750 – Administracja publiczna	120.855,-	73.533,86	60,84	0,35
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.111,-	1.702,-	54,71	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	894,31	-	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.863.119,-	4.470.244,99	50,44	21,53
758 – Różne rozliczenia	17.828.919,-	9.951.977,21	55,82	47,93
801 – Oświata i wychowanie	1.443.220,39	334.657,59	23,19	1,61
852 – Pomoc społeczna	8.210.557,40	4.774.070,73	58,15	22,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	273.628,-	273.628,-	100,00	1,32
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951.930,45	203.260,09	21,35	0,98
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.114.844,90	231.048,30	20,72	1,11
926 - Kultura fizyczna i sport	936.575,36	14,31	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>43.853.681,81</b>	<b>20.765.273,42</b>	<b>47,35</b>	<b>100,00</b>



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (22,99) % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych, innym znaczącym działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy

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

1. Subwencje z budżetu państwa	9.889.650,-
- co stanowi 47,63% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.059.524,77
- co stanowi 24,36% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	2.653.539,65
- co stanowi 12,78% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.780.260,04
- co stanowi 8,57% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	593.755,77
- co stanowi 2,86% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	433.068,73
- co stanowi 2,09% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	277.518,88
- co stanowi 1,34% dochodów ogółem	
8. Odsetki	77.955,58
- co stanowi 0,37% 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 (%)
1	2	3	4	5
<b>Subwencje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>17.768.919,-</b>	<b>9.889.650,-</b>	<b>55,66</b>	<b>47,63</b>
- <i>dochody bieżące</i>	17.768.919,-	9.889.650,-	55,66	47,63
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8.711.670,-	5.361.024,-	61,54	25,82
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.624.988,-	4.312.494,-	50,00	20,77
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	432.261,-	216.132,-	50,00	1,04



**Subwencje z budżetu państwa stanowiły pierwsze co do wielkości źródło dochodów gminy i obejmowały:**

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin.

**Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>8.793.877,-</b>	<b>5.059.524,77</b>	<b>57,53</b>	<b>24,36</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>6.934.669,-</b>	<b>4.044.273,77</b>	<b>58,32</b>	<b>19,47</b>
- zwrot podatku akcyzowego	39.583,-	39.582,77	99,99	0,19
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700,-	12.352,-	62,70	0,06
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.583,-	56.854,-	53,85	0,27
- aktualizacja spisu wyborców	2.813,-	1.404,-	50,00	0,01
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	298,-	298,-	100,00	0,00
- kwalifikacja wojskowa	300,-	300,-	100,00	0,00
- usługi opiekuńcze	31.800,-	23.891,-	75,13	0,11
- spis ludności i mieszkań	14.592,-	14.592,-	100,00	0,07
- świadczenia rodzinne	6.720.000,-	3.895.000,-	57,96	18,76
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>	<b>1.859.208,-</b>	<b>1.015.251,-</b>	<b>54,61</b>	<b>4,89</b>
w tym:				
- zasiłki i pomoc w naturze	465.000,-	290.544,-	62,48	1,40
- zadania z zakresu administracji	380,-	380,-	100,00	0,00
- zasiłki stałe	297.200,-	195.853,-	65,90	0,94
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	204.000,-	109.900,-	53,87	0,53
- dożywianie osób	127.800,-	127.800,-	100,00	0,62
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.200,-	17.146,-	54,96	0,08
- usuwanie skutków powodzi	460.000,-	-	-	-
- stypendia dla uczniów	273.628,-	273.628,-	100,00	1,32



Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu  
obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonano w 99,99% ponieważ wypłata należnych świadczeń występuje dwukrotnie w ciągu roku budżetowego i przekazywanie dotacji dokonywane jest na podstawie złożonego przez gminę wniosku.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2010/2011 i został w całości wykonany w I półroczu br.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w całości został wykonany w I półroczu, ponieważ z tej formy pomocy korzysta duża liczba mieszkańców gminy.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu  
obejmuje następujące dochody:

Niewykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynika z tego, iż środki finansowe są przekazywane gminie po zakończeniu i rozliczeniu całości w/w zadania.

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
<b>Dochody z podatków i opłat</b> w tym:	<b>4.664.608,-</b>	<b>2.653.539,65</b>	<b>56,89</b>	<b>12,78</b>
- <i>dochody bieżące</i>	4.664.608,-	2.653.539,65	56,89	12,78
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	3.153.367,-	1.745.725,80	55,36	8,41
- od osób prawnych	2.400.721,-	1.262.009,85	52,57	6,08
- od osób fizycznych	752.646,-	483.715,95	64,27	2,33
2. <i>podatek leśny</i>	159.613,-	97.658,26	61,18	0,47
- do osób prawnych	138.089,-	81.153,50	58,77	0,39
- od osób fizycznych	21.524,-	16.504,76	76,68	0,08
3 <i>podatek od środków transportowych</i>	154.480,-	57.025,30	36,91	0,28
- od osób prawnych	3.616,-	5.876,-	162,50	0,03
- od osób fizycznych	150.864,-	51.149,30	33,90	0,25



4. wpływy z karty podatkowej	4.000,-	1.964,05	49,10	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	40.000,-	17.779,-	44,45	0,09
6. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	10.044,-	50,22	0,05
7. podatek rolny	798.148,-	517.997,36	64,90	2,49
- od osób prawnych	52.720,-	31.727,59	60,18	0,15
- od osób fizycznych	745.428,-	486.269,77	65,23	2,34
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,-	98.546,48	73,00	0,47
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	106.799,40	53,40	0,51
- od osób prawnych	100.000,-	44.429,-	44,43	0,21
- od osób fizycznych	100.000,-	62.370,40	62,37	0,30

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie w 76,68% założonego planu wynika z tego, iż część podatników dokonuje wpłaty jednorazowo regulując swoje należności za cały rok.

Wyższe wykonanie założonego planu rocznego z tytułu podatku do środków transportowych od osób prawnych i z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane jest skutecznym egzekwowaniem zaległości z lat poprzednich.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowano w 33,90% założonego planu rocznego. Wykonanie na tak niskim poziomie spowodowane jest brakiem wpłat, w związku z tym zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległego podatku.

#### Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>4.098.511,-</b>	<b>1.780.260,04</b>	<b>43,44</b>	<b>8,57</b>
- dochody bieżące	4.098.511,-	1.780.260,04	43,44	8,57
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.948.511,-	1.691.575,-	42,84	8,14
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	88.685,04	59,12	0,43



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>
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>6.997.192,81</b>	<b>593.755,77</b>	<b>8,49</b>	<b>2,86</b>
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6.138.872,41</i>	<i>443.097,97</i>	<i>7,22</i>	<i>2,13</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	313.482,-	-	-	-
dofinansowanie projektu pn. „Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko”	522.959,10	-	-	-
- środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok"	1.955.487,21	-	-	-
- środki z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	936.575,36	-	-	-
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok"	751.427,39	262.154,58	34,89	1,26
- środki na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach"	345.497,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków				



użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	636.054,17	180.943,39	28,45	0,87
- środki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	677.390,18	-	-	-
- <i>dochody bieżące</i>	858.320,40	150.657,80	17,55	0,73
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	21.000,-	20.980,52	99,91	0,10
- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	560.493,-	6.298,07	1,12	0,03
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	233.447,40	80.000,-	34,27	0,39
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka”	43.380,-	43.379,21	99,99	0,21

Zrealizowane środki ze źródeł pozabudżetowych dotyczą następujących zadań i pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego, w miejscowości Pisarowce i rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka”.



#### Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>914.600,-</b>	<b>433.068,73</b>	<b>47,35</b>	<b>2,09</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>714.600,-</i>	<i>363.991,40</i>	<i>50,94</i>	<i>1,75</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	588,23	15,48	0,00
- opłata eksploatacyjna	100.000,-	24.437,20	24,44	0,12
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	110.000,-	50.893,25	46,27	0,24
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	89.300,-	-	-	-
- dochody z dzierżawy gruntów	68.000,-	6.585,75	9,68	0,03
- wpływy za wodę	2.500,-	3.384,90	135,40	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	21.000,-	15.960,38	76,00	0,08
- wpływy ze sprzedaży drewna	320.000,-	255.931,25	79,98	1,23
- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne	-	1.954,44	-	0,01
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	4.256,-	-	0,02
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>200.000,-</i>	<i>69.077,33</i>	<i>34,54</i>	<i>0,34</i>
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	200.000,-	66.300,-	33,15	0,32
- wpływy ze sprzedaży złomu	-	1.733,33	-	0,01
- przekształcenie prawa użytkowania	-	1.044,-	-	0,01

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu  
obejmuje następujące dochody:

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

- *Czynsz za obwody łowieckie* wykonano w 15,48 % 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.

*Sprzedaż składników mienia komunalnego* wykonano w 33,15% przyjętego planu, ponieważ sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od popytu na lokalnym rynku. Jednocześnie sprzedaż większości składników mienia komunalnego gminy jest przewidziana w II półroczu br.



Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

- *Dochody ze sprzedaży drewna* z lasów będących we władaniu Gminy Sanok wykonano w 79,98% przyjętego planu. Realizacja dochodów na takim poziomie wynika z rosnącego popytu na drewno.
- *Wpłaty za wodę* kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości wody zużywanej przez odbiorców, dlatego ustalając plan trudno jest przewidzieć ile będzie wynosiło zużycie wody.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>534.164,-</b>	<b>277.518,88</b>	<b>51,95</b>	<b>1,34</b>

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	277.518,88
w tym:	
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Brzozów do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	4.907,42
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	2.147,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	54.746,-
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.327,78
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	32.651,20
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	154.601,04
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	14,11
- wpłata za worki na odpady segregowane	914,01
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	2.675,18
- wpłata za sprzedane materiały	2.295,52
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	77,16
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	1.329,-
- opłata za zezwolenie - transport regularny	312,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	2.506,80
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	9.014,66

## Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b>	<b>81.810,-</b>	<b>77.955,58</b>	<b>95,29</b>	<b>0,37</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	81.810,-	77.955,58	95,29	0,37
odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,-	62.327,21	103,88	0,30
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	810,-	12.330,28	1.522,26	0,06
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21.000,-	3.298,09	15,71	0,01

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



**C. Zaplanowane na rok 2011 wydatki budżetowe w kwocie 55.962.639,57zł  
na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano w 35,53 % tj. na kwotę  
19.881.626,61 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 17.515.088,75 zł - co stanowi 88,10 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 2.366.537,86 zł - co stanowi 11,90 % 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	55.545,96	48.329,76	87,01	0,24
020 – Leśnictwo	302.000,00	152.903,48	50,63	0,76
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294.000,00	32.023,82	10,89	0,16
600 – Transport i łączność	11.366.284,69	441.965,27	3,89	2,22
700 – Gospodarka mieszkaniowa	891.346,76	358.077,53	40,17	1,80
710 – Działalność usługowa	518.500,00	106.400,26	20,52	0,54
720 - Informatyka	992.284,00	407.745,00	41,09	2,05
750 – Administracja publiczna	4.513.198,00	2.265.802,19	50,20	11,40
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.111,00	1.007,37	32,38	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348.500,00	125.949,91	36,14	0,63
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00	50.730,74	59,68	0,26
757 – Obsługa długu publicznego	600.000,00	190.051,23	31,68	0,96
758- Różne rozliczenia	198.465,52	0,00	-	-
801 – Oświata i wychowanie	16.508.281,86	8.103.600,43	49,09	40,76
851 – Ochrona zdrowia	135.000,00	50.847,47	37,66	0,26
852 – Pomoc społeczna	9.261.587,40	4.824.678,85	52,09	24,27
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	345.667,54	231.316,23	66,92	1,16
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.831.287,73	1.074.496,33	28,05	5,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.685.750,34	1.042.991,34	28,30	5,25
926 – Kultura fizyczna	2.026.828,77	372.709,40	18,39	1,87
<b>Razem wydatki</b>	<b>55.962.639,57</b>	<b>19.881.626,61</b>	<b>35,53</b>	<b>100,00</b>



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

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>55.545,96</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>48.329,76</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,24 %</b>

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

*Plan 15.962,96 zł*

*Wykonanie 9.523,12 zł co stanowi 59,66 % planu rocznego*

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

### **2. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Plan 39.583,- zł*

*Wykonanie 38.806,64 zł co stanowi 98,04 % planu rocznego*

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

## **II Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>302.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>152.903,48</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,76%</b>

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

*Plan - 302.000,- zł*

*Wykonanie - 152.903,48 zł co stanowi 50,63 % planu rocznego*

*Wydatkowane środki przeznaczone na:*

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek | 109.957,09 |
| - podatek leśny   | 26.712,-   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 874,39     |
| - zakup sadzonek  | 15.360,-   |



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

Plan roczny po zmianach	294.000,-
Wykonanie	32.023,82
Udział w wydatkach ogółem:	0,16 %

#### **1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

*Plan - 294.000,- zł*

*Wykonanie - 32.023,82 zł co stanowi 10,89 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	6.132,35
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	2.387,-
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	3.268,04
- zakup usług pozostałych	5.096,39
- obsługa hydroforni Bykowce	1.961,24
- wydatki majątkowe	13.178,80
w tym:	
- wodociąg Bykowce	8.038,80
- wodociąg Pisarowce	1.800,-
- wodociąg Czerteż	3.340,-

### **IV. Dział 600 - Transport i łączność**

Plan roczny po zmianach	11.366.284,69
Wykonanie	441.965,27
Udział w wydatkach ogółem:	2,22 %

W dziale tym zrealizowano:

#### **1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

*Plan - 131.800,- zł*

*Wykonanie 40.270,18 zł, tj. 30,55 % planu rocznego*



Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków majątkowych w ramach, których wybudowano chodniki w ciągu drogi krajowej w miejscowości Pisarowce w kwocie 26.479,68 zł i w miejscowości Zabłotce w kwocie 13.790,50 zł.

## 2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

*Plan* - 70.000,- zł

*Wykonanie* 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są planowane do poniesienia w II półroczu.

## 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Plan* - 60.000,- zł

*Wykonanie* 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są planowane do poniesienia w II półroczu

## 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Plan* - 10.553.484,69 zł

*Wykonanie* - 401.695,09 zł, tj. 3,81 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	odsienieżanie	razem
Bykowce		1.087,02	3.588,-	4.675,02
Czerzeż		54.152,77	1.599,88	55.752,65
Dębna			1.819,28	1.819,28
Dobra		4.877,07	3.255,85	8.132,92
Falejówka			5.651,51	5.651,51
Hłomcza			2.353,30	2.353,30
Jędruszkowce	5.175,23		2.666,74	7.841,97
Jurowce			2.119,86	2.119,86
Kostarowce			2.057,86	2.057,86
Lalin	99,45		4.066,49	4.165,94
Liszna	840,37		2.558,35	3.398,72
Łodzina	2.656,80	4.078,30	2.135,-	8.870,10
Markowce	1.647,-	940,95	1.486,21	4.074,16
Międzybrodzie		4.786,85	3.837,53	8.624,38
Mrzygłód			4.200,44	4.200,44
Niebieszczany		21.371,14		21.371,14
Pakoszkówka	1.107,-	9.399,67	7.210,84	17.717,51
Pisarowce	1.050,03	34.600,84	2.584,-	38.234,87
Prusiek	2.635,20	17.313,62	2.651,92	22.600,74
Płowce		70.498,39	5.950,48	76.448,87
Raczkowa			4.761,50	4.761,50



Miejscowość	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	odśnieżanie	razem
Sanoczek	2.468,40	25.673,64	1.871,94	30.013,98
Srogów Dolny			2.039,86	2.039,86
Srogów Górny			1.919,87	1.919,87
Stroże Małe		5.897,11	9.492,80	15.389,91
Strachocina			3.439,78	3.439,78
Trepcza			2.066,35	2.066,35
Tyrawa Solna		12.430,93	3.941,54	16.372,47
Wujskie		15.416,88	5.039,88	20.456,76
Zabłotce			2.039,87	2.039,87
Załuż			3.083,50	3.083,50
<b>Razem</b>	<b>17.679,48</b>	<b>282.525,18</b>	<b>101.490,43</b>	<b>401.695,09</b>

## 5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Plan* - 551.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	891.346,76
Wykonanie	358.077,53
Udział w wydatkach ogółem	1,80 %

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Plan* 891.346,76 zł

*Wykonanie* - 358.077,53 zł co stanowi 40,17 % 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 15.572,25

w tym:

Bykowce	609,50
Czerzeż	33,-
Dębna	1.000,-
Jędruszkowce	35,20
Jurowce	130,-
Lalin	35,20
Liszna	1.068,-



Łodzina	269,-
Markowce	110,70
Międzybrodzie	1.378,50
Mrzygłód	671,43
Niebieszczany	67,75
Pakoszkówka	2.272,64
Pisarowce	12,40
Prusiek	12,40
Płowce	1.701,98
Sanoczek	5.608,68
Stróże Małe	149,50
Trepcza	117,99
Wujskie	267,78
Załuż	20,60

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego
- w tym:

45.004,37

Bykowce	3.511,14
Czerzeż	279,96
Dębna	1.183,45
Dobra	462,09
Falejówka	2.633,85
Hłomcza	2.428,16
Jurowce	2.226,96
Kostarowce	2.378,-
Lalin	3.379,51
Liszna	176,07
Łodzina	1.611,43
Markowce	2.411,93
Międzybrodzie	2.695,20
Mrzygłód	2.102,01
Niebieszczany	51,90
Pakoszkówka	3.952,04
Pisarowce	418,65
Prusiek	982,16
Płowce	405,48
Raczkowa	2.587,34
Srogów Dolny	270,01
Strachocina	4.852,80
Stróże Małe	555,62
Trepcza	644,58
Tyrawa Solna	653,54
Wujskie	167,-
Zabłotce	1.629,54
Załuż	353,95

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego
- opłaty komornicze

297.232,-

268,91



## VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	518.500,-
Wykonanie	106.400,26
Udział w wydatkach ogółem	0,54 %

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

*Plan - 188.000,- zł*

*Wykonanie - 29.684,03 zł co stanowi 15,79 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- |   |           |
|---|-----------|
| - opracowanie planów MPO  | 8.100,-   |
| - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy                   | 20.584,03 |
| - koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej | 1.000,-   |

### **2. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

*Plan - 70.000,- zł*

*Wykonanie - 0,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

### **3. Rozdział 71035 Cmentarze**

*Plan - 260.500,- zł*

*Wykonanie - 76.716,23 zł, co stanowi 29,45 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 2.500,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.300,- zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a w kwocie 61.916,23 zł budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.



## **VII . Dział 720 - Informatyka**

Plan roczny po zmianach	992.284,-
Wykonanie	407.745,-
Udział w wydatkach ogółem	2,05 %

### **1. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

*Plan - 992.284,- zł*

*Wykonanie - 407.745,- zł, co stanowi 41,09 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą realizacji projektu pn. „Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko”

## **VIII . Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan roczny po zmianach	4.513.198,-
Wykonanie	2.265.802,19
Udział w wydatkach ogółem	11,40 %

Wydatki tego działu obejmują:

### **1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

*Plan - 205.400,- zł*

*Wykonanie - 90.247,55 zł tj. 43,94% planu rocznego*

Zadanie to w kwocie 56.853,66 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcje kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

*Plan - 140.000,- zł*

*Wykonanie - 97.420,61 zł, tj. 69,59 % planu rocznego*

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



- diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Komisji wypłacane radnym	90.210,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	4.986,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	1.474,61
- szkolenia radnych	750,-

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

*Plan* - 3.624.120,- zł

*Wykonanie* - 1.751.010,03 zł, tj. 48,32 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	982.348,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.178,45
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	17.580,93
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	9.710,11
- podróże służbowe zagraniczne	1.739,32
- zakup paliwa do samochodów	29.303,99
- zakup druków	2.992,46
- zakup zestawów komputerowych	2.675,-
- zakup materiałów biurowych i papieru	13.106,10
- prenumerata, zakup wydawnictw	5.604,85
- zakup materiałów do samochodów	2.653,13
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	34.755,21
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	32.633,28
- przesyłki listowe	28.171,07
- czynsz	57.790,94
- opłaty za kanalizację	1.642,72
- naprawy i przeglądy samochodów	15.603,60
- zakup usług telefonii komórkowej	14.796,66
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	12.686,50
- prowizje bankowe	480,-
- zakup usług pozostałych	56.861,25
- wynagrodzenia bezosobowe	17.161,75
- badania okresowe pracowników	2.525,-
- zakup usług internetowych	999,99
- różne opłaty i składki	3.348,35
- składka PFRON	937,-
- szkolenia pracowników	8.266,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	155.635,68
- składki na Fundusz Pracy	22.229,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.209,-
- wydatki majątkowe	6.383,70
w tym:	
- zakup licencji	6.383,70



**4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

*Plan* - 300,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

**5. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

*Plan* - 14.592,- zł

*Wykonanie* - 12.126,89 zł, tj. 83,11 % planu rocznego

Środki otrzymano na realizację zadań w tym rozdziale w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie tego rozdziału dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań.

**6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

*Plan* 528.786,- zł

*Wykonanie* - 314.997,11 zł, tj. 59,57 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	45.907,65
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	84.656,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	15.355,-
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	10.098,30
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	3.202,16
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	14.024,-
- wydatki związane z zapłatą za wyręb i zabór drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie (zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie) oraz opłata od wniesionej kasacji	141.754,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.111,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.007,37</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,00%</b>



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

*Plan* - 2.813,- zł

*Wykonanie* - 1.007,37 zł tj. 35,81 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na zakup papieru.

**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* - 298,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są planowane do poniesienia w II półroczu.

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>348.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>125.949,91</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,63 %</b>

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

*Plan* - 5.000,- zł

*Wykonanie* - 5.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych w kwocie 5.000,- zł.

**2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

*Plan* - 1.500,- zł

*Wykonanie* - 1.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

### 3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 328.000,- zł

Wykonanie - 119.149,53 zł tj. 36,33 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	3.703,45
- zakup paliwa, zakup węży, drobnych części do sprzętu	49.240,53
w tym:	
Bykowce	1.469,97
Dębna	942,61
Dobra	1.411,53
Falejówka	2.077,04
Hłomcza	2.174,50
Kostarowce	12.474,21
Łodzina	1.982,30
Markowce	6.777,22
Mrzygłód	3.038,12
Niebieszczany	5.365,12
Pakoszówka	1.617,63
Pisarowce	468,81
Raczkowa	1.038,56
Srogów Dolny	1.570,57
Srogów Górny	2.848,32
Strachocina	786,44
Tyrawa Solna	1.694,98
Wujskie	1.502,60
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi	17.366,34
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, kursy, naprawa samochodów i sprzętu,	17.148,64
w tym:	
Bykowce	170,-
Falejówka	597,-
Kostarowce	3.108,05
Markowce	100,-
Mrzygłód	203,-
Niebieszczany	3.916,57
Pakoszówka	203,-
Pisarowce	270,12
Raczkowa	203,-
Srogów Górny	258,30
Strachocina	507,60
Wujskie	7.200,-
badania okresowe	412,-



- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP	18.630,50
- zakup usług telefonii komórkowej	381,77
- energia i gaz	12.678,30
w tym:	
Bykowce	207,30
Dębna	284,65
Dobra	924,73
Falejówka	719,05
Kostarowce	308,62
Markowce	1.805,54
Mrzygłód	1.237,37
Niebieszczy	2.441,95
Pisarowce	224,11
Strachocina	4.110,88
Tyrawa Solna	414,10

#### 4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan - 7.000,- zł*

*Wykonanie - 35,92 zł tj. 0,51% planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 35,92 zł obejmowały wykonanie odbitek map terenów zalewowych.

#### 5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

*Plan - 2.000,- zł*

*Wykonanie - 0,00 zł*

Wydatki tego rozdziału w trakcie I półrocza nie zostały zrealizowane.

#### 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*Plan - 5.000,- zł*

*Wykonanie - 264,46 zł tj. 5,29% planu rocznego*

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 264,46 zł, które zostały przeznaczone na zakup gaśnic.



**XI. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan roczny po zmianach	85.000,-
Wykonanie	50.730,74
Udział w wydatkach ogółem	0,26%

**1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

*Plan - 85.000,- zł*

*Wykonanie - 50.730,74 zł tj. 59,68 % planu rocznego*

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 29.378,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów  
płatniczych 21.171,13
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 181,61

**XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan roczny po zmianach	600.000,-
Wykonanie	190.051,23
Udział w wydatkach ogółem	0,96 %

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

*Plan - 600.000,- zł*

*Wykonanie - 190.051,23 zł tj. 31,68 % planu rocznego*

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.173,84 zł, oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 164.877,39 zł.



**XIII. Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan roczny po zmianach	198.465,52
Wykonanie	0,-
Udział w wydatkach ogółem	0,00 %

**1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan - 198.465,52 zł

Wykonanie - 0,-zł.

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

**XIV. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan roczny po zmianach	16.508.281,86
Wykonanie	8.103.600,43
Udział w wydatkach ogółem	40,76 %

**1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan - 10.854.095,18 zł

Wykonanie - 5.335.207,12 zł tj. 49,15 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.915.140,50
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455.867,04
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	215.509,96
- zakup usług pozostałych	40.025,79
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	82.290,57
- energia, gaz i woda	208.246,15
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	134,41
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	8.408,72
- wynagrodzenia bezosobowe	2.410,-
- badania okresowe pracowników	1.614,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	7.739,-
- różne opłaty i składki	4.649,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	479.428,23
- składki na Fundusz Pracy	72.748,64



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.062,59
- podróże służbowe krajowe	409,79
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.821,83
- zakup pomocy dydaktycznych	784,29
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	63.772,88
- szkolenia pracowników	276,-
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	423.867,17
w tym:	
- SP Dobra	25.563,44
- SP Kostarowce	28.000,69
- SP Prusiek	2.152,50
- SP Falejówka	5.241,87
- SP Strachocina	1.702,04
- SP Srogów Górny	361.206,63

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

*Plan* - 598.512,- zł

*Wykonanie* - 329.882,94 zł, tj. 55,12 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	217.750,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.931,45
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	18.411,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40.076,65
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.713,50

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

*Plan* - 688.980,48 zł

*Wykonanie* - 339.322,23 zł, tj. 49,25 % planu rocznego

- płace pracowników	38.214,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.620,61
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	3.269,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.712,99
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.469,83
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	124.604,88
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	2.352,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	156.077,88

## 4. Rozdział 80110 - Gimnazja

*Plan* - 2.709.863,- zł

*Wykonanie* - 1.413.083,93 zł tj. 52,15 % planu rocznego

### Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	815.573,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.025,41
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	60.379,74
- zakupy materiałowe	58.623,42



- energia, gaz i woda	75.948,89
- zakup usług zdrowotnych	340,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	133.747,50
- wynagrodzenia bezosobowe	2.347,-
- składki na Fundusz Pracy	20.608,96
- zakup pomocy dydaktycznych	381,77
- zakup usług dostępu do sieci Internet	597,16
- zakup usług remontowych	2.526,79
- zakup usług pozostałych	9.062,58
- zakup usług telefonii komórkowej	218,31
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.533,65
- podróże służbowe krajowe	483,30
- różne opłaty i składki	1.869,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.157,-
- szkolenia pracowników	500,-
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	159,78

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

*Plan - 282.200,- zł*

*Wykonanie - 146.544,52 zł tj. 51,93 % planu rocznego*

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

#### 6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

*Plan 421.500,- zł*

*Wykonanie 170.626,35 zł, tj. 40,48 % planu rocznego*

*W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano*

- wynagrodzenia osobowe pracowników	104.016,06
- zakupy materiałowe	6.005,23
- zakup energii	1.402,02
- zakup usług pozostałych	2.907,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.646,85
- składki na Fundusz Pracy	2.162,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.360,25
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.522,14
- badania okresowe pracowników	123,-
- zakup usług telefonii komórkowej	131,06
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	9.149,69

#### 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan – 70.000,- zł*

*Wykonanie - 7.559,- zł tj. 10,80 % planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.



## 8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

*Plan* – 306.710,- zł

*Wykonanie* - 123.902,27 zł tj. 40,40 % 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	44.740,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.170,58
- zakupy materiałowe	444,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.957,62
- składki na Fundusz Pracy	1.126,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,-
- zakup środków żywności	59.262,64

## 9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Plan* – 576.421,20 zł

*Wykonanie* - 237.472,07 zł tj. 41,20 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.

## XV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>135.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>50.847,47</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,26 %</b>

### 1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

*Plan* - 6.750,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

W ramach w/w rozdziału wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

## 2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Plan* - 128.250,- zł

*Wykonanie* - 50.847,47 zł tj. 39,65 % 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 1 - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców	1.064,06
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2.038,-
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	120,-
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	740,-
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	2.286,05
Zadanie 8 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	2.220,05
Zadanie 9 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	1.537,-
Zadanie 10 – Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	221,25
Zadanie 11 - Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	825,27
Zadanie 12 – Finansowanie imprez organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno- sportowych w ramach turniejów i olimpiad	6.017,07
Zadanie 13 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji	644,40
Zadanie 14 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,-
Zadanie 15 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	1.985,-
Zadanie 16 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	28.149,32



## **XVI. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>9.261.587,40</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.824.678,85</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>24,27%</b>

### **1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

*Plan - 276.000,- zł*

*Wykonanie - 169.671,13 zł tj. 61,48 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

*Plan - 4.000,- zł*

*Wykonanie - 0,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału przewidziane są do realizacji w II półroczu.

### **3. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Plan - 6.750.000,- zł*

*Wykonanie - 3.357.859,82 zł tj. 49,75 % planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.926,05
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.465,97
- wynagrodzenia bezosobowe	8.371,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	67.746,32
- zakup usług pozostałych	1.129,97
- świadczenia społeczne	3.194.172,27
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	5.887,43
- zakup materiałów	2.533,02
- szkolenia pracowników	500,-
- podróże służbowe pracowników	46,-

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

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

*Plan* - 50.900,- zł

*Wykonanie* - 23.713,97 zł tj. 46,59 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

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

*Plan* - 571.000,- zł

*Wykonanie* - 316.970,90 zł, tj. 55,51 % planu rocznego

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

- |  |           |
|--|-----------|
| a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa<br>na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy<br>w tym:<br>zasiłki okresowe                                     | 290.544,- |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych<br>w tym:<br>zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,<br>sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia. | 26.426,90 |

**6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 7.000,- zł

*Wykonanie* - 3.014,30 zł, tj. 43,06% % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i w całości są finansowane z dochodów własnych gminy.

**7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

*Plan* - 327.200,- zł

*Wykonanie* - 200.424,34 zł, tj. 61,25 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.



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

*Plan* - 941.327,40 zł

*Wykonanie* - 449.475,- zł, tj. 47,75 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 109.900,- zł - tj. 24,45% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 259.575,- zł - tj. 57,75% wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”  
- 80.000,- zł - tj. 17,80% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	267.714,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.383,24
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56.132,18
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	6.883,33
- wynagrodzenia bezosobowe	9.463,50
- koszty delegacji służbowych	6.571,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.842,33
- zakupy materiałowe	7.749,74
- energia elektryczna, woda	1.702,47
- zakup usług pozostałych	4.793,56
- zakup usług telefonii komórkowej	559,38
- opłaty za czynsz	2.552,35

Pozostałe wydatki w kwocie 39.127,17 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

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

*Plan* - 86.360,- zł

*Wykonanie* - 55.749,87 zł tj. 64,56 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.891,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

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

*Plan* - 247.800,- zł

*Wykonanie* - 247.799,52 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 127.800,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 119.999,52 zł pochodzi z dochodów własnych gminy.



## **XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny po zmianach	345.667,54
Wykonanie	231.316,23
Udział w wydatkach ogółem	1,16 %

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

*Plan - 345.667,54 zł*

*Wykonanie - 231.316,23 zł tj. 66,92 % planu rocznego*

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

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

Plan roczny po zmianach	3.831.287,73
Wykonanie	1.074.496,33
Udział w wydatkach ogółem	5,40%

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

*Plan - 2.894.907,73 zł*

*Wykonanie - 660.417,31 zł tj. 22,81 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 617.816,81 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Stróże Małe	2.428,64
Mrzygłód	80.000,00
Płowce	2.714,11
Strachocina	532.674,06

Natomiast wydatki w kwocie 42.600,50 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.



## 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Plan* - 105.000,- zł

*Wykonanie* - 55.843,11 zł tj. 53,18 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 55.843,11 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z obiektów mienia komunalnego gminy.

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

*Plan* - 123.380,- zł

*Wykonanie* - 79.745,41 zł tj. 64,63% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 175,01 zł dotyczą zakupu sadzonek dla miejscowości Trepcza, wydatki w kwocie 4.087,- zł przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji parku w Kostarowcach, wydatki w kwocie 75.483,40 zł poniesiono na wykonanie modernizacji parków w Pisarowcach i Falejówce.

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

*Plan* - 688.000,- zł

*Wykonanie* - 268.900,50 zł tj. 39,08 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 30 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

miejscowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	3.168,36	8.629,74
Czerzeż	1.500,82	4.685,49
Dębna	1.222,89	4.821,80
Dobra	1.889,88	6.277,53
Falejówka	4.002,14	11.916,59
Hłomcza	1.056,11	4.623,49
Jędruszkowce	1.111,70	3.790,58
Jurowce	1.945,48	6.208,23
Kostarowce	2.945,98	7.684,72
Liszna	2.223,40	3.456,48
Łodzina	833,78	3.190,93
Markowce	2.501,33	6.215,08
Miedzybrodzie	667,04	598,60
Mrzygłód	2.612,51	7.926,22
Niebieszczany	5.280,57	15.047,47
Pakoszkówka	3.112,77	11.337,00
Pisarowce	2.723,65	7.373,94
Płowce	1.278,44	4.060,64
Prusiek	2.056,66	7.625,46



Raczkowa	2.056,66	3.458,13
Sanoczek	1.667,55	5.657,39
Srogów Dolny	1.611,96	4.539,24
Srogów Górny	2.167,81	4.943,22
Strachocina	4.613,53	15.294,62
Stroże Małe	444,66	893,85
Trepcza	2.390,18	9.310,03
Tyrawa Solna	3.279,50	4.649,26
Wujskie	2.390,14	6.005,62
Zabłotce	1.000,51	2.701,11
Załuż	1.945,48	6.216,55
<b>Razem</b>	<b>65.701,49</b>	<b>189.139,01</b>

- wydatki związane z remontami i budową nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Kostarowce

14.060,-

#### 5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

*Plan* -20.000,- zł

*Wykonanie* - 9.590,- zł tj. 47,95 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

### XIX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.685.750,34</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.042.991,34</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>5,25 %</b>

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

*Plan* - 3.315.750,34 zł

*Wykonanie* - 872.991,34 zł tj. 26,33 % planu rocznego

##### Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 129.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 150.671,37  
w tym:



Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowiec		440,12		440,12
Dębna		654,12		654,12
Dobra	77,12	4.132,93	-1.502,49	2.707,56
Falejówka		1.780,85	81,26	1.862,11
Hłomcza	201,51	4.369,30	470,61	5.041,42
Jędruszkowce		862,29	200,00	1.062,29
Jurowce		5.696,41	9.246,00	14.942,41
Kostarowce	419,96	14.125,37	146,73	14.692,06
Lalin		911,25	2.666,57	3.577,82
Liszna		1.700,55		1.700,55
Łodzina	70,90	715,15		786,05
Markowce	34,00	606,26	31,84	672,10
Międzybrodzie	639,81	664,88		1.304,69
Mrzygłód	4.309,03	3.298,20		7.607,23
Niebieszczany	-1.785,30	7.884,58	580,00	6.679,28
Pakoszkówka	1.691,18	2.349,34	10.215,13	14.255,65
Pisarowce	75,50	7.362,90	1.417,96	8.856,36
Prusiek		9.576,38	467,36	10.043,74
Płowce		7.459,13		7.459,13
Raczkowa		7.158,80	68,07	7.226,87
Sanoczek	314,25	7.519,32	323,74	8.157,31
Srogów Dolny	402,65	6.577,02	50,39	7.030,06
Srogów Górny		2.687,33	314,16	3.001,49
Strachocina	90,04	3.397,05	1.076,57	4.563,66
Stroże Małe		233,67		233,67
Trepcza	2.080,00	4.876,47	26,73	6.983,20
Tyrawa Solna	-3,43	67,85	36,90	101,32
Wujskie		587,97		587,97
Zabłotce		6.370,19	343,46	6.713,65
Załuż	119,35	1.608,13		1.727,48
<b>Razem</b>	<b>8.736,57</b>	<b>115.673,81</b>	<b>26.260,99</b>	<b>150.671,37</b>

- wydatki majątkowe w domach ludowych

593.319,97

w tym:

- DL Markowce	17.548,70
- DL Lalin	598,38
- DL Jędruszkowce	98.113,37
- DL Dobra	-8.559,78
- DL Zabłotce	217,97
- DL Pakoszkówka	353.867,77
- DL Płowce	-25.880,32
- DL Pisarowce	33.558,24
- DL Łodzina	-180,40
- DL Sanoczek	-18.936,75
- DL Srogów Górny	21.984,-
- DL Hłomcza	-10.040,26
- DL Załuż	99.170,28
- DL Wujskie	-21.822,08
- DL Jurowce	53.680,85



## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

*Plan* - 335.000,- zł

*Wykonanie* - 140.000,- zł tj. 41,79 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 35.000,- zł

*Wykonanie* - 30.000,- zł tj. 85,71% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła w Wujskim.

## XX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.026.828,77</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>372.709,40</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,87 %</b>

### 1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

*Plan* - 1.858.828,77 zł

*Wykonanie* - 207.709,40 zł, tj. 11,17 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 17.969,40 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 7.974,57 zł

boisko Orlik w Trepczy – 9.838,83 zł

boisko sportowe w Srogowie Górnym – 156,- zł

Wydatki majątkowe w kwocie 189.740,- zł dotyczą budowy Euroboiska w Pakoszówce.

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

*Plan* - 168.000,- zł

*Wykonanie* - 165.000,- zł, tj. 98,21% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 162.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:



Czerzeż	14.500,-
Markowce	11.800,-
Pisarowce	23.200,-
Sanoczek	11.800,-
Srogów Górny	11.800,-
Trepcza	14.500,-
Płowce	13.800,-
Niebieszczany	13.800,-
Strachocina	23.200,-
Tyrawa Solna	11.800,-
Pakoszkówka	11.800,-

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł obejmowały wypłatę stypendium dla niepełnosprawnego sportowca.