

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

Plan roczny po zmianach	655.200,-
Wykonanie	35.231,28
Udział w wydatkach ogółem:	0,16 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 655.200,- zł

Wykonanie - 35.231,28 zł co stanowi 5,38% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	7.199,92
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	5.319,85
- zakup usług pozostałych – wodociąg Zabłotce	4.498,34
- obsługa - Bykowce	1.448,36
- wydatki majątkowe	16.764,81
w tym:	
- wodociąg Bykowce	369,-
- wodociąg Pisarowce	8.483,06
- wodociąg Kostarowce	7.912,75

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	3.504.400,-
Wykonanie	1.031.720,64
Udział w wydatkach ogółem:	4,61 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 96.000,- zł

Wykonanie 48.000,- zł, tj. 50,00 % planu rocznego

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

2. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan - 26.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 215.000,- zł

Wykonanie 14.760,- zł, tj. 6,87% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału w kwocie 14.760,- zł stanowią wydatki majątkowe i dotyczą wykonania projektu budowy chodnika w ciągu drogi krajowej w miejscowości Pakoszówka.

4. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 225.000,- zł

Wykonanie 100.000,- zł, tj 44,44% planu rocznego .

Wydatki wykonane w kwocie 100.000,- zł to wydatki majątkowe obejmujące pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pisarowce – Nowotaniec.

5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 2.317.400,- zł

Wykonanie - 769.043,15 zł, tj. 33,19 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 735.821,81 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	4.311,67		8.838,19	13.149,86
Czerzeż	1.567,50			1.567,50
Dębna	1.864,98			1.864,98
Dobra	2.875,19			2.875,19
Falejówka	7.489,16		42.754,12	50.243,28
Hłomcza	2.880,19		6.833,87	9.714,06
Jędruszkowce	4.296,08		5.144,91	9.440,99
Jurowce	1.846,60		8.999,87	10.846,47
Kostarowce	2.090,-		12.308,68	14.398,68
Lalin	5.176,20		45.209,52	50.385,72
Liszna	2.153,37		7.471,88	9.625,25
Łodzina	1.864,98			1.864,98

Markowce	2.230,45	4.520,-		6.750,45
Międzybrodzie	2.813,34		18.851,58	21.664,92
Mrzygłód	4.346,-	3.048,01		7.394,01
Niebieszczany	12.403,-	2.822,60	43.244,01	58.469,61
Pakoszówka	4.455,-	72,44		4.527,44
Pisarowce	3.498,15		77.417,06	80.915,21
Prusiek	4.575,92		89.487,83	94.063,75
Płowce	4.970,48			4.970,48
Raczkowa	6.301,67		8.075,75	14.377,42
Sanoczek	2.833,68		90.889,26	93.722,94
Srogów Dolny	2.006,07			2.006,07
Srogów Górny	2.579,31			2.579,31
Stróże Małe	4.500,-		73.182,04	77.682,04
Stróże Wielkie	2.068,74		309,96	2.378,70
Strachocina	2.232,50		15.926,05	18.158,55
Trepcza	3.583,27		726,93	4.310,20
Tyrawa Solna	4.469,-		7.631,65	12.100,65
Wujskie	2.019,60		43.811,54	45.831,14
Zabłotce	3.141,36			3.141,36
Załuż	4.800,60			4.800,60
Razem	118.244,06	10.463,05	607.114,70	735.821,81

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 33.221,34 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Pisarowce	6.756,93
Załuż	4.877,39
Trepcza	21.587,02

6. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 625.000,- zł

Wykonanie - 99.917,49 zł, tj 15,99% planu rocznego .

Wydatki tego w całości obejmowały wykonanie remontu drogi w Zabłotcach w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	3.065.700,-
Wykonanie	1.604.350,39
Udział w wydatkach ogółem	7,17 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.065.700,- zł

Wykonanie 1.604.350,39 zł co stanowi 52,33 % 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 36.033,26
w tym:

Bykowce	2.238,-
Czerteż	1.980,40
Dębna	948,30
Dobra	359,84
Falejówka	636,-
Hłomcza	30,-
Jędruszkowce	127,76
Lalin	32,48
Liszna	1.845,-
Łodzina	66,20
Markowce	109,50
Międzybrodzie	3.770,20
Mrzygłód	96,50
Niebieszczany	146,15
Pakoszówka	2.633,86
Pisarowce	91,45
Prusiek	30,-
Płowce	2.540,69
Raczkowa	1.830,-
Sanoczek	9.706,76
Srogów Dolny	1.679,86
Srogów Górny	30,-
Stróże Małe	3.030,-
Strachocina	106,58
Trepcza	123,26
Tyrawa Solna	171,55
Wujskie	30,-
Zabłotce	938,87
Załuż	60,85
wycena służebności SPZPOZ	643,20

- 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 52.824,70
w tym:

Bykowce	8.604,54
Czerteż	301,61
Dębna	635,03

Dobra	1.159,70
Falejówka	3.067,94
Hłomcza	359,10
Jędruszkowce	80,19
Jurowce	8.526,-
Kostarowce	351,40
Lalin	4.066,78
Liszna	920,52
Łodzina	1.829,48
Markowce	2.041,02
Międzybrodzie	410,49
Mrzygłód	2.331,44
Niebieszczany	559,23
Pakoszówka	1.681,57
Pisarowce	373,63
Prusiek	1.316,21
Płowce	340,10
Raczkowa	5.067,08
Srogów Dolny	312,01
Strachocina	1.938,43
Stróże Małe	373,29
Trepcza	747,10
Tyrawa Solna	545,34
Wujskie	316,-
Załuż	4.569,47

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	995.368,-
- odsetki z tytułu wyrębu i zaboru drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie	471.428,83
- wydatki majątkowe	48.695,60
w tym:	
opracowanie dokumentacji projektowej pod place zabaw	
Dębna	1.894,20
Pakoszówka	1.894,20
Hłomcza	1.894,20
Łodzina	1.894,20
Międzybrodzie	1.894,20
Mrzygłód	1.894,20
Pisarowce	1.894,20
Prusiek	1.894,20
Raczkowa	1.894,20
Sanoczek	1.894,20
Srogów Dolny	1.894,20
Stróże Małe	1.894,20
Trepcza	1.894,20
Tyrawa Solna	1.894,20
Wujskie	1.894,20
Zabłotce	1.894,20
Niebieszczany	3.788,40
zakup kosiarki Srogów Górny	7.000,-
zakup działki Zabłotce	7.600,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	625.000,-
Wykonanie	137.855,28
Udział w wydatkach ogółem	0,62 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 170.000,- zł

Wykonanie - 52.388,85 zł co stanowi 30,82 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	27.200,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	24.188,85
- 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 - 385.000,- zł

Wykonanie - 85.466,43 zł, co stanowi 22,20 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.500,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce.
Wydatki majątkowe w kwocie 82.966,43 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	539.246,-
Wykonanie	0,00
Udział w wydatkach ogółem	-

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 539.246,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	4.911.900,-
Wykonanie	2.390.766,20
Udział w wydatkach ogółem	10,68 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 220.300,- zł

Wykonanie - 99.479,57 zł tj. 45,16% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 56.895,93 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 - 185.000,- zł

Wykonanie - 86.802,53 zł, tj. 46,92 % 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 80.370,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy 4.686,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 1.746,53

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

Plan - 3.947.700,- zł

Wykonanie - 1.959.428,98 zł, tj. 49,63 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	962.854,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.228,27
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	15.244,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	10.988,86
- podróże służbowe zagraniczne	319,-
- zakup paliwa do samochodów	31.716,41
- zakup druków	3.388,74
- zakup materiałów biurowych i papieru	17.811,43
- prenumerata, zakup wydawnictw	7.548,50
- zakup materiałów do samochodów	7.246,08
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	49.390,54
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	40.448,87
- przesyłki listowe	26.399,72
- czynsz	66.003,64
- opłaty za kanalizację	2.492,44
- naprawy i przeglądy samochodów	7.113,08
- zakup usług telefonii komórkowej	19.076,09
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	7.702,59
- prowizje bankowe	355,-
- zakup usług pozostałych	49.899,32
- wynagrodzenia bezosobowe	39.934,22
- badania okresowe pracowników	1.501,-
- zakup usług internetowych	166,05
- różne opłaty i składki	9.569,77
- składka PFRON	3.324,-
- szkolenia pracowników	13.451,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	171.587,38
- składki na Fundusz Pracy	24.093,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.775,-
- wydatki majątkowe	141.800,-
w tym:	
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	141.800,-

4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan - 400,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

5. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 51.500,- zł

Wykonanie - 46.448,88 zł, tj. 90,19 % planu rocznego

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą udziału gminy w projekcie pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach”

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 507.000,- zł

Wykonanie - 198.606,24 zł, tj. 39,17 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	29.333,90
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	78.388,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	36.737,01
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	9.840,-
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	3.405,33
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	40.902,-

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

Plan roczny po zmianach	2.930,-
Wykonanie	918,81
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

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

Plan - 2.930,- zł

Wykonanie - 918,81 zł tj. 31,36 % planu rocznego

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

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	383.500,-
Wykonanie	129.272,35
Udział w wydatkach ogółem	0,58 %

1. 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.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 360.000,- zł

Wykonanie - 127.504,09 zł tj. 35,42 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7.253,10
- zakup paliwa, zakup toporków, zakup radiotelefonów, zakup drobnych części do sprzętu	43.753,33
w tym:	
Bykowce	662,54
Dębna	1.042,18
Dobra	822,18
Falejówka	2.565,47
Hłomcza	994,53
Kostarowce	6.340,21
Łodzina	554,03
Markowce	1.491,19
Mrzygłód	3.086,09
Niebieszczany	7.726,09
Pakoszkówka	719,85
Pisarowce	567,53
Raczkowa	4.309,12
Srogów Dolny	749,36
Srogów Górny	2.787,53
Strachocina	4.736,20
Tyrawa Solna	597,53
Wujskie	4.001,70

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		19.709,27
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu,		17.434,80
w tym:		
Bykowce	521,60	
Dębna	270,60	
Falejówka	685,-	
Hłomcza	100,-	
Kostarowce	945,80	
Łodzina	165,-	
Markowce	1.103,50	
Mrzygłód	50,-	
Niebieszczany	1.500,81	
Pakoszówka	148,-	
Pisarowce	5.378,99	
Raczkowa	3.050,40	
Srogów Dolny	20,-	
Srogów Górny	705,20	
Strachocina	2.130,90	
Tyrawa Solna	244,-	
Wujskie	415,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		17.202,-
- zakup usług telefonii komórkowej		307,50
- energia i gaz		21.844,09
w tym:		
Bykowce	295,54	
Dębna	324,32	
Dobra	735,30	
Falejówka	364,23	
Kostarowce	443,52	
Markowce	787,92	
Mrzygłód	1.433,45	
Niebieszczany	6.705,73	
Pisarowce	84,94	
Srogów Górny	554,76	
Strachocina	4.659,97	
Tyrawa Solna	483,73	
Wujskie	4.970,68	

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 15.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału w trakcie I półrocza nie zostały zrealizowane.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 5.000,- zł

Wykonanie - 268,26 zł tj. 5,36% planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 268,26 zł, które zostały przeznaczone na przegląd gaśnic.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	800.000,-
Wykonanie	319.922,15
Udział w wydatkach ogółem	1,43 %

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

Plan - 800.000,- zł

Wykonanie - 319.922,15 zł tj. 40,00 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16.483,04 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 169.016,09 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 134.423,02 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	200.604,48
Wykonanie	12.440,-
Udział w wydatkach ogółem	0,05 %

1. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 15.293,-zł

Wykonanie - 12.440,-zł, tj. 81,34% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 12.440,- zł stanowią odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej za lata 2011 i 2012.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 185.311,48 zł

Wykonanie - 0,-zł.

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

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	17.285.620,80
Wykonanie	8.235.552,99
Udział w wydatkach ogółem	36,79%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 10.847.815,- zł

Wykonanie - 5.277.777,32 zł tj. 48,65 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.081.381,12
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	471.879,95
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	226.994,07
- zakup usług pozostałych	60.181,27
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	95.784,78
- energia, gaz i woda	250.830,38
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	184,79
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	7.755,-
- wynagrodzenia bezosobowe	5.626,97
- badania okresowe pracowników	1.561,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	7.764,73
- różne opłaty i składki	5.750,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	534.097,62
- składki na Fundusz Pracy	71.193,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372.599,25
- podróże służbowe krajowe	328,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.154,03

- zakup pomocy dydaktycznych	812,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	78.883,56
- szkolenia pracowników	
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	1.013,85
w tym:	
- SP Pakoszówka	1.013,85

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 775.253,- zł

Wykonanie - 441.264,60 zł, tj. 56,92 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	292.227,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.830,33
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	24.258,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60.161,27
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.787,50

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 948.391,- zł

Wykonanie - 272.908,73 zł, tj. 28,76 % planu rocznego

- płace pracowników	48.150,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.237,88
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	4.833,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.293,06
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.312,50
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	26.100,-
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	2.358,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	170.622,90

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 3.250.791,- zł

Wykonanie - 1.513.196,18 zł tj. 46,55 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	861.985,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.813,05
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	65.957,52
- zakupy materiałowe	52.784,84
- energia, gaz i woda	86.278,31
- zakup usług zdrowotnych	1.195,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	156.122,98
- składki na Fundusz Pracy	20.769,35
- zakup usług dostępu do sieci Internet	580,91
- zakup usług remontowych	7.608,49
- zakup usług pozostałych	23.852,12
- zakup usług telefonii komórkowej	185,19

- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.530,82
- podróże służbowe krajowe	154,-
- różne opłaty i składki	2.731,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.583,-
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64,49

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 332.800,- zł

Wykonanie - 179.939,60 zł tj. 54,07 % planu rocznego

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

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 364.800,- zł

Wykonanie 162.636,76 zł, tj. 44,58 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.919,85
- zakupy materiałowe	5.926,27
- zakup energii	1.573,77
- zakup usług pozostałych	3.134,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.797,83
- składki na Fundusz Pracy	2.073,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.625,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.061,06
- szkolenia pracowników	374,-
- wynagrodzenia bezosobowe	800,-
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	9.150,98

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 76.000,- zł

Wykonanie - 4.317,- zł tj. 5,68 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 330.200,- zł

Wykonanie - 143.696,82 zł tj. 43,52 % 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	49.276,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.251,49
- zakupy materiałowe	1.295,69
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.431,80
- składki na Fundusz Pracy	970,04
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.425,-
- zakup środków żywności	70.752,38
- usługi remontowe	121,77
- zakup usług pozostałych	172,20

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 359.570,80 zł

Wykonanie - 239.815,98 zł tj. 66,69 % 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.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	130.000,-
Wykonanie	65.441,77
Udział w wydatkach ogółem	0,29 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.500,- zł

Wykonanie - 6.499,20 zł, tj 99,99% planu rocznego.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przebiegała w sposób następujący:

Zadanie 1 – Finansowanie imprez dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych	4.999,20
Zadanie 2 – Finansowanie programu profilaktycznego „SNAP” dla młodzieży placówek oświatowych	500,-
Zadanie 3 – Finansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla młodzieży z parafii Mrzygłód	1.000,-

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 123.500,- zł

Wykonanie - 58.942,57 zł tj. 47,73 % 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	2.133,77
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7.210,60
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	280,-
Zadanie 4 – Opłacanie konsultacji i warsztatów psychologicznych dla osób współuzależnionych, DDA oraz ofiar przemocy	90,-
Zadanie 5 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	932,-
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	1.039,09
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	1.285,06
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	929,72
Zadanie 9 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	2.203,05
Zadanie 10 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	1.937,-
Zadanie 11 – Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	1.185,01
Zadanie 12 - Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	1.422,18
Zadanie 13 – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”	728,20
Zadanie 15 – Współfinansowanie turnieju tenisa stołowego	1.500,-
Zadanie 16 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji	1.300,-
Zadanie 17 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,-
Zadanie 18 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	2.254,05
Zadanie 16 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	28.512,84

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	10.049.320,-
Wykonanie	5.112.118,35
Udział w wydatkach ogółem	22,84%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 440.000,- zł

Wykonanie - 261.289,22 zł tj. 59,38 % planu rocznego.

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

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 2.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału przewidziane są do realizacji w II półroczu.

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

Plan - 9.000,- zł

Wykonanie - 2.877,49 zł, tj. 31,97% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe.

4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 2.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przewidziane są do realizacji w II półroczu.

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

Plan - 6.852.000,- zł

Wykonanie - 3.362.225,44 zł tj. 49,07 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.260,20
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.020,11
- wynagrodzenia bezosobowe	8.181,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	94.816,81
- zakup usług pozostałych	817,83
- świadczenia społeczne	3.171.654,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.355,34
- zakup materiałów	3.629,35
- szkolenia pracowników	330,-
- podróże służbowe pracowników	60,30

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

6. 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 - 62.130,- zł

Wykonanie - 31.174,85 zł tj. 50,18 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

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

Plan - 623.850,- zł

Wykonanie - 377.473,48 zł, tj. 60,51 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	305.854,-
w tym:	
zasiłki okresowe	
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych	71.619,48
w tym:	
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.	

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 5.340,55 zł, tj. 76,29% % planu rocznego

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

9. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 419.580,- zł

Wykonanie - 227.192,75 zł, tj. 54,15 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Środki finansowe w kwocie 227.047,- zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.044.260,- zł

Wykonanie - 436.599,05 zł, tj. 41,81 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 110.200,- zł - tj. 25,24% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 239.399,05 zł tj. 54,83 wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”
- 87.000,- zł - tj. 19,93% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	239.614,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49.636,83
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	8.190,73
- wynagrodzenia bezosobowe	19.128,50
- koszty delegacji służbowych	5.371,-
- szkolenia pracowników	940,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,-
- zakupy materiałowe	11.646,23
- energia elektryczna, woda	2.293,26
- zakup usług pozostałych	5.265,95
- zakup usług telefonii komórkowej	479,70
- opłaty za czynsz	4.592,05

Pozostałe wydatki w kwocie 37.640,55 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.