

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.725,-	32.725,-	100,00	0,07
--	----------	----------	--------	------

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,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin, otrzymała gmina z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	10.597.226,11	10.355.887,28	97,73	21,39
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	7.433.913,-	7.399.981,12	99,54	15,28
- zwrot podatku akcyzowego	102.795,-	102.793,39	99,99	0,21
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.322,-	43.243,20	99,82	0,09
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.666,-	105.666,-	100,00	0,22
- aktualizacja spisu wyborców	2.930,-	2.930,-	100,00	0,01
- usługi opiekuńcze	75.500,-	75.500,-	100,00	0,16
- świadczenie pielęgnacyjne	83.700,-	79.800,-	95,34	0,16
- świadczenia rodzinne	7.020.000,-	6.990.048,53	99,57	14,43
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	3.120.523,35	2.913.116,40	93,35	6,02
w tym:				
- zasiłki i pomoc w naturze	708.400,-	708.390,78	99,99	1,46
- zadania z zakresu administracji	380,-	380,-	100,00	0,00
- zasiłki stałe	471.146,-	470.944,73	99,96	0,97
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	254.950,-	254.950,-	100,00	0,53
- dożywianie osób	490.000,-	490.000,-	100,00	1,01

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.510,-	41.120,56	99,06	0,09
- usuwanie skutków powodzi	485.422,-	485.422,-	100,00	1,00
- zwrot funduszu sołeckiego	89.768,35	89.768,35	100,00	0,19
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	264,-	264,-	100,00	0,00
- wspieranie rodziny i piecza zastępcza „Asystent rodziny”	32.537,-	29.822,62	91,66	0,06
- wyprawka szkolna	46.215,-	45.393,24	98,22	0,10
- stypendia dla uczniów	499.931,-	296.660,12	59,34	0,61
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy	42.789,76	42.789,76	100,00	0,09
<i>w tym:</i>				
- zwrot funduszu sołeckiego	42.789,76	42.789,76	100,00	0,09

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w 59,34%, ponieważ część wnioskodawców niespełniała kryteriów dochodowych pozwalających skorzystać z tej formy dofinansowania.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne został zrealizowany na poziomie 95,34% przyjętego planu, ponieważ część osób wcześniej korzystających z tej formy świadczenia straciła uprawnienia do w/w świadczenia.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wykonano w 91,66% założonego planu, niewykonanie planu w całości wyniknęło z jednomiesięcznego opóźnienia podczas naboru pracowników.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z podatków i opłat	7.468.071,-	6.422.915,75	86,00	13,26
<i>w tym:</i>				
- <i>dochody bieżące</i>	7.468.071,-	6.422.915,75	86,00	13,26
<i>w tym:</i>				

1. podatek od nieruchomości	4.876.277,-	4.339.154,83	88,98	8,96
- od osób prawnych	3.632.972,-	3.457.842,73	95,18	7,14
- od osób fizycznych	1.243.305,-	881.312,10	62,20	1,82
2. podatek leśny	222.988,-	221.748,76	99,44	0,46
- do osób prawnych	198.421,-	192.898,-	97,22	0,10
- od osób fizycznych	24.567,-	28.850,76	117,44	0,06
3 podatek od środków transportowych	137.420,-	179.482,95	130,61	0,37
- od osób prawnych	12.098,-	18.371,-	151,85	0,04
- od osób fizycznych	125.322,-	161.111,95	128,56	0,33
4. wpływy z karty podatkowej	4.000,-	4.060,46	101,51	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	30.000,-	72.607,-	242,02	0,15
6. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	12.531,05	62,66	0,02
7. podatek rolny	1.847.386,-	1.270.088,25	68,75	2,62
- od osób prawnych	50.021,-	89.438,-	178,80	0,18
- od osób fizycznych	1.797.365,-	1.180.650,25	65,69	2,44
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-	134.385,90	103,37	0,28
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	188.522,05	94,26	0,39
- od osób prawnych	100.000,-	105.611,-	105,61	0,22
- od osób fizycznych	100.000,-	82.911,05	82,91	0,17
10. opłata za czynności urzędowe	-	334,50	-	0,00

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 242,06% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

Wyższe od przyjętego planu wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych spowodowane zostało opodatkowaniem pojazdów nabytych w trakcie roku.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek rolny od osób fizycznych – niższe wykonanie tych dochodów od założonego planu spowodowane jest tym, iż część podatników posiada zaległości w bieżącym opłacaniu podatku rolnego, które wynikają m.in. z braku spadkobierców, występuje również niska ścigalność należności przez Urząd Skarbowy, do podatników zalegających zostały wysłane upomnienia.

Ad. 3. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	4.840.238,17	5.743.819,33	118,67	11,86
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	3.597.973,98	4.789.454,98	133,11	9,89
w tym:				
- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	1.062,-	1.062,16	100,00	0,00
- środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67.500,-	67.500,-	100,00	0,14
- dofinansowanie budowy placów zabaw	193.300,-	-	-	-
- środki z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	729.649,98	1.111.988,10	152,40	2,30
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	-	564.720,16	-	1,17
- środki na dofinansowanie zadania pn.: "Wyposażenie boiska sportowego oraz dodatkowej infrastruktury sportowej w miejscowości Czerteż"	30.000,-	30.000,-	100,00	0,06
- środki na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	-	495.497,-	-	1,02
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	546.962,-	489.279,56	89,45	1,01
- środki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	2.029.500,-	2.029.408,-	99,99	4,19
- <i>dochody bieżące</i>	1.242.264,19	954.364,35	76,82	1,97
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	16.310,-	16.305,93	99,97	0,03
dofinansowanie projektu pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych				

w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach	24.300,-	-	-	-
- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	340.254,19	188.655,10	55,44	0,39
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	240.000,-	240.000,-	100,00	0,50
- środki z przeznaczeniem na” Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kierunku kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce”	110.000,-	99.917,-	90,83	0,21
- dofinansowanie programu „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna”	116.400,-	-	-	-
- dofinansowanie programu „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż”	5.000,-	-	-	-
- środki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Mrzygłód i Strachocina”	390.000,-	390.000,-	100,00	0,80
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2012”		19.486,32	-	0,04

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

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz wyposażenie 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,

- środki na dofinansowanie „Zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na ”Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kierunku kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce”,

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka”

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina,

- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2012”,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację programu „Wyposażenie boiska sportowego oraz dodatkowej infrastruktury sportowej w miejscowości Czerteż”,

- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na „Zwiększenie dostępu mieszkańców do usług kulturalnych poprzez utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w Płowcach,

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn.”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.”

Ad. 5. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4.905.119,-	4.760.899,96	97,06	9,83
- <i>dochody bieżące</i>	<i>4.905.119,-</i>	<i>4.760.899,96</i>	<i>97,06</i>	<i>9,83</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.755.119,-	4.587.556,-	96,48	9,47
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	173.343,96	115,56	0,36

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

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

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	1.187.358,81	1.105.583,78	93,11	2,28
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.007.358,81</i>	<i>937.075,21</i>	<i>93,02</i>	<i>1,93</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	5.021,83	132,15	0,01
- opłata eksploatacyjna	100.000,-	133.910,97	133,91	0,27
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	90.000,-	101.258,95	112,51	0,21
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	104.000,-	40.780,50	39,21	0,08
- dochody z dzierżawy gruntów	69.000,-	38.315,65	55,53	0,08
- dochody z dzierżawa autobusu	-	5.572,-	-	0,01
- wpływy za wodę	6.000,-	12.050,42	200,84	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	34.000,-	22.399,68	65,88	0,05
- wpływy ze sprzedaży drewna	600.558,81	564.840,91	94,05	1,17
- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne	-	6.876,30	-	0,01
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	6.048,-	-	0,01
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>180.000,-</i>	<i>168.508,57</i>	<i>93,62</i>	<i>0,35</i>
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	180.000,-	144.426,45	80,24	0,30
- sprzedaż kontenerów	-	954,50	-	0,00
- sprzedaż samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	22.152,-	-	0,05
- sprzedaż złomu OSP	-	975,62	-	0,00

Nizsze wykonanie planu dochodów budżetowych czasu obejmuje następujące dochody:

Dochody z tytułu *wynajmu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej* zrealizowano w 32,91% założonego planu, ponieważ zgodnie z zawartą umową wdzierżawiający dokonuje wpłat czynszu w dwóch ratach, czynsz należny za drugie półrocze 2012 roku został wpłacony w roku 2013.

Dochody z tytułu *użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów* wykonano w około 60% przyjętego planu, ponieważ część wdzierżawiających osób nie uregulowała terminowo swoich zobowiązań. Do zalegających wysłano upomnienia wzywające do zapłaty należności.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

- *Czynsz za obwody łowieckie* wykonano w 132,15 % 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 wdzierżawiających.

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

- *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 (%)
Pozostałe dochody	478.012,-	579.153,76	121,16	1,20

Należą do nich:

- *dochody bieżące*

w tym:

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	24.374,64
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	15.548,20
- wpłata z Nadleśnictwa Brzozów - drogi	77.718,25
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	113.694,-
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.240,97
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65.492,80
- zwrot opłaty sądowej z roku poprzedniego	397,48
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	145.568,76
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	5.755,07
- wpłata za worki na odpady segregowane	2.791,20

- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	4.142,10
- wpłata odszkodowania - budynek Strachocina	500,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	2.625,18
- wpłata odszkodowania – samochód UG	75.016,08
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	3.301,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	7.647,40
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	4.340,63

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	126.211,-	231.369,28	183,31	0,48
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	126.211,-	231.369,28	183,31	0,48
odsetki od środków na rachunku bankowym	89.480,-	172.577,95	192,87	0,36
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	15.731,-	56.282,81	357,78	0,11
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21.000,-	2.508,52	11,95	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 2012 wydatki budżetowe w kwocie 53.426.494,31 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano w 84,85% tj. na kwotę 45.335.019,38 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 39.822.374,02 zł - co stanowi 87,84 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 5.512.645,36 zł - co stanowi 12,16 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	560.742,72	549.170,38	97,94	1,21
020 – Leśnictwo	432.000,-	398.771,09	92,31	0,88
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.558,11	52.313,84	7,89	0,12
600 – Transport i łączność	4.888.967,48	3.210.268,87	65,66	7,08
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.249.800,-	2.699.887,13	83,08	5,96
710 – Działalność usługowa	705.000,-	534.718,29	75,85	1,18
720 - Informatyka	1.250,-	1.249,60	99,97	0,00
750 – Administracja publiczna	6.166.900,-	4.635.837,31	75,17	10,23
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,-	2.930,-	100,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392.000,-	289.202,25	73,78	0,64
757 – Obsługa długu publicznego	800.000,-	603.944,63	75,49	1,33
758- Różne rozliczenia	107.312,-	104.906,-	97,76	0,23
801 – Oświata i wychowanie	17.468.359,-	15.821.630,37	90,57	34,90
851 – Ochrona zdrowia	130.000,-	115.543,55	88,88	0,25
852 – Pomoc społeczna	11.128.225,-	10.868.026,83	97,66	23,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	676.246,-	416.218,39	61,55	0,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.877.280,-	1.233.611,45	65,71	2,72
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.266.500,-	1.959.320,66	86,45	4,32
926 – Kultura fizyczna	1.910.424,-	1.837.468,74	96,18	4,05
Razem wydatki	53.426.494,31	45.335.019,38	84,85	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	560.742,72
Wykonanie	549.170,38
Udział w wydatkach ogółem	1,21 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 36.947,72 zł

Wykonanie 25.422,73 zł co stanowi 68,81 % planu rocznego

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

2. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 421.000,- zł

Wykonanie 420.954,26 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 274.619,46 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 146.334,80 zł.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 102.795,- zł

Wykonanie 102.793,39 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego

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

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	432.000,-
Wykonanie	398.771,09
Udział w wydatkach ogółem	0,88%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 432.000,- zł

Wykonanie - 398.771,09 zł co stanowi 92,31 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek	319.657,88
- podatek leśny	64.516,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.149,-
- zakup sadzonek	11.448,21

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

Plan roczny po zmianach	662.558,11
Wykonanie	52.313,84
Udział w wydatkach ogółem:	0,12 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 662.558,11 zł

Wykonanie - 52.313,84 zł co stanowi 7,89% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	14.977,99
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	9.986,26
- zakup usług pozostałych – wodociąg Zabłotce	4.498,34
- obsługa - Bykowce	2.994,08
- wydatki majątkowe	19.857,17
w tym:	
- wodociąg Bykowce	6.081,-
- wodociąg Pisarowce	7.327,03
- wodociąg Kostarowce	6.449,14

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.888.967,48
Wykonanie	3.210.268,87
Udział w wydatkach ogółem:	7,08 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 96.000,- zł

Wykonanie 96.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

2. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan - 26.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału nie zostały zrealizowane w ciągu roku..

3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 215.000,- zł

Wykonanie 114.760,- zł, tj. 53,38% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe, dotyczą wykonania projektu budowy chodnika w ciągu drogi krajowej w miejscowości Pakoszówka w kwocie 14.760,- zł, a w kwocie 100.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce.

4. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 225.000,- zł

Wykonanie 225.000,- zł, tj 100,00% planu rocznego .

Wydatki wykonane to wydatki majątkowe obejmujące pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pisarowce – Nowotaniec w kwocie 100.000,- zł, a w kwocie 125.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy drogi powiatowej Krzemienna – Raczkowa -Jurowce .

5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.706.545,48 zł

Wykonanie - 2.185.232,29 zł, tj. 58,96 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.371.742,40 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	4.311,67		23.453,44	27.765,11
Czerteż	1.567,50		1.188,-	2.755,50
Dębna	1.864,98			1.864,98
Dobra	2.875,19		2.959,15	5.834,34
Falejówka	7.489,16		42.754,12	50.243,28
Hłomcza	2.880,19		6.833,87	9.714,06
Jędruszkowce	4.296,08		12.534,90	16.830,98
Jurowce	1.846,60		8.999,87	10.846,47
Kostarowce	2.090,-		29.973,46	32.063,46
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,-	26.955,30	33.705,75
Międzybrodzie	2.813,34		79.187,04	82.000,38
Mrzygłód	4.346,-	3.048,01	32.073,87	39.467,88
Niebieszczany	14.490,-	2.822,60	43.244,01	60.556,61
Pakoszkówka	4.455,-	72,44	56.964,-	61.491,44
Pisarowce	3.498,15		84.897,40	88.395,55
Prusiek	4.575,92		127.958,62	132.534,54
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	1.905,03		4.484,34
Stróże Małe	4.500,-		75.185,23	79.685,23
Stróże Wielkie	2.068,74		309,96	2.378,70
Strachocina	2.232,50	1.342,01	95.413,96	98.988,47
Trepcza	3.583,27		79.394,83	82.978,10
Tyrawa Solna	4.469,-		136.196,12	140.665,12
Wujskie	2.019,60		44.197,76	46.217,36
Zabłotce	3.141,36	720,-	71.556,53	75.417,89
Załuż	4.800,60		2.138,60	6.939,20
Żużel kotłowy		964,80		964,80
Razem	120.331,06	15.394,89	1.236.016,45	1.371.742,40

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 813.489,89 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Czerteż	115.970,59
Niebieszczany	8.056,50
Pisarowce	65.344,47
Strachocina	37.358,90
Załuż	45.463,33
Zabłotce	19.992,54
Kostarowce	114.199,96

Bykowce	81.242,12
Dębna	55.180,48
Dobra	31.287,24
Falejówka	27.734,22
Hłomcza	26.329,55
Prusiek	3.690,-
Srogów Dolny	21.271,50
Srogów Górny	66.040,59
Trepcza	21.587,02
Stróże Wielkie	32.923,68
Markowce	39.817,20

6. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 620.422,- zł

Wykonanie - 589.276,58 zł, tj 94,98% planu rocznego .

Wydatki tego rozdziału obejmowały wykonanie remontu drogi w Zabłotcach w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 99.917,49 zł, remonty dróg uszkodzonych w trakcie powodzi w miejscowości Strachocina w kwocie 438.517,90 zł i w miejscowości Bykowce w kwocie 50.841,19 zł.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	3.249.800,-
Wykonanie	2.699.887,13
Udział w wydatkach ogółem	5,96 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.249.800,- zł

Wykonanie 2.699.887,13 zł co stanowi 83,08 % 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 72.174,82
- w tym:

Bykowce	2.238,-
Czerteż	2.085,60
Dębna	1.598,61
Dobra	393,97

Falejówka	663,60
Hłomcza	42,40
Jędruszkowce	3.600,88
Jurowce	726,33
Lalin	2.504,88
Liszna	1.884,20
Łodzina	78,60
Markowce	852,55
Międzybrodzie	8.711,95
Mrzygłód	3.798,90
Niebieszczany	1.296,32
Pakoszkówka	6.172,46
Pisarowce	291,75
Prusiek	2.236,37
Płowce	4.734,57
Raczkowa	1.954,13
Sanoczek	10.131,76
Srogów Dolny	2.533,76
Srogów Górny	42,40
Stróże Małe	7.780,-
Strachocina	689,91
Trepcza	1.135,81
Tyrawa Solna	1.403,19
Wujskie	949,-
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
w tym:

167.398,35

Bykowce	18.007,74
Czerteż	719,94
Dębna	665,75
Dobra	5.184,89
Falejówka	4.419,97
Hłomcza	613,50
Jędruszkowce	80,19
Jurowce	8.580,08
Kostarowce	3.231,40
Lalin	4.552,72
Liszna	1.242,15
Łodzina	4.369,41
Markowce	12.642,40
Międzybrodzie	3.581,35
Mrzygłód	5.070,17
Niebieszczany	2.275,90
Pakoszkówka	2.481,21
Pisarowce	3.610,75

Prusiek	3.934,96
Płowce	1.150,04
Raczkowa	9.102,22
Srogów Dolny	765,96
Strachocina	7.268,80
Stróże Małe	2.406,83
Trepcza	1.923,18
Tyrawa Solna	1.162,01
Wujskie	19.389,36
Załuż	8.266,74
utwardzenie placu przy budynku komunalnym (SPZPOZ)	30.698,73

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	1.422.308,-
- odsetki z tytułu wyrębu i zaboru drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie	471.428,83
- wydatki majątkowe	566.577,13
w tym:	
- place zabaw	350.376,57
w tym:	
Dębna	1.894,20
Pakoszkówka	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	37.036,53
Zabłotce	1.894,20
Bykowce	35.142,33
Jędruszkowce	35.142,33
Markowce	35.142,33
Czerteż	35.142,33
Falejówka	35.142,33
Jurowce	35.142,33
Srogów Górny	35.142,33
Strachocina	35.142,33
Niebieszczy	3.788,40
- modernizacja budynków mienia komunalnego	165.213,56
w tym:	
Mrzygłód	36.812,39
Pisarowce	69.511,17
Prusiek	46.890,-
Falejówka	12.000,-

- zakup kosiarki Srogów Górny	7.000,-
- zakup działki Zabłotce	7.600,-
- zakup działek w Płowcach	10.333,-
- zakup działki w Srogowie Dolnym	2.000,-
- zakup działki w Jędruszkowcach	5.080,-
- zakup działki w Pakoszówce	2.518,-
- zakup działki w Jurowcach	1.200,-
- zakup działki w Markowcach	1.000,-
- zakup działki w Dębnej	14.256,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	705.000,-
Wykonanie	534.718,29
Udział w wydatkach ogółem	1,18 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 170.000,- zł

Wykonanie - 104.532,85 zł co stanowi 61,49 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	57.750,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	43.782,85
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	3.000,-

2. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 70.000,- zł

Wykonanie - 70.000,- zł co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miejscowości Niebieszczany

3. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 465.000,- zł

Wykonanie - 360.185,44 zł, co stanowi 77,46 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce. Wydatki majątkowe w kwocie 331.200,44 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a wydatki majątkowe w kwocie 23.985,- zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach..

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	1.250,-
Wykonanie	1.249,60
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 1.250,- zł

Wykonanie - 1.249,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	6.166.900,-
Wykonanie	4.635.837,31
Udział w wydatkach ogółem	10,23 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 220.300,- zł

Wykonanie - 192.820,43 zł tj. 87,53% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 105.666,- 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 - 161.090,14 zł, tj. 87,07 % 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	147.060,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	9.763,77
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	4.266,37

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

Plan - 4.842.700,- zł

Wykonanie - 3.648.740,62 zł, tj. 75,35 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.955.106,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.228,27
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	22.041,19
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	20.876,30
- podróże służbowe zagraniczne	433,33
- zakup paliwa do samochodów	43.061,75
- zakup druków	4.107,82
- zakup materiałów biurowych i papieru	31.883,43
- prenumerata, zakup wydawnictw	11.161,77
- zakup materiałów do samochodów	10.531,-
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	63.040,06
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	69.692,38
- usługi remontowe	47.581,78
- przesyłki listowe	41.483,50
- czynsz	129.668,30
- opłaty za kanalizację	4.688,21
- naprawy i przeglądy samochodów	7.507,85
- zakup usług telefonii komórkowej	33.135,50
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	25.048,19
- prowizje bankowe	695,-
- zakup usług pozostałych	108.222,66
- wynagrodzenia bezosobowe	57.326,44
- badania okresowe pracowników	2.208,-
- zakup usług internetowych	5.415,92
- różne opłaty i składki	24.914,65
- składka PFRON	6.048,-
- szkolenia pracowników	16.788,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	330.582,36
- składki na Fundusz Pracy	44.962,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.700,-
- wydatki majątkowe	281.600,-
w tym:	
- zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	281.600,-

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 245.500,- zł

Wykonanie - 51.448,88 zł, tj. 20,96 % planu rocznego

Wydatki poniesione w kwocie 46.448,88 zł wynikają z 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”, wydatki w kwocie 5.000,- zł to pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na działalność promocyjną Powiatu Sanockiego

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 673.400,- zł

Wykonanie - 581.737,24 zł, tj. 86,39 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	86.738,71
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	156.824,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	45.015,76
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	178.477,71
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	4.808,52
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	65.283,-
- wydatki związane z organizacją „Niedzieli Polonijnej”	8.437,38
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	31.041,50
- wydatki z tytułu organizacji uroczystości rocznicowej w Bykowcach	5.110,66

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

Plan roczny po zmianach	2.930,-
Wykonanie	2.930,-
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

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

Plan - 2.930,- zł

Wykonanie - 2.930,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na zakup papieru oraz na zapłatę za sporządzenie list wyborców.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	392.000,-
Wykonanie	289.202,25
Udział w wydatkach ogółem	0,64 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 8.500,- zł

Wykonanie - 8.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych

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 - 360.000,- zł

Wykonanie - 277.138,80 zł tj. 76,98 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 15.260,40
- zakup paliwa, zakup toporków, zakup radiotelefonów, zakup drobnych części do sprzętu 74.764,62
 - w tym:
 - Bykowce 1.229,56
 - Dębna 1.192,18
 - Dobra 1.251,19
 - Falejówka 3.834,47
 - Hłomcza 2.741,98
 - Kostarowce 11.562,50
 - Łodzina 918,21
 - Markowce 3.431,92
 - Mrzygłód 3.838,56

Niebieszczany	15.456,25	
Pakoszówka	3.215,47	
Pisarowce	567,53	
Raczkowa	8.218,35	
Srogów Dolny	1.285,61	
Srogów Górny	2.787,53	
Strachocina	6.007,04	
Tyrawa Solna	597,53	
Wujskie	6.628,74	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		38.927,51
- Wynagrodzenia bezosobowe – prace remontowe OSP Pisarowce		3.865,-
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu,		43.648,66
w tym:		
Bykowce	700,62	
Dębna	600,60	
Dobra	394,-	
Falejówka	1.549,-	
Hłomcza	595,-	
Kostarowce	1.906,80	
Łodzina	165,-	
Markowce	1.598,50	
Mrzygłód	851,-	
Niebieszczany	5.917,56	
Pakoszówka	2.958,-	
Pisarowce	14.637,64	
Raczkowa	3.050,40	
Srogów Dolny	534,-	
Srogów Górny	1.319,48	
Strachocina	4.085,81	
Tyrawa Solna	447,-	
Wujskie	2.338,25	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		18.383,50
- zakup usług telefonii komórkowej		615,-
- energia i gaz		28.589,27
w tym:		
Bykowce	499,90	
Dębna	613,26	
Dobra	990,47	
Falejówka	751,48	
Kostarowce	736,40	
Markowce	925,76	
Mrzygłód	1.972,43	
Niebieszczany	8.352,93	
Pisarowce	84,94	
Srogów Górny	893,42	
Strachocina	5.916,77	
Tyrawa Solna	1.280,75	
Wujskie	5.570,76	

- wydatki majątkowe		53.084,84
w tym:		
- projekt budowlany remizy OSP Strachocina	11.685,-	
- zakup motopompy OSP Pakoszówka	4.500,-	
- zakup motopompy OSP Łodzina	4.500,-	
- zakup drabiny OSP Pakoszówka	3.700,-	
- zakup drabiny OSP Mrzygłód	3.700,-	
- zakup namiotu gaśniczego OSP Niebieszczany	24.999,84	

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	- 15.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 1.525,19 zł, co stanowi 10,17% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup plandek do magazynu przeciwpowodziowego.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	- 2.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału w trakcie roku budżetowego nie zostały zrealizowane.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 5.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 538,26 zł tj. 10,77% planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 538,26 zł, które zostały przeznaczone na przegląd gaśnic i zakup plandek

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	800.000,-
Wykonanie	603.944,63
Udział w wydatkach ogółem	1,33 %

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

<i>Plan</i>	- 800.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 603.944,63 zł tj. 75,49 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.476,41 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 318.426,15 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 267.042,07 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	107.312,-
Wykonanie	104.906,-
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

1. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 107.312,- zł

Wykonanie - 104.906,- zł, tj. 97,76% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 12.887,- zł stanowią odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej za lata 2011 i 2012, natomiast wydatki w kwocie 92.019,- zł to kwota zwrotu subwencji ogólnej za rok 2011.

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	17.468.359,-
Wykonanie	15.821.630,37
Udział w wydatkach ogółem	34,90%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 10.895.015,- zł

Wykonanie - 9.919.837,18 zł tj. 91,05 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.273.658,71
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	471.879,95
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	439.716,08
- zakup usług pozostałych	131.188,09
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	204.223,65
- energia, gaz i woda	344.336,50
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	317,33
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	15.700,64
- wynagrodzenia bezosobowe	12.655,17

- badania okresowe pracowników	5.346,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	60.067,54
- różne opłaty i składki	14.720,67
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.083.567,38
- składki na Fundusz Pracy	135.815,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459.052,30
- podróże służbowe krajowe	328,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.116,15
- zakup pomocy dydaktycznych	6.061,13
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	165.279,84
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	90.806,64
w tym:	
- SP Pakoszówka	1.013,85
- SP Strachocina	34.009,50
- SP Niebieszczy	38.106,78
- SP Trepcza	17.676,51

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 822.553,- zł

Wykonanie - 795.446,16 zł, tj. 96,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	560.304,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.830,33
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	46.442,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113.431,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.050,-
- zakup materiałów	1.786,68
- zakup pomocy dydaktycznych	600,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan -1.107.965,20 zł

Wykonanie -1.032.880,11 zł, tj. 93,22 % planu rocznego

- płace pracowników	151.794,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.237,88
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	15.287,32
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.923,18
- zakup materiałów	756,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.676,24
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	476.403,30
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	4.716,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	340.085,10

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 3.220.791,- zł

Wykonanie - 2.802.817,05 zł tj. 87,02 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.749.787,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.813,05
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	133.170,85
- zakupy materiałowe	96.646,60
- energia, gaz i woda	125.117,22
- zakup pomocy dydaktycznych	813,-
- zakup usług zdrowotnych	2.643,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	316.016,64
- składki na Fundusz Pracy	38.126,51
- wynagrodzenia bezosobowe	1.037,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	868,64
- zakup usług remontowych	13.360,74
- zakup usług pozostałych	46.165,98
- zakup usług telefonii komórkowej	381,63
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.878,13
- podróże służbowe krajowe	492,10
- różne opłaty i składki	3.140,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.593,-
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64,49
- wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Dobrej	5.700,-

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 346.800,- zł

Wykonanie - 330.468,23 zł tj. 95,29 % 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 306.390,10 zł, tj. 83,99 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	205.180,45
- zakupy materiałowe	8.400,08
- zakup energii	2.822,98
- zakup usług pozostałych	4.876,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.506,42
- składki na Fundusz Pracy	4.218,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.274,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.061,06
- szkolenia pracowników	374,-
- podróże służbowe pracowników	25,80
- wynagrodzenia bezosobowe	1.020,-
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	18.429,92

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14.700,- zł

Wykonanie - 8.680,- zł tj. 59,05 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 330.200,- zł

Wykonanie - 264.392,17 zł tj. 80,07 % 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	104.689,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.251,49
- zakupy materiałowe	12.404,86
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.889,34
- składki na Fundusz Pracy	1.911,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,-
- zakup środków żywności	113.695,32
- usługi remontowe	241,77
- zakup usług pozostałych	293,97
- badania okresowe pracowników	114,-

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 365.534,80 zł

Wykonanie - 360.719,37 zł tj. 98,68 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 359.979,37 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. Wydatki w kwocie 740,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	130.000,-
Wykonanie	115.543,55
Udział w wydatkach ogółem	0,25 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczenie 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 - 109.044,35 zł tj. 88,30 % 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	3.487,54
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9.247,60
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	800,-
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	2.519,24
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	2.512,06
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	3.798,14
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.064,05
Zadanie 9 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	6.205,40

Zadanie 10 – Finansowanie szkółki piłkarskiej w Niebieszczanach	4.337,-
Zadanie 11 – Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Lalinie	3.162,59
Zadanie 12 - Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Markowcach	4.137,27
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	3.828,60
Zadanie 16 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	55.326,66

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	11.128.225,-
Wykonanie	10.868.026,83
Udział w wydatkach ogółem	23,97%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 560.000,- zł

Wykonanie - 548.545,91 zł tj. 97,95 % planu rocznego.

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

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 2.500,- zł

Wykonanie - 707,41 zł, tj. 28,30% planu rocznego

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

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

Plan - 9.000,- zł

Wykonanie - 5.841,49 zł, tj. 64,917% planu rocznego.

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

4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 35.037,- zł

Wykonanie - 29.822,62 zł, tj. 85,12% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny, finansowane w ramach programu rządowego „Asystent rodziny 2012 r.”

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

Plan - 7.050.000,- zł

Wykonanie - 6.996.557,13 zł tj. 99,24 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.605,19
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.037,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.513,11
- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	249.824,61
- zakup usług pozostałych	1.687,98
- świadczenia społeczne	6.560.993,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.508,60
- zakup materiałów	4.620,40
- 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 - 91.982,- zł

Wykonanie - 84.363,76 zł tj. 91,72 % 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 - 834.400,- zł

Wykonanie - 828.007,17 zł, tj. 99,23 % 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 708.390,78
w tym:
zasiłki okresowe
- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 119.616,39
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 13.000,- zł

Wykonanie - 11.359,86 zł, tj. 87,38% % 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 - 577.946,- zł

Wykonanie - 470.944,73 zł, tj. 81,49 % 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 470.944,73 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.097.260,- zł

Wykonanie - 1.038.835,41 zł, tj. 94,67 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 254.950,- zł - tj. 24,54% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 543.885,41 zł tj. 52,36 wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”
- 240.000,- zł - tj. 23,10% wydatków ogółem