

**C. Zaplanowane na rok 2014 wydatki budżetowe w kwocie 62.952.186,51 zł na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano w 82,00% tj. na kwotę 51.623.515,33 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 42.876.778,50 zł - co stanowi 83,06 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 8.746.736,83 zł - co stanowi 16,94 % 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	475.153,27	471.181,36	99,16	0,91
020 – Leśnictwo	538.223,51	432.293,32	80,32	0,84
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.115.500,-	2.721.543,39	44,50	5,27
600 – Transport i łączność	3.411.880,-	3.125.763,82	91,61	6,06
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.702.000,-	1.503.834,48	88,36	2,91
710 – Działalność usługowa	403.000,-	316.927,58	78,64	0,61
720 - Informatyka	229.185,-	204.125,55	89,07	0,40
750 – Administracja publiczna	5.992.285,-	5.015.785,43	83,70	9,72
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201.936,-	156.096,41	77,30	0,30
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.300,-	327.625,05	87,30	0,63
757 – Obsługa długu publicznego	253.000,-	130.665,03	51,65	0,25
758- Różne rozliczenia	78.362,86	76.054,86	97,06	0,15
801 – Oświata i wychowanie	18.361.288,49	16.634.735,07	90,60	32,22
851 – Ochrona zdrowia	175.000,-	172.125,61	98,36	0,33
852 – Pomoc społeczna	12.319.989,93	12.126.026,07	98,43	23,49
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	942.122,-	588.483,18	62,46	1,14
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.881.941,-	4.138.837,50	60,14	8,02
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.684.019,45	2.735.657,78	74,26	5,30
926 – Kultura fizyczna	812.000,-	745.753,84	91,84	1,45
<b>Razem wydatki</b>	<b>62.952.186,51</b>	<b>51.623.515,33</b>	<b>82,00</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>475.153,27</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>471.181,36</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,91 %</b>

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

*Plan 26.922,30 zł*

*Wykonanie 24.881,35 zł co stanowi 92,42 % 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 300.000,- zł*

*Wykonanie 298.826,54 zł co stanowi 99,61% planu rocznego.*

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 198.872,13 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 99.954,41 zł.

### **3. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Plan 148.230,97 zł*

*Wykonanie 147.473,47 zł co stanowi 99,49 % 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>538.223,51</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>432.293,32</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,84%</b>

## Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 538.223,51 zł

Wykonanie - 432.293,32 zł co stanowi 80,32 % planu rocznego

### Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, zakup i pielęgnacja sadzonek 368.698,76
- podatek leśny 59.891,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.703,56

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>6.115.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.721.543,39</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>5,27%</b>

### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 6.115.500,- zł

Wykonanie - 2.721.543,39 zł co stanowi 44,5% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody 26.420,21
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku 7.683,22
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie 1.768,53
- obsługa - Bykowce 3.093,24
- wydatki majątkowe 2.682.578,19
  - w tym:
    - wodociąg magistrala Pisarowce - Zabłotce 965.011,09
    - wodociąg Kostarowce 25.006,59
    - wodociąg Bykowce – Załuż 1.523.208,64
    - wodociąg Strachocina 2.074,57
    - wodociąg Płowce – Stróże 1.821,24
    - wodociąg Jurowce 33.411,43
    - wodociąg Czerteż – Kostarowce 132.044,63

#### IV Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.411.880,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.125.763,82</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>6,06 %</b>

W dziale tym zrealizowano:

##### **1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

*Plan* - 83.580,- zł

*Wykonanie* 83.580,- zł, tj. 100,00% planu rocznego.

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

##### **2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

*Plan* - 100.000,- zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 100.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce.

##### **3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*Plan* - 615.000,- zł

*Wykonanie* 595.904,- zł, tj. 96.85% planu rocznego .

Wydatki wykonane całego rozdziału to wydatki majątkowe z tego: w kwocie 5.904,- zł to wydatki obejmujące pomoc rzeczową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na wykonanie opracowani projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Strachocina, wydatki w kwocie 590.000,- zł to pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego obejmująca dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jurówce – Trepcza Nr 2217R na kwotę 540.000,- zł i dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 2223 R Grabownica - Lalin – od km 2+025 do km 2+499 na kwotę 50.000,- zł.

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

Plan - 2.372.148,- zł

Wykonanie - 2.122.962,99zł, tj. 89,50 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.439.210,02 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	prace na nawierzchniach drogowych	zakup materiałów	Razem
Bykowce	1.142,23	68.278,74	658,05	70.079,02
Czerzeż	284,14	83.332,59		83.616,73
Dębna	1.140,-	8.265,60		9.405,60
Dobra	868,-	13.179,73	295,20	14.342,93
Falejówka	1.999,20	67.992,36		69.991,56
Hłomcza	806,-	39.074,14	53,98	39.934,12
Jędruszkowce		15.818,54	1.100,85	16.919,39
Jurowce	372,-	31.349,93	4.446,99	36.168,92
Kostarowce	397,81	63.484,68		63.882,49
Lalin	279,-	14.908,85	190,97	15.378,82
Liszna	682,50	39.785,09	701,10	41.168,69
Łodzina	372,-	27.518,53	446,02	28.336,55
Markowce	509,98	62.609,65	802,57	63.922,20
Międzybrodzie	1.567,99	92.382,28	3.093,99	97.044,26
Mrzygłód	2.232,50	26.391,75	9.817,02	38.441,27
Niebieszczany	1.859,99	96.147,-	8.726,17	106.733,16
Pakoszkówka	1.580,98	30.620,64	6.739,39	38.941,01
Pisarowce	525,-	26.914,15	126,08	27.565,23
Prusiek	1.402,43	21.448,31		22.850,74
Płowce	2.000,-	42.136,31		44.136,31
Raczkowa	1.068,-	39.388,64		40.456,64
Sanoczek	1.827,41	65.589,20		67.416,61
Srogów Dolny	511,50	9.041,57	6.187,98	15.741,05
Srogów Górny	1.076,55	66.029,32		67.105,87
Stróże Małe	2.000,-	40.780,45		42.780,45
Stróże Wielkie	682,49			682,49
Strachocina	1.307,07	7.531,79		8.838,86
Trepcza	1.567,99	110.930,83	1.389,90	113.888,72
Tyrawa Solna	1.567,50	67.783,02	199,25	69.549,77
Wujskie	680,-	38.245,05	252,15	39.177,20
Zabłotce	353,39	22.664,67	1.390,-	24.408,06
Załuż	850,-	18.268,35	1.186,95	20.305,30
<b>Razem</b>	<b>33.513,65</b>	<b>1.357.891,76</b>	<b>47.804,61</b>	<b>1.439.210,02</b>

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 683.752,97 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

<b>Miejscowość</b>	<b>Kwota</b>
Bykowiec	6.770,56
Dębna	57.877,19
Kostarowce	78.140,18
Mrzygłód	21.357,81
Niebieszczany	147.440,86
Pisarowce	59.320,16
Prusiek	105.292,37
Sanoczek	7.508,04
Strachocina	130.342,42
Stróże Wielkie	20.352,32
Zabłotce	49.351,06
<b>Ogółem</b>	<b>683.752,97</b>

#### **5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan* - 241.152,- zł

*Wykonanie* - 223.316,83 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmowały wydatki majątkowe związane z przebudową dróg uszkodzonych w trakcie powodzi w Strachocinie w kwocie 129.139,90 zł i w Tyrawie Solnej w kwocie 94.176,93 zł.

#### **V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.702.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.503.834,48</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>2,91 %</b>

#### **1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Plan* 1.702.000,- zł

*Wykonanie* 1.503.834,48 zł co stanowi 88,36 % 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 w tym: 77.660,09

Bykowce	3.144,80
Czerteż	1.267,37
Dębna	5.698,-
Dobra	1.957,22
Falejówka	5.444,89
Hłomcza	1.486,89
Jędruszkowce	203,81
Jurowce	6.964,20
Kostarowce	5.087,02
Lalin	5.909,94
Liszna	30,-
Łodzina	55,-
Markowce	887,63
Międzybrodzie	615,-
Mrzygłód	3.417,18
Niebieszczany	4.359,03
Pakoszkówka	802,50
Pisarowce	1.423,45
Prusiek	417,-
Płowce	708,67
Sanoczek	9.938,62
Srogów Dolny	110,96
Srogów Górny	560,03
Strachocina	155,62
Stróże Małe	219,80
Stróże Wielkie	30,-
Trepcza	5.553,45
Tyrawa Solna	1.967,36
Wujskie	80,-
Zabłotce	7.357,05
Załuż	1.807,60

- 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:

136.095,18

Bykowce	24.896,35
Czerteż	819,98
Dębna	2.242,99
Dobra	3.439,69
Falejówka	2.548,62
Hłomcza	4.395,41
Jędruszkowce	1.195,04
Jurowce	14.803,15
Kostarowce	4.048,58
Lalin	430,28
Liszna	3.402,35
Łodzina	3.729,67
Markowce	2.895,23
Międzybrodzie	3.483,06

Mrzygłód	4.256,13
Niebieszczany	1.625,40
Pakoszkówka	12.344,52
Pisarowce	2.674,91
Prusiek	4.411,65
Płowce	2.943,69
Raczkowa	4.674,64
Srogów Dolny	714,42
Srogów Górny	186,-
Strachocina	5.295,29
Stróże Małe	4.895,-
Trepcza	2.101,59
Tyrawa Solna	6.905,97
Wujskie	1.233,20
Zabłotce	3.650,95
Załuż	5.851,42

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obiektów komunalnych	45.136,-
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	4.428,-
- przeglądy placów zabaw	8.487,-
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	954.480,-
- wydatki majątkowe	277.548,21
w tym:	
modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach	32.236,10
modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	34.600,56
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW	40.767,14
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędruszkowce poprzez tworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW	39.162,34
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne” w ramach programu Małe projekty PROW	37.983,24
realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW	48.453,33
zakup kotła do budynku mienia komunalnego w Prusieku	3.997,50
zakup działki - Srogów Górny	3.320,-
zakup odsnieżarki - Trepcza	4.300,-
zakup działki – Hłomcza	6.570,-
zakup działki – Załuż	4.680,-
zakup działki – Markowce	1.200,-
zakup działki – Trepcza	13.400,-
zakup kosiarki - Czerteż	6.878,-



## VI Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>403.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>316.927,58</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,61 %</b>

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

*Plan - 185.000,- zł*

*Wykonanie - 156.694,40 zł co stanowi 84,70 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	92.445,20
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	38.231,-
- opracowanie portalu mapowego MPZP	25.018,20
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	1.000,-

### **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

*Plan - 218.000,- zł*

*Wykonanie - 160.233,18 zł, co stanowi 73,50 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 41.906,- zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, a wydatki bieżące w kwocie 746,82 zł zakup energii do kaplicy cmentarnej w Hłomczy.

Wydatki majątkowe w kwocie 108.120,78 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a wydatki majątkowe w kwocie 9.459,58 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

## VII Dział 720 - Informatyka

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>229.185,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>204.125,55</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,40%</b>

## 1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 229.185,- zł

Wykonanie - 204.125,55 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe, które w całości dotyczą realizacji programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

## VIII Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>5.992.285,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.015.785,43</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>9,72 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 259.791,72zł

Wykonanie - 241.154,08 zł tj. 92,83% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 110.117,- 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 - 195.000,- zł

Wykonanie - 161.058,93 zł, tj. 82,59 % 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 149.251,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy 8.822,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 2.985,93

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

Plan - 4.922.993,28 zł

Wykonanie - 4.096.604,61 zł, tj. 83,21 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.565.650,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 175.246,60

- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	59.659,67
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	20.536,09
- zakup paliwa do samochodów	24.566,29
- zakup druków	2.728,02
- zakup materiałów biurowych i papieru	38.438,69
- Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	6.441,51
- prenumerata, zakup wydawnictw	9.781,72
- zakup materiałów do samochodów	1.467,97
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	63.075,37
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	64.332,82
- przesyłki listowe	40.924,73
- czynsz	115.892,88
- opłaty za kanalizację	5.779,59
- naprawy i przeglądy samochodów	1.493,45
- zakup usług telefonii komórkowej	25.840,37
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	34.565,63
- prowizje bankowe	6.450,-
- zakup usług pozostałych	87.788,70
- wynagrodzenia bezosobowe	94.027,80
- badania okresowe pracowników	3.822,50
- zakup usług internetowych	9.494,79
- różne opłaty i składki	40.141,98
- składka PFRON	1.560,-
- szkolenia pracowników	18.736,15
- składki na ubezpieczenia społeczne	449.139,49
- składki na Fundusz Pracy	51.190,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.293,28
- opłata za odpady komunalne	4.537,92

#### 4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*Plan* 614.500,- zł

*Wykonanie* - 516.967,81 zł, tj. 84,13 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	65.544,46
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	158.598,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	39.190,77
- organizacja „Noworocznego kolędowania”	2.500,-
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	2.915,94
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	68.500,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	1.815,-
- wydatki związane z udziałem w WOŚP	8.000,-
- organizacja wystawy wielkanocnej	2.500,-
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	31.332,-
- współpraca z Gminą Zamość	22.326,17
- zabezpieczenie stada bydła w Pakószowce	36.706,37
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	66.670,35
- wydatki z tytułu organizacji uroczystości rocznicowej w Bykowcach	3.468,75
- wykonanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	6.900,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>201.936,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>156.096,41</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,30%</b>

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

*Plan - 2.985,- zł*

*Wykonanie - 2.985,- zł tj. 100,00 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na sporządzenie spisu wyborców oraz na zakup drukarki materiałów biurowych.

**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 - 145.594,- zł*

*Wykonanie - 99.757,07 zł tj. 68,52 % planu rocznego*

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

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

**3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan - 53.357,- zł*

*Wykonanie - 53.354,34 zł tj. 99,99 % planu rocznego*

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

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

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>375.300,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>327.625,05</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,63 %</b>

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

*Plan - 2.000,- zł*

*Wykonanie - 2.000,- 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.

### **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 - 349.300,- zł*

*Wykonanie - 310.499,54 zł tj. 88,89 % planu rocznego*

*W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:*

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 16.037,10
  - wypłata odszkodowania 3.520,-
  - zakup paliwa, zakup hełmów, zakup radiotelefonów, zakup bramy, zakup 109.407,71  
gaśnic, zakup drobnych części do sprzętu ppoż.
- w tym:
- |               |           |
|---------------|-----------|
| Bykowce       | 3.885,48  |
| Dębna         | 896,33    |
| Dobra         | 2.646,44  |
| Falejówka     | 6.314,58  |
| Hłomcza       | 2.895,94  |
| Kostarowce    | 15.132,34 |
| Markowce      | 3.244,39  |
| Mrzygłód      | 2.120,58  |
| Niebieszczany | 28.855,10 |
| Pakoszówka    | 7.020,29  |

Pisarowce	2.712,27	
Raczkowa	7.173,25	
Srogów Dolny	1.025,14	
Srogów Górny	1.113,03	
Strachocina	13.172,13	
Tyrawa Solna	4.128,19	
Wujskie	6.472,24	
zakupy – zawody pożarnicze	599,99	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		48.002,30
- szkolenia		3.460,-
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		61.425,40
w tym:		
Bykowce	3.255,52	
Dębna	148,-	
Dobra	148,-	
Falejówka	160,89	
Hłomcza	1.208,70	
Kostarowce	22.833,82	
Markowce	2.915,25	
Mrzygłód	7.664,37	
Niebieszczany	5.948,43	
Pakoszkówka	1.129,-	
Pisarowce	1.438,27	
Raczkowa	1.317,01	
Srogów Dolny	1.788,50	
Srogów Górny	1.099,80	
Strachocina	3.546,58	
Tyrawa Solna	6.319,76	
Wujskie	503,50	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		16.253,-
- zakup usług telefonii komórkowej		516,60
- energia i gaz		15.971,99
w tym:		
Bykowce	343,76	
Dębna	343,18	
Dobra	497,90	
Falejówka	279,22	
Kostarowce	609,27	
Markowce	856,02	
Mrzygłód	774,07	
Niebieszczany	5.862,78	
Pisarowce	400,67	
Srogów Górny	538,09	
Strachocina	4.006,56	
Tyrawa Solna	1.460,47	
- wydatki majątkowe		35.905,44
w tym:		
- zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Strachocina	30.000,-	
Zestaw szybkiego reagowania OSP Strachocina	5.905,44	

#### 4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* - 15.000,- zł

*Wykonanie* - 11.787,86 zł, tj. 78,59% planu rocznego .

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono sprzęt fotograficzny oraz piasek i worki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

#### 5. Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

*Plan* - 1.500,- zł

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

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację celową dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich oraz ochronę środowiska podczas realizacji projektów w uprawianiu turystyki górskiej.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

*Plan* - 3.000,- zł

*Wykonanie* - 221,60 zł, co stanowi 7,39% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu plandeki do magazynu przeciwpowodziowego.

#### 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*Plan* - 3.000,- zł

*Wykonanie* - 116,05 zł, tj. 3,87% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane tego rozdziału zostały przeznaczone na przeglądy gaśnic.

### XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>253.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>130.665,03</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,25 %</b>

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

*Plan* - 253.000,- zł

*Wykonanie* - 130.665,03 zł tj. 51,65 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 2.955,12 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 127.323,61zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 386,30 zł .

**XII Dział 758 - Różne rozliczenia**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>78.362,86</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>76.054,86</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,15 %</b>

**1. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

*Plan* - 38.209,- zł

*Wykonanie* - 38.209,-zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 4.381,-zł stanowią odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej za lata 2012 i 2013, natomiast wydatki w kwocie 33.828,- zł to kwota zwrotu subwencji ogólnej za lata 2012 i 2013.

**2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

*Plan* - 40.153,86 zł

*Wykonanie* - 37.845,86 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot funduszu sołeckiego za lata 2010 – 2012, w tym wydatki bieżące 16.717,33 zł, wydatki majątkowe 13.436,53 zł oraz odsetki w kwocie 7.692,- zł.



### XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>18.361.288,49</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16.634.735,07</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>32,22%</b>

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

*Plan - 11.122.484,09 zł*

*Wykonanie - 10.297.061,79 zł tj. 92,58 % planu rocznego*

*Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.297.736,84
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482.667,51
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	441.140,92
- zakup usług pozostałych	148.601,22
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	251.706,32
- energia, gaz i woda	287.351,91
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	110,70
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	14.264,89
- wynagrodzenia bezosobowe	8.070,-
- badania okresowe pracowników	7.547,50
- wydatki remontowe	143.929,75
- różne opłaty i składki	15.588,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.200.060,32
- składki na Fundusz Pracy	135.010,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461.845,20
- podróże służbowe krajowe	1.274,10
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.860,69
- zakup pomocy dydaktycznych	31.698,39
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	152.592,-
- opłata za odpady komunalne	36.399,-
- wydatki majątkowe szkół	173.605,47
w tym:	
- SP Srogów Górny	7.986,69
- ZS Dobra	32.147,28
- SP Prusiek	16.400,-
- ZS Strachocina	55.104,-
- SP Załuż	45.812,03
- SP Sanoczek	3.000,-
- SP Niebieszczy	7.940,27
- SP Kostarowce	5.215,20

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

*Plan* - 990.413,40 zł

*Wykonanie* - 802.981,74 zł, tj. 81,08 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	540.068,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.657,43
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	45.472,59
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	117.687,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.640,-
- zakup pomocy dydaktycznych	446,-
- zakup materiałów	1.225,32
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	12.080,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce – oddział przedszkolny	15.704,-

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

*Plan* - 1.066.967,- zł

*Wykonanie* - 940.919,46 zł, tj. 88,19 % planu rocznego

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	463.219,55
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Leska	7.085,01
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Rymanowa	1.991,72
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Brzozowa	4.022,-
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bukowsko	14.500,08
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	450.101,10

## 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

*Plan* - 634.984,- zł

*Wykonanie* - 419.142,29 zł, tj. 66,01 % planu rocznego

- płace pracowników	283.835,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.227,90
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	29.048,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.488,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.210,-
- zakup materiałów	603,81
- zakup pomocy dydaktycznych	728,70

## 5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 3.377.240,- zł

Wykonanie - 3.122.159,89 zł tj. 92,45 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.971.096,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.291,38
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	144.605,71
- zakupy materiałowe	105.005,21
- energia, gaz i woda	91.216,09
- zakup usług zdrowotnych	2.856,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	383.321,18
- składki na Fundusz Pracy	37.666,57
- zakup usług dostępu do sieci Internet	450,43
- opłata za odpady komunalne	9.717,-
- zakup usług pozostałych	47.955,83
- zakup usług remontowych	21.702,60
- zakup usług telefonii komórkowej	316,41
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.406,27
- podróże służbowe krajowe	2.844,60
- różne opłaty i składki	3.661,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.658,90
- zakup pomocy dydaktycznych	4.744,29
- wynagrodzenia bezosobowe	2.710,-
- wydatki majątkowe	14.934,05
w tym:	
Gimnazjum Dobra	6.993,78
Gimnazjum Niebieszczany	7.940,27

## 6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 375.500,- zł

Wykonanie - 347.347,29 zł tj. 92,50 % 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.

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

Plan 396.500,- zł

Wykonanie 391.303,09 zł, tj. 98,69% planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	275.081,53
- zakupy materiałowe	10.614,40
- zakup energii	1.884,77
- zakup usług pozostałych	10.999,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.360,74
- składki na Fundusz Pracy	4.826,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.110,50

- ekwiwalent za materiały piśmienne	3.168,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.934,74
- szkolenia pracowników	47,83
- zakup usług zdrowotnych	876,-
- opłata za odpady komunalne	253,75
- wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki	4.145,-

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

*Plan* – 45.000,- zł

*Wykonanie* - 13.334,- zł tj. 29,63 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### 9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

*Plan* – 350.200,- zł

*Wykonanie* - 298.865,52 zł tj. 85,34 % 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	132.041,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.361,06
- zakupy materiałowe	5.053,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.894,11
- składki na Fundusz Pracy	1.586,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-
- zakup środków żywności	120.928,91

#### 10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Plan* – 2.000,- zł

*Wykonanie* - 1.620,00 zł, tj. 81,00% planu rocznego

Wydatki w kwocie 1.620,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

### XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>175.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>172.125,61</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,33 %</b>

### 1. Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 25.000,- zł

Wykonanie - 25.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,- zł zostały przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie do docieplenia budynku przychodni.

### 2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.500,- zł

Wykonanie - 7.500,- zł, tj. 100,00% 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	4.200,-
Zadanie 2 – Warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	2.500,-
Zadani 3 – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem „Nie piję, nie pale i żyję wspaniale”	800,-

### 3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 142.500,- zł

Wykonanie - 139.625,61 zł tj. 97,98 % 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	3.118,38
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.369,68
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	560,-
Zadanie 4 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	2.505,66
Zadanie 5 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	1.726,23
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	3.259,01

Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.745,61
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Zabłotcach	2.991,98
Zadanie 9 – Finansowanie szkółki piłkarskiej w Trepczy	5.174,05
Zadanie 10 – Finansowanie szkółki piłkarskiej w Niebieszczanach	4.337,-
Zadanie 11 – Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Lalinie	2.834,20
Zadanie 12 - Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Markowcach	2.557,65
Zadanie 14 – Współfinansowanie turnieju tenisa stołowego	724,-
Zadanie 14a - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jędruszkowcach	2.309,86
Zadanie 14b - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jurowcach	2.551,84
Zadanie 14c - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Falejówce	2.661,81
Zadanie 14d - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Kostarowcach	2.758,84
Zadanie 14e - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Mrzygłodzie	2.758,77
Zadanie 14f - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Prusieku	2.024,97
Zadanie 14g - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Srogowie Dolnym	2.974,65
Zadanie 14h - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Wujskim	2.359,52
Zadanie 14i - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Załużu	2.031,02
Zadanie 14j - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok	14.570,27
Zadanie 15 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.820,-
Zadanie 16 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,-

Zadanie 17 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,- zł
Zadanie 18 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	7.171,15
Zadanie 19 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	51.729,46

## **XV Dział 852 - Pomoc Społeczna**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>12.319.989,93</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.126.026,07</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>23,49%</b>

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

*Plan - 924.000,- zł*

*Wykonanie - 903.782,57 zł tj. 97,81 % planu rocznego.*

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

### **2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

*Plan - 30.350,- zł*

*Wykonanie - 25.044,30 zł tj. 82,52% planu rocznego.*

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

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

*Plan - 20.350,- zł*

*Wykonanie - 18.293,30 zł, tj. 89,89% planu rocznego.*

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

### **4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

*Plan - 101.688,- zł*

*Wykonanie - 99.036,49 zł tj. 97,39% planu rocznego.*

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, częściowo finansowane w ramach programu rządowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

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

*Plan* - 6.968.923,- zł  
*Wykonanie* - 6.872.075,06 zł tj. 98,61 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.520,42
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.483,53
- wynagrodzenia bezosobowe	8.278,14
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	338.877,67
- zakup usług pozostałych	1.487,77
- świadczenia społeczne	6.270.506,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	50.890,53
- odsetki od zaległych świadczeń	28.703,61
- badania okresowe pracowników	97,-
- zakup materiałów	1.500,-
- szkolenia pracowników	500,-
- podróże służbowe pracowników	54,-

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* - 99.248,- zł

*Wykonanie* - 98.459,26 zł tj. 99,21 % 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* - 1.052.043,- zł

*Wykonanie* - 1.042.043,- zł, tj. 99,05 % planu rocznego

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

- a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa 862.043,-  
na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy  
w tym:  
zasiłki okresowe



- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 180.000,-  
w tym:  
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,  
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.

**8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 20.200,- zł

*Wykonanie* - 14.877,50 zł, tj. 73,65% % 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* - 608.312,- zł

*Wykonanie* - 594.540,95 zł, tj. 97,74 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 1.454.173,93 zł

*Wykonanie* - 1.422.922,63 zł, tj. 97,85 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 199.190,- zł - tj.14,18 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 1.002.949,90 zł tj. 77,25% wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”  
- 220.782,73 zł - tj. 8,57% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	749.669,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158.641,21
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	15.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	33.509,70
- koszty delegacji służbowych	21.853,-
- szkolenia pracowników	2.450,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.293,51
- zakupy materiałowe	21.896,47
- energia elektryczna, woda	4.320,74
- badania okresowe pracowników	1.200,-
- zakup usług pozostałych	16.839,24
- zakup usług telefonii komórkowej	1.120,33
- opłaty za czynsz	76.351,68
- wydatki majątkowe – zakup serwera i kserokopiarki	32.995,-

Pozostałe wydatki w kwocie 220.782,73 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

## 11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 221.900,- zł

Wykonanie - 220.653,06 zł tj. 99,44 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 152.500,- 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.

## 12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 818.802,- zł

Wykonanie - 814.297,95 zł, tj. 99,45 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywanie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 518.117,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	942.122,-
Wykonanie	588.483,18
Udział w wydatkach ogółem	1,14 %

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

Plan - 942.122,- zł

Wykonanie - 588.483,18 zł tj. 62,46 % planu rocznego

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

## XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	6.881.941,-
Wykonanie	4.138.837,50
Udział w wydatkach ogółem	8,02%

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

*Plan* - 3.377.600,- zł

*Wykonanie* - 1.383.675,81 zł tj. 40,97 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 193.630,61 zł i obejmowały: dotację dla SPGK do odbieranych ścieków w kwocie 191.105,93 zł, zabezpieczenie cieką wodnego w Załużu na kwotę 2.460,- zł i wykonanie kopii mapy kanalizacji na kwotę 64,68 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.190.045,20 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pakoszkówka	9.216,40
Strachocina	1.630,-
Prusiek	9,78
Zabłotce	6.707,21
Trepcza	64.264,06
Mrzygłód	3.026,54
Jędruszkowce	78,06
Czerzeż	29.401,42
Tyrawa Solna	278,75
Stróże Małe	1.041.684,02
Płowce	1.306,54
Bykowce – Załuż - Wujskie	28.413,-
Dobra	115,92
Hłomcza	66,15
Srogów Górny	3.840,-
Wujskie	7,35

## 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

*Plan* - 300.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału w ciągu roku nie zostały zrealizowane.

## 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Plan* - 1.254.341,- zł

*Wykonanie* - 1.030.004,65 zł tj. 82,12% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

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

Plan - 36.800,- zł

Wykonanie - 4.371,10 zł tj. 11,88% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup sadzonek i usunięcie drzew na działkach komunalnych.

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

Plan - 1.139.700,- zł

Wykonanie - 948.878,32 zł tj. 83,26% planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

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

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	7.422,36	12.887,82
Czerzeż	3.028,80	6.254,10
Dębna	2.467,92	4.007,82
Dobra	4.038,36	8.400,15
Falejówka	11.030,62	17.633,65
Hłomcza	2.131,32	4.120,01
Jędruszkowce	2.243,52	4.492,50
Jurowce	4.851,59	8.851,53
Kostarowce	6.618,36	12.314,31
Liszna	4.487,04	4.129,27
Łodzina	1.682,64	4.143,08
Markowce	5.047,92	8.068,84
Miedzybrodzie	1.346,16	726,11
Mrzygłód	7.441,05	11.470,65
Niebieszczany	10.656,72	18.143,59
Pakoszkówka	7.291,44	15.661,54
Pisarowce	5.496,60	9.524,36
Płowce	2.580,-	5.364,62
Prusiek	4.935,72	9.957,31
Raczkowa	4.150,56	4.683,32
Sanoczek	4.290,82	9.592,18
Srogów Dolny	4.374,96	6.107,40
Srogów Górny	3.253,08	4.754,08
Strachocina	9.871,44	21.431,44
Stróże Małe	897,36	1.312,88
Trepcza	5.365,71	12.002,90
Tyrawa Solna	6.618,36	6.077,91
Wujskie	4.823,52	7.698,54
Zabłotce	2.019,12	3.206,42
Załuż	3.926,16	7.925,35
<b>Razem</b>	<b>144.389,23</b>	<b>250.943,68</b>

- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach:	553.545,41
Sanoczek	59.688,79
Bykowce	31.958,23
Jurowce	74.004,36
Mrzyglód	39.969,02
Falejówka	54.623,97
Hłomcza	59.550,92
Niebieszczany	41.542,53
Markowce	11.070,-
Trepcza	118.670,25
Czerteż	5.596,50
Stróże Małe	41.498,30
Pisarowce	15.372,54

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

*Plan* - 742.500,- zł

*Wykonanie* - 742.043,02 zł, tj. 99,94% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 4.500,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Natomiast wydatki w kwocie 737.543,02 zł to nadwyżka dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, środki zostały przekazane do WFOŚiGW.

#### 7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

*Plan* - 31.000,- zł

*Wykonanie* - 29.864,60 zł tj. 96,34 % planu rocznego

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

### XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.684.019,45</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.735.657,78</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>5,30 %</b>

**1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***Plan* - 3.095.019,45 zł*Wykonanie* - 2.182.808,23 zł tj. 70,53 % planu rocznegoWydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 483.500,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 301.184,17

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		942,05		942,05
Dębna	3.554,80	962,34	1.646,-	6.163,14
Dobra	1.840,63	1.521,19	3.830,76	7.192,58
Falejówka	329,62	660,46	4.913,23	5.903,31
Hłomcza	5.721,15	4.888,79	5.124,87	15.734,81
Jędruszkowce		1.030,29		1.030,29
Jurowce	2.969,89	2.374,10	32,45	5.376,44
Kostarowce	1.546,62	11.903,40	2.683,90	16.133,92
Lalin	696,89	4.613,14	793,58	6.103,61
Liszna	90	1.700,09	5.572,36	7.362,45
Łodzina	3.756,27	616,67		4.372,94
Markowce	416,10	890,82		1.306,92
Międzybrodzie		308,24		308,24
Mrzygłód	1.133,61	2.365,98		3.499,59
Niebieszczy	10.526,37	7.742,10	3.746,70	22.015,17
Pakoszkówka	19.506,16	10.064,88	1.804,79	31.375,83
Pisarowce	3.605,37	5.276,89	126,76	9.009,02
Płowce	2.556,33	9.854,72	833,15	13.244,20
Prusiek		12.584,92	484,93	13.069,85
Raczkowa	876,54	6.952,01	278,12	8.106,67
Sanoczek	1.615,-	4.319,96	322,93	6.257,89
Srogów Dolny	592,20	5.314,61	15.447,03	21.353,84
Srogów Górny	-18,22	2.922,18	541,08	3.445,04
Strachocina	21.540,90	3.876,44	6.450,45	31.867,79
Stróże Małe		813,14		813,14
Trepcza	17,88	5.516,41	594,14	6.128,43
Tyrawa Solna	71,75	169,82	175,-	416,57
Wujskie	1.054,92	5.699,64		6.754,56
Zabłotce	361,77	7.495,63	1.271,36	9.128,76
Załuż	1.443,54	1.482,51	1.960,-	4.886,05
<b>Razem</b>	<b>85.806,09</b>	<b>124.863,42</b>	<b>58.633,59</b>	<b>269.303,10</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach" w kwocie 31.881,07 zł.

- wydatki majątkowe w domach ludowych	1.387.484,06
w tym:	
- DL Kostarowce	55.913,11
- DL Niebieszczy	378.273,59
- DL Łodzina	50.001,96
- DL Bykowce	28.032,13
- DL Płowce	250,-
- DL Dębna	27.383,-
- DL Wujskie	53.670,36
- DL Tyrawa Solna	47.874,39
- DL Dobra	49.431,14
- DL Mrzygłód	159.272,87
- DL Załuż	29.411,66
- DL Strachocina	58.756,68
- DL Hłomcza	64.101,02
- DL Stróże Małe	47.691,55
- DL Pakoszkówka	32.595,-
- DL Raczkowa	5.781,-
- DL Sanoczek	65.388,73
- DL Liszna	15.137,02
- DL Srogów Górny	66.328,16
- DL Jędruszkowce	18.749,25
- DL Markowce	133.441,44

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 10.640,- zł.

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

*Plan* - 503.000,- zł

*Wykonanie* - 503.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 86.000,- zł

*Wykonanie* - 49.849,55 zł tj. 57,97% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują sporządzenie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 3.500,- zł, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 14.500,- zł, wykonanie remontu dachu dworku w Falejówce na kwotę 11.849,55 zł oraz dotacje do zabytkowego Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie w kwocie 20.000,- zł.

## XIX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>812.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>745.753,84</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,45 %</b>

### **1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

*Plan* - 585.000,- zł

*Wykonanie* - 520.445,45 zł, tj. 88,97 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 100.250,89 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 24.167,81

boisko Orlik w Trepczy – 50.356,51

Euroboisko w Pakoszówce – 11.629,62

boisko w Falejówce – 5.132,48

boisko w Markowcach – 2.080,67

boisko w Pisarowcach - 15,01

boisko w Dębnej – 2.396,-

boisko w Załużu – 2.396,-

stadion w Niebieszczanach – 2.076,79.

Wydatki majątkowe w kwocie 415.194,56 zł dotyczą boiska w Pisarowcach, a w kwocie 5.000,- zł stadionu w Niebieszczanach.

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

*Plan* - 227.000,- zł

*Wykonanie* - 225.308,39 zł, tj. 99,25% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 219.308,39 zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Bykowce	10.000,-
Czerzeż	16.000,-
Markowce	14.000,-
Pisarowce	44.900,-
Srogów Górny	20.884,82
Trepcza	6.423,57
Płowce	16.000,-
Niebieszczany	18.700,-
Strachocina	22.700,-
Pakoszówka	49.700,-

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,- zł obejmowały wypłatę stypendiów dla sportowców.