



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 17 listopada 2015 r.

Poz. 3212

### ZARZĄDZENIE NR 48/2015 WÓJTA GMINY SANOK

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2014,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok.

**§ 2.** Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Sanok**

**Anna Hałas**

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.**

**Sanok – marzec 2015 r.**

### **Spis treści:**

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2014.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2014.
- D. Podsumowanie.

### **Załączniki:**

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr11– Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 12 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 13 – Fundusz sołecki.
- Nr 14 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

- Nr 15 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Nr 16 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
- Nr 17 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Nr 18 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
- Nr 19 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2014.
- Nr 20 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Nr 21 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2014.
- Nr 22 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2014.

**A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Są to zadania własne gminy lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne związane z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami gminnymi dróg i mostów, pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innych. Zadania te są realizowane w oparciu o budżet gminy.

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłaty subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki budżetu gminy składają się wydatki Urzędu Gminy i innych komunalnych jednostek oraz dotacje na rzecz innych organizacji działających na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych i ich przeznaczenia musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany, uregulowany właściwymi przepisami prawnymi.

Ogólne zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych zasobów na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy, a także formy organizacyjno – prawne jednostek realizujących zadania objęte budżetem gminy ustala ustawa o finansach publicznych.

**Przyjęty Uchwałą Nr XLI/332/2014 Rady Gminy Sanok  
z dnia 24 stycznia 2014 r. budżet gminy na rok 2014 wynosił:**

- |                        |             |   |                        |
|------------------------|-------------|---|------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - dochody   | - | <b>47.235.000,- zł</b> |
|                        | - przychody | - | <b>8.470.000,- zł</b>  |
| 2) po stronie wydatków | - wydatki   | - | <b>54.405.000,- zł</b> |
|                        | - rozchody  | - | <b>1.300.000,- zł</b>  |

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr XLI/338/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 24 stycznia 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **32.000,- zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **32.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce o kwotę 20.000,- zł i zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 12.000,- zł.

2. Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 stycznia 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **45.841,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5.671,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 40.170,- zł

3. Uchwałą Nr XLII/347/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 20 lutego 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **260.700,- zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 140.700,- zł i z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 120.000,- zł. Dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **260.700,- zł**, w tym:

- gospodarka mieszkaniowa – modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach 36.000,- zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych 20.000,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie OSP 300,- zł
- pomoc społeczna - usługi opiekuńcze 69.400,- zł
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów 105.000,- zł
- dotacja dla zabytkowego Kościoła w Kostarowcach 30.000,- zł

4. Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 lutego 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **504.000,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi w Strachocinie 140.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.200,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – zasiłki i pomoc w naturze 35.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 200,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób 316.200,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **171.700,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.100,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	1.900,- zł

5. Uchwałą Nr XLIII/353/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **704.215,20 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	156.749,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 – oddziały przedszkolne	294.744,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 – przedszkola	55.567,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 – inne formy wychowania przedszkolnego	176.364,- zł
- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – finansowane ze środków EFS	19.745,84 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa	1.045,36 zł

oraz zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **704.215,20 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.000,- zł
- administracja publiczna – wydatki bieżące	12.000,- zł
- oświata i wychowanie wydatki związane z działalnością bieżącą oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	533.075,- zł
- wydatki majątkowe w szkołach podstawowych	78.349,- zł
- realizacja programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	20.791,20 zł
- wydatki majątkowe w domach ludowych	55.000,- zł

Dokonano również zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **34.733,- zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwałą Nr XLIII/359/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 31 marca 2014 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych na kwotę **59.621,93 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- leśnictwo	15.000,- zł
- oświata i wychowanie	11.000,- zł
- ochrona zdrowia	33.621,93 zł

7. Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **123.662,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczaniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 96.910,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 26.752,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **26.752,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – zasiłki i pomoc w naturze

8. Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **671.432,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 168.520,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 85.840,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 417.072,- zł

9. Uchwałą Nr XLIV/365/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **252.678,- zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu „Zwiększenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej poprzez budowę 18 placów zabaw na terenie gminy Sanok” w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” - zwrot środków z roku poprzedniego 244.180,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.497,66 zł

zwiększeń po stronie wydatków o kwotę **412.828,- zł**, w tym:

- drogi publiczne powiatowe – pomoc rzeczowa projekt chodnika w Strachocinie 25.000,- zł
- wydatki bieżące administracja publiczna 36.500,- zł
- zwrot subwencji wyrównawczej za lata 2012 – 2013 wraz z odsetkami 43.828,- zł
- wydatki majątkowe – kanalizacja sanitarna 11.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego 250.700,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domów ludowych 9.800,- zł
- wydatki bieżące związane ze sporządzeniem gminnego programu opieki nad zabytkami 20.000,- zł
- remont zabytkowego obiektu w Falejówce 16.000,- zł

zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę **160.150,- zł**, dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.

10. Uchwałą Nr XLIV/367/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych na kwotę **190.000,- zł** w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

11. Zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **113.351,86 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych 85.834,86 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 27.517,- zł

12. Zarządzeniem Nr 95/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 maja 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **26.160,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

13. Uchwałą Nr XLV/371/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 28 maja 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie wydatków o kwotę **323.000,- zł**, w tym:

- wydatki majątkowe- budowa kaplicy cmentarnej 53.000,- zł
- wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego 270.000,- zł

zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę **32.500,- zł**, dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **290.500,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego

14. Zarządzeniem Nr 104/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **60.838,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – asystent rodziny.

15. Uchwałą Nr XLVI/380/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **445.300,- zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód 300.000,- zł
- wpłaty za wodę 10.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 3.000,- zł
- darowizny na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego 2.994,79 zł
- wpłaty z tytułu za dzierżawy autobusu 5.742,- zł
- zwrot za wymianę okien w roku poprzednim w budynku UG 12.563,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych 1.300,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych 9.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień 2.300,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej 22.000,- zł

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	61.000,- zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP Strachocina	2.200,- zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwówe	7.100,- zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	6.100,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków o kwotę **445.300,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód	300.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja szkół podstawowych	20.000,- zł
- wydatki bieżące – pomoc społeczna	20.000,- zł
- wydatki majątkowe budowa oświetlenia ulicznego	14.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domów ludowych	40.000,- zł
- wydatki majątkowe w domach ludowych	48.300,- zł
- stypendia dla sportowców	3.000,- zł

16. Uchwałą Nr XLVI/382/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **779.202,56 zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	759.202,56 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków o kwotę **860.373,30 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	832.373,30 zł
- wydatki majątkowe – modernizacja szkół podstawowych	8.000,- zł
- dotacja dla zabytkowego Kościoła w Mrzyglądzie	20.000,- zł

dokonano zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę **8.000,- zł** z tytułu bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **73.170,74 zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego.

17. Zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **95.208,- zł**, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3.761,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie osób	91.447,- zł

18. Zarządzeniem Nr 137/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 18 lipca 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **294.434,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.284,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	161.760,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	130.390,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **100,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa.

19. Zarządzeniem Nr 158/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **140.000,- zł**, w tym

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi w Tyrawie Solnej	110.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób	30.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **320,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

20. Uchwałą Nr XLVII/386/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 28 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **265.063,27 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	94.214,27 zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	17.076,- zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	12.222,- zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	116.975,- zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach ” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	24.576,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **2.610.003,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – gospodarka leśna	70.000,- zł
- dopłaty do dostarczanej wody	13.000,- zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	720.000,- zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.790,24 zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	53.000,- zł
- dotacja dla Policji – Fundusz Wsparcia	2.000,- zł
- zwrot funduszu sołeckiego	40.153,86 zł
- wydatki bieżące – oświata i wychowanie	7.000,- zł
- dopłaty do odbieranych ścieków	100.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej	1.350.000,- zł
- wydatki bieżące – oczyszczanie miast i wsi	24.298,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie zieleni	5.000,- zł
- wydatki bieżące -doposażenie świetlicy wiejskie w Markowcach	37.786,- zł
- wydatki majątkowe – DL w Mrzygłodzie	116.975,- zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **58.619,- zł**, w tym odsetki od zwróconych kwot subwencji wyrównawczej 5.619,- zł oraz z tytułu nadwyżki dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych w kwocie 53.000,- zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **2.286.320,83 zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego.

21. Zarządzeniem Nr 186/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 września 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **63.707,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zakup podręczników „Wyprawka szkolna	33.707,- zł

22. Uchwałą Nr XLVIII/390/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 26 września 2014 r. dokonano zmniejszeń po stronie dochodów o kwotę **36.689,- zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej miejscowości Strachocina	36.689,- zł
---	-------------

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **535.552,45 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	95.000,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	20.000,- zł
- opłaty z pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	237.000,- zł
- wydatki bieżące na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	73.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej	90.000,- zł
- wydatki majątkowe w domach ludowych	20.552,45 zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **548.689,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej gminnej miejscowości Strachocina	36.689,- zł
- wydatki majątkowe dotyczące zakupu działek	80.000,- zł
- wydatki związane z obsługą długu – odsetki bankowe	432.000,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **23.552,45 zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego

23. Uchwałą Nr XLVIII/391/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 26 września 2014 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych na kwotę **28.000,- zł** zwiększono wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000,- zł i zmniejszono wydatki budżetowe w dziale Transport i łączność w kwocie 7.000,- zł oraz przesunięto wydatki w dziale Oświata i wychowanie na kwotę 21.000,- zł.

24. Uchwałą Nr XLVIII/397/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 26 września 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **50.000,- zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **50.000,- zł** z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.

25. Zarządzeniem Nr 195/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **412.021,49 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	139.923,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	15.098,49 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego	257.000,- zł

26. Zarządzeniem Nr 208/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 października 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **588.964,11 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	62.396,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	1.776,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	14.925,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	59.500,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – zasiłki stałe	117.600,- zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	24.424,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej- zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	19.243,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	289.100,- zł

27. Uchwałą Nr L/404/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 4 listopada 2014 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów o kwotę **180.600,- zł**, w tym:

- wpłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry	7.000,- zł
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	4.000,- zł
- odszkodowanie od Powiatu Sanockiego za nieruchomość zajętą pod budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska	26.676,- zł
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	8.624,- zł
- wpływy za złom – kontenery	1.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	2.000,- zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	3.000,- zł
- odsetki od należności z tytułu zabezpieczenia stada bydła w Pakoszówce	700,- zł
- wypłata odszkodowania dla OSP Pisarowce	4.000,- zł
- sprzedaż samochodu OSP Bykowce	4.200,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	3.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,- zł
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za odpady komunalne	7.400,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	28.000,- zł
- wynajem pomieszczeń ZS w Strachocinie	800,- zł
- wypłata odszkodowania SP Prusiek	700,- zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS –gimnazja	1.600,- zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS - SAPO	3.000,- zł
- sprzedaż złomu SP Prusiek	200,- zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej kanalizacji	4.000,- zł
- wpływy z tytułu odszkodowań w domach ludowych	5.200,- zł
- sprzedaż złomu - kontener boiska sportowego	500,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **180.600,- zł**, w tym:

- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	1.600,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	20.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie zieleni	9.000,- zł

28. Zarządzeniem Nr 223/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 listopada 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **746.519,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „Za Rzeką” w miejscowości Tyrawa Solna”	75.341,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 i na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci	544.523,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.413,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	3.882,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego	21.600,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	5.890,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	80.470,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **142.150,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi w Tyrawie Solnej	110.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	4.374,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	27.776,- zł

29. Zarządzeniem Nr 235/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 4 grudnia 2014 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.550,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.961,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

30. Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 12 grudnia 2014 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych na kwotę **300.000,- zł**, w tym zwiększono wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,- zł
- transport i łączność	150.000,- zł
- działalność usługowa	60.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **300.000,- zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej

- obsługa długu publicznego	35.000,- zł
- kultura fizyczna	265.000,- zł

31. Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2014 r. dokonano zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę **500.000,- zł**, obejmującą środki na dofinansowanie „Modernizacji stadionu w Pisarowcach i rozbudowy infrastruktury na Euroboisku”.

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **80.000,- zł**, w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Sanok do przedszkoli publicznych w Gminie Bukowsko w kwocie 15.000,- zł i wydatki majątkowe w domach ludowych na kwotę 65.000,- zł.

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **580.000,- zł**, w tym wydatki na obsługę długu 80.000,- zł i wydatki na realizację projektu „Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku” na kwotę 500.000,- zł.

32. Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2014 r. dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **76.400,- zł** z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej oraz zwiększono rozchody budżetowe o kwotę **76.400,- zł** z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

#### Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	53.185.042,49	50.434.529,22	94,83
2.	Wydatki budżetowe	62.952.186,51	51.623.515,33	82,00
3.	Przychody budżetowe	11.143.544,02	7.735.969,17	69,42
4.	Rozchody budżetowe	1.376.400,-	1.288.825,15	93,64

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 1.797.816,29 zł, w tym zobowiązania wymagalne 6.570,19 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się głównie zobowiązania sporne z lat ubiegłych (scalenie gruntów w Strachocinie).

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 1.884.416,70 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

- B.** Dochody budżetu Gminy na rok 2014 r. zaplanowano w wysokości **53.185.042,49 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2014 r. w **94,83%** tj. na kwotę **50.434.529,22 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 48.901.084,10 zł - co stanowi 96,96 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 1.533.445,12 zł - co stanowi 3,04 % dochodów ogółem

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	482.030,97	511.155,15	106,04	1,01
020 – Leśnictwo	607.000,-	652.942,03	107,57	1,30
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.336.829,26	231.001,54	9,89	0,46
600 – Transport i łączność	178.652,-	178.652,-	100,00	0,35
700 – Gospodarka mieszkaniowa	964.984,89	636.235,70	65,93	1,26
720 – Informatyka	187.807,-	118.223,63	62,95	0,24
750 – Administracja publiczna	134.122,21	138.662,95	103,39	0,28
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201.936,-	156.096,41	77,30	0,31
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.200,-	8.664,64	105,67	0,02
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.434.530,66	17.179.706,37	104,53	34,06
758 – Różne rozliczenia	19.529.011,08	19.579.193,11	100,26	38,82
801 – Oświata i wychowanie	714.373,49	697.364,74	97,62	1,38
851 – Ochrona zdrowia	-	374,76	-	0,00
852 – Pomoc społeczna	9.905.239,93	9.765.089,89	98,59	19,36
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	759.122,-	475.455,15	62,63	0,94
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.898,-	99.718,65	120,29	0,20
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657.805,-	5.501,15	0,84	0,01
926 – Kultura fizyczna	500,-	491,35	98,27	0,00
<b>Razem</b>	<b>53.185.042,49</b>	<b>50.434.529,22</b>	<b>94,83</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy, innym znaczącym działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (19,36 % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	<b>19.384.632,-</b>
- co stanowi <b>38,43%</b> dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	<b>11.177.122,97</b>
- co stanowi <b>22,16%</b> dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	<b>10.751.702,99</b>
- co stanowi <b>21,32%</b> dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>6.054.697,92</b>
- co stanowi <b>12,01%</b> dochodów ogółem	
5. Dochody z majątku gminy	<b>1.403.813,62</b>
- co stanowi <b>2,78%</b> dochodów ogółem	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	<b>1.133.343,30</b>
- co stanowi <b>2,25%</b> dochodów ogółem	
7. Inne dochody	<b>377.817,14</b>
- co stanowi <b>0,75%</b> dochodów ogółem	
8. Odsetki	<b>151.399,28</b>
- co stanowi <b>0,30%</b> dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>19.384.632,-</b>	<b>19.384.632,-</b>	<b>100,00</b>	<b>38,43</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>19.384.632,-</i>	<i>19.384.632,-</i>	<i>100,00</i>	<i>38,43</i>
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.882.297,-	9.882.297,-	100,00	19,59
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.092.342,-	9.092.342,-	100,00	18,03
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	409.993,-	409.993,-	100,00	0,81

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

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

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>11.564.371,73</b>	<b>11.177.122,97</b>	<b>96,65</b>	<b>22,16</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>7.710.673,46</b>	<b>7.611.627,54</b>	<b>98,72</b>	<b>15,09</b>
- zwrot podatku akcyzowego	148.230,97	147.473,47	99,49	0,29
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.713,-	42.689,20	99,94	0,08
- realizacja zadań z zakresu administracji	110.117,-	110.117,-	100,00	0,22
- aktualizacja spisu wyborców	2.985,-	2.985,-	100,00	0,01
- usługi opiekuńcze	152.500,-	152.500,-	100,00	0,30
- świadczenie pielęgnacyjne	171.155,-	166.650,95	97,37	0,33
- świadczenia rodzinne	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31	13,52
- zakup podręczników	15.098,49	14.915,98	98,79	0,03
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	53.357,-	53.354,34	99,99	0,11
- wybory samorządowe	145.594,-	99.757,07	68,52	0,20
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>	<b>3.587.956,76</b>	<b>3.308.081,75</b>	<b>92,20</b>	<b>6,56</b>
w tym:				
- zasiłki i pomoc w naturze	862.043,-	862.043,-	100,00	1,71
- zasiłki stałe	598.312,-	594.540,95	99,37	1,18
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	199.190,-	199.190,-	100,00	0,39
- dożywianie osób	518.117,-	518.117,-	100,00	1,03
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.535,-	55.770,06	98,65	0,11
- wychowanie przedszkolne	526.675,-	526.675,-	100,00	1,05
- asystent rodziny	60.838,-	60.838,-	100,00	0,12
- stypendia dla uczniów	706.172,-	430.832,98	61,01	0,85
- zwrot funduszu sołeckiego	60.074,76	60.074,76	100,00	0,12

<b>3. Finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>52.950,-</b>	<b>44.622,17</b>	<b>84,27</b>	<b>0,09</b>
- wyprawka szkolna	52.950,-	44.622,17	84,27	0,09
<b>4. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>212.791,51</b>	<b>212.791,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>
w tym:				
- zwrot funduszu sołeckiego	34.139,51	34.139,51	100,00	0,07
- usuwanie skutków powodzi	178.652,-	178.652,-	100,00	0,35

*Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:*

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym został wykonany w 61,01% planu. Dotacja w/w nie została w całości wykorzystana ze względu na fakt, że nie wszyscy uczniowie udokumentowali wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu stypendiów szkolnych. Część uczniów nie przedłożyła żadnych dokumentów związanych z wydatkami, pozostali uczniowie udokumentowali tylko część wydatków.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 68,52% założonego planu wynikało z tego, iż do ustalenia wysokości planu założono ponowne głosowanie, które w Gminie Sanok nie odbyło się.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” został zrealizowany na poziomie 84,27% przyjętego planu. Wykonanie stanowi sumę złożonych rachunków, która nie była równa pełnej kwocie przyznanej wyprawki szkolnej.

### Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>10.086.047,-</b>	<b>10.751.702,99</b>	<b>106,60</b>	<b>21,32</b>
w tym:				
- dochody bieżące	10.086.047,-	10.751.702,99	106,60	21,32
w tym:				
1. podatek od nieruchomości	6.411.168,-	7.190.081,26	112,15	14,26
- od osób prawnych	5.182.196,-	5.986.070,45	115,51	11,87
- od osób fizycznych	1.228.972,-	1.204.010,81	97,97	2,39

2. podatek leśny	219.111,-	213.182,98	97,29	0,42
- do osób prawnych	189.244,-	182.570,-	96,47	0,36
- od osób fizycznych	29.867,-	30.612,98	102,50	0,06
3 podatek od środków transportowych	197.610,-	219.718,93	111,19	0,44
- od osób prawnych	31.641,-	25.751,-	81,38	0,05
- od osób fizycznych	165.969,-	193.967,93	116,87	0,39
4. wpływy z karty podatkowej	4.000,-	2.838,08	70,95	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	60.000,-	31.493,40	52,49	0,06
6. wpływy z opłaty skarbowej	45.000,-	47.341,-	105,20	0,09
7. podatek rolny	1.346.115,-	1.358.188,19	100,90	2,69
- od osób prawnych	86.950,-	83.502,22	96,03	0,16
- od osób fizycznych	1.259.165,-	1.274.685,97	101,23	2,53
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-	153.344,49	102,23	0,31
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	182.592,90	91,30	0,36
- od osób prawnych	100.000,-	104.061,-	104,06	0,21
- od osób fizycznych	100.000,-	78.531,90	78,53	0,15
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.453.043,-	1.352.921,76	93,11	2,68

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 70,95 % przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

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

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 52,49% 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.

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów uzależnione są od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących Gminę Sanok. Migracje mieszkańców, które trudno przewidzieć wnikające z wyjazdów w poszukiwaniu pracy, pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania oraz zmiany miejsc zamieszkania z innych względów, przekładają się bezpośrednio na wielkość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto na obniżenie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła obniżka stawek opłat, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wprowadzona w trzecim kwartale 2014r.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

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.

Wykonanie *podatku od nieruchomości od osób prawnych* na poziomie 115,15% przyjętego planu wynika z tego, iż w trakcie roku 2014 zgłoszono do opodatkowania nowe budowle.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.984.986,-</b>	<b>6.054.697,92</b>	<b>101,17</b>	<b>12,01</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>5.984.986,-</i>	<i>6.054.697,92</i>	<i>101,17</i>	<i>12,01</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.828.986,-	5.893.681,-	101,11	11,69
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	156.000,-	161.016,92	103,22	0,32

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

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

Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.563.142,-</b>	<b>1.403.813,62</b>	<b>89,80</b>	<b>2,78</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>607.242,-</i>	<i>671.713,06</i>	<i>110,62</i>	<i>1,33</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	4.786,14	125,95	0,01
- opłata eksploatacyjna	330.000,-	325.074,30	98,51	0,64
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	73.000,-	108.867,84	149,13	0,22
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	104.000,-	111.382,12	107,10	0,22
- dochody z dzierżawy gruntów	40.000,-	58.717,70	146,79	0,12
- wpływy za wodę	10.000,-	14.840,16	148,40	0,03
- opłaty za użytkowanie wieczyste	37.700,-	31.410,20	83,32	0,06
- opłata za dzierżawę autobusu szkolnego	5.742,-	9.135,-	159,09	0,02
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	3.000,-	7.357,-	245,23	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne	-	142,60	-	0,00
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>955.900,-</i>	<i>732.100,56</i>	<i>76,59</i>	<i>1,45</i>
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	350.000,-	80.388,51	22,97	0,16
- wpływy ze sprzedaży drewna	600.000,-	645.968,75	107,66	1,28
- sprzedaż samochodów OSP Bykowce	4.200,-	4.120,-	98,10	0,01
- sprzedaż złomu SP	200,-	148,80	74,40	0,00
- sprzedaż złomu	1.500,-	1.474,50	98,30	0,00

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

- Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 125,95 % 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 wydzierżawiających.

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.

Wykonanie ponad przyjęty plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych jest spowodowane tym, iż plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, natomiast wpłaty za czynsz wpłacane są do budżetu gminy w ostatnich dniach roku budżetowego.

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu wynajmu autobusu szkolnego w 159,09% założonego planu, wynika z tego iż zaplanowano w/w dochody do końca roku szkolnego 2013/2014.

Dochody z tytułu *wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych* wykonano w 149,13% przyjętego planu, wykonanie tego dochodu spowodowane jest głównie wynajmowaniem pomieszczeń w domach ludowych, trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Ponadplanowe wpływy z tytułu *dzierżawy gruntów* wynikają z coraz większego popytu na dzierżawę i najem gruntów mienia komunalnego Gminy Sanok, w roku 2014 zawarto więcej umów z tego tytułu niż planowano.

*Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych czasu obejmuje następujące dochody:*

Dochody z tytułu *użytkowania wieczystego* wykonano w 83,32% przyjętego planu, ponieważ część wdzierżawiających osób nie uregulowała terminowo swoich zobowiązań. Do zalegających wysłano upomnienia wzywające do zapłaty należności.

*Sprzedaż składników mienia komunalnego* niewykonanie założonego planu dochodów z tego tytułu jest spowodowane brakiem popytu w roku 2014 szczególnie na najdroższe działki budowlane i zabudowane, które miały być sprzedane w roku 2014, natomiast większe zainteresowanie nabywców miał działki rolne, których większość sprzedano.

#### Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>4.060.045,29</b>	<b>1.133.343,30</b>	<b>27,91</b>	<b>2,25</b>
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.486.655,36</i>	<i>588.553,05</i>	<i>16,88</i>	<i>1,17</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	187.807,-	118.223,63	62,95	0,23
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”	2.326.829,26	216.149,08	9,29	0,43
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów”	24.958,65	-	-	-

- środki na dofinansowanie 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	24.957,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne”	24.943,81	-	-	-
- środki na dofinansowanie 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”	24.950,30	-	-	-
- dofinansowanie budowy placów zabaw	244.180,34	244.180,34	100,00	0,48
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok”	116.975,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie WDK w Markowcach”	511.054,-			
- pomoc finansowa na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocinie”	-	10.000,-	-	0,02
- <i>dochody bieżące</i>	<i>573.389,93</i>	<i>544.790,25</i>	<i>95,01</i>	<i>1,08</i>
w tym:				
- środki na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Mrzygłód i Strachocina”	300.000,-	298.826,54	99,61	0,59
środki na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach ”	24.576,-	-		
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	248.813,93	229.068,09	92,06	0,45
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2014”	-	16.895,62	-	0,03

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

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej",
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok",
- środki w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację programu „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocinie”,
- dotacja przekazana z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2014".

#### Ad. 7. Pozostałe dochody.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>404.156,-</b>	<b>377.817,14</b>	<b>93,48</b>	<b>0,75</b>

Należą do nich:

- *dochody bieżące*

w tym:

- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 6.902,-
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów, Miasta Sanoka i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwówe 16.185,04
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego 9.191,72
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 120.582,60
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.666,64
- odszkodowanie od Powiatu Sanockiego za nieruchomość zajęta pod budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Mrzyglód – Tyrawa Wołoska 26.676,-
- zwrot za wymianę okien w roku poprzednim w budynku UG 12.563,21
- zwrot opłaty sądowej 531,36
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy 1.966,34
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US 3.886,-

- zwrot nadpłaconych składek ZUS –gimnazjum i SAPO	10.796,82
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	8.787,03
- opłata za usunięcie drzew i krzewów	17.076,35
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	62.067,68
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	422,56
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	9.620,17
- wpłaty odszkodowań dla SP	674,06
- wypłata odszkodowania OSP Pisarowce	4.000,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	15.858,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	37.363,56

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b>	<b>137.662,47</b>	<b>151.399,28</b>	<b>109,98</b>	<b>0,30</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	137.662,47	151.399,28	109,98	0,30
odsetki od środków na rachunku bankowym	50.164,81	100.346,84	200,03	0,20
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	27.497,66	38.460,53	139,87	0,08
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	60.000,-	12.591,91	20,99	0,02

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 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 leśnictwo**

<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 Wylączenie 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 Jurowce – 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
Mrzyglód	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:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	6.770,56
Dębna	57.877,19
Kostarowce	78.140,18
Mrzyglód	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 77.660,09
- w tym:

Bykowce	3.144,80
Czerteż	1.267,37
Dębna	5.698,-
Dobra	1.957,22
Falejówka	5.444,89
Hłomecza	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,-
Mrzyglód	3.417,18
Niebieszczany	4.359,03
Pakoszówka	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
Hłomecza	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 odśnieżarki - Trepcza	4.300,-
zakup działki – Hłomecza	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 gaśnic, zakup drobnych części do sprzętu ppoż.	109.407,71
w tym:	
Bykowce	3.885,48
Dębna	896,33
Dobra	2.646,44
Falejówka	6.314,58
Hłomecza	2.895,94
Kostarowce	15.132,34
Markowce	3.244,39
Mrzygłód	2.120,58
Niebieszczyany	28.855,10
Pakoszkówka	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	
Hłomecza	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 Niebieszczany	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 Pakoszwówe – 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 Pakoszwówe	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 Niebieszczy	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 szkoły piłkarskiej w Trepczy	5.174,05
Zadanie 10 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.337,-
Zadanie 11 – Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	2.834,20
Zadanie 12 - Finansowanie Mini Szkoły 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**

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

**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**

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

**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 cieków wodnych 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:

Pakoszówka	9.216,40
Strachocina	1.630,-
Prusiek	9,78
Zabłotce	6.707,21
Trepcza	64.264,06
Mrzyglód	3.026,54
Jędruszkowce	78,06
Czerteż	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
Hłomecza	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:*

<b>miejsowość</b>	<b>konserwacja</b>	<b>oświetlenie</b>
Bykowce	7.422,36	12.887,82
Czerteż	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
Hłocza	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
Czerzeż	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 przeznaczono 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 rocznego

Wydatki 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
Mrzyglód	1.133,61	2.365,98		3.499,59
Niebieszczany	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 Niebieszczany	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 Mrzyglód	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 Pakoszówka	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 Mrzyglodzie 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,-
Czerteż	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.

## D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2014 r. wykonano w 94,83% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 82,00,% przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 8.746.736,83 zł stanowiły 16,94% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt w kwocie 1.188.986,11 zł.

Z zaplanowanych na rok 2014 przychodów został uruchomiony kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 17,48 %.

Załącznik Nr 1

**Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>482.030,97</b>	<b>511.155,15</b>	<b>160,04</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	300.000,00	298.826,54	99,61
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	298.826,54	99,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	182.030,97	212.328,61	116,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	4.786,14	125,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	50.069,-	166,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.230,97	147.473,47	99,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10.000,-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>607.000,00</b>	<b>652.942,03</b>	<b>107,57</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	607.000,00	652.942,03	107,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600.000,00	645.968,75	107,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,-	6.902,-	98,60
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.336.829,26</b>	<b>231.001,54</b>	<b>9,89</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 336.829,26	231.001,54	9,89
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	14.840,16	148,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	12,30	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.326.829,26	216.149,08	9,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>178.652,-</b>	<b>178.652,-</b>	<b>100,00</b>
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	178.652,-	178.652,-	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	178.652,-	178.652,-	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>964.984,89</b>	<b>636.235,70</b>	<b>65,93</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	964.984,89	636.235,70	65,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.700,-	31.410,20	83,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217.000,-	278.967,66	128,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320.000,-	30.319,51	9,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	142,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,-	994,50	99,45
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,-	4.733,-	157,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.994,79	9.191,72	131,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.300,-	36.296,17	102,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343.990,10	244.180,34	70,98
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>187.807,00</b>	<b>118.223,63</b>	<b>62,95</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	187.807,00	118.223,63	62,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187.807,00	118.223,63	92,95

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134.122,21</b>	<b>138.662,95</b>	<b>103,39</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.117,-	110.241,-	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin ) ustawami	110.117,-	110.117,-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	124,-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</i>	23.305,21	27.727,49	118,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.742,-	9.135,-	159,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.563,21	18.572,15	105,74
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	700,-	694,46	99,21
		0920	Pozostałe odsetki	700,-	694,46	99,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201.936,-</b>	<b>156.096,41</b>	<b>77,30</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2.985,-	2.985,-	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145.594,-	99.757,07	68,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.594,-	99.757,07	68,52
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53.357,-	53.354,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.357,-	53.354,34	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.200,-</b>	<b>8.664,64</b>	<b>105,67</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8.200,-	8.664,64	105,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200,-	4.120,-	98,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	544,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	4.000,-	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16.434.530,66</b>	<b>17.179.706,37</b>	<b>104,53</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.000,-	2.838,08	70,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,-	2.838,08	70,95
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.591.331,-	6.385.508,07	114,20
		0310	Podatek od nieruchomości	5.182.196,-	5.986.070,45	115,51
		0320	Podatek rolny	86.950,-	83.502,22	96,04
		0330	Podatek leśny	189.244,-	182.570,-	96,47
		0340	Podatek od środków transportowych	31.641,-	25.751,-	81,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	104.061,-	104,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,-	3.416,60	262,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	136,80	-

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.868.770,66	2.849.920,95	99,34
	0310	Podatek od nieruchomości	1.228.972,-	1.204.010,81	97,97
	0320	Podatek rolny	1.259.165,-	1.274.685,97	101,23
	0330	Podatek leśny	29.867,-	30.612,98	102,50
	0340	Podatek od środków transportowych	165.969,-	193.967,93	116,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,-	31.493,40	52,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	78.531,90	78,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.497,66	28.645,56	127,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,-	7.972,40	346,63
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.985.443,-	1.886.741,35	95,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,-	47.341,-	105,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330.000,-	325.074,30	98,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,-	153.344,49	102,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.453.043,-	1.352.921,76	93,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	262,-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	49,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,-	7.748,80	104,71
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.984.986,-	6.054.697,92	101,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.828.986,-	5.893.681,-	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156.000,-	161.016,92	103,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19.529.011,08</b>	<b>19.579.193,11</b>	<b>100,26</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.882.297,-	9.882.297,-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.882.297,-	9.882.297,-	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9.092.342,-	9.092.342,-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.092.342,-	9.092.342,-	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	144.379,08	194.561,11	134,76
	0920	Pozostałe odsetki	50.164,81	100.346,84	200,03

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.074,76	60.074,76	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.139,51	34.139,51	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	409.993,-	409.993,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409.993,-	409.993,-	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>714.373,49</b>	<b>697.364,74</b>	<b>97,62</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18.998,49	23.095,84	121,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-	7.357,-	245,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,-	148,80	74,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,-	674,06	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.098,49	14.915,98	98,79
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	294.744,-	294.744,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.744,-	294.744,-	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	62.667,-	71.781,48	114,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29,44	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.567,-	55.567,-	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.100,-	16.185,04	227,96

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176.364,-	176.364,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.364,-	176.364,-	100,00
	80110		Gimnazja	1.600,-	7.956,52	497,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,-	7.956,52	497,28
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.000,-	2.840,30	94,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,-	2.840,30	94,68
	80148		Stołówki szkolne	157.000,-	120.582,60	76,80
		0830	Wpływy z usług	157.000,-	120.582,60	76,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>374,76</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	374,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	374,76	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.905.239,93</b>	<b>9.765.089,89</b>	<b>98,59</b>
	85206		Wspieranie rodziny	60.838,-	60.838,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.838,-	60.838,-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.975.023,-	6.883.682,64	98,69
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,-	12.591,91	25,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.281,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.100,-	12.542,64	205,62

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,-	36.082,56	72,17
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	99.248,-	98.459,26	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.713,-	42.689,20	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.535,-	55.770,06	98,65
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	872.043,-	862.043,-	98,85
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835.291,-	835.291,-	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.752,-	26.752,-	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-

	85216		Zasiłki stałe	608.312,-	594.540,95	97,74
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598.312,-	594.540,95	99,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-
	85219		Osrodki pomocy społecznej	448.003,93	428.258,09	95,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236.303,74	216.557,90	91,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.510,19	12.510,19	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.190,-	199.190,-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.500,-	152.500,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.500,-	152.500,-	100,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	689.272,-	684.767,95	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.155,-	166.650,95	97,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518.117,-	518.117,-	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>759.122,-</b>	<b>475.455,15</b>	<b>62,63</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	759.122,-	475.455,15	62,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706.172,-	430.832,98	61,01
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52.950,-	44.622,17	84,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82.898,-</b>	<b>99.718,65</b>	<b>120,29</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.000,-	3.679,-	91,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-	3.679,-	91,98
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	16.895,62	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	16.895,62	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	78.898,-	79.144,03	100,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	61.822,-	62.067,68	100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.076,-	17.076,35	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>657.805,-</b>	<b>5.501,15</b>	<b>0,84</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	657.805,-	5.501,15	0,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.200,-	5.108,03	98,23

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.576,-	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	393,12	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	628.029,-	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,-</b>	<b>491,35</b>	<b>98,27</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500,-	491,28	98,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,-	480,-	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,28	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	0,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,07	-
			<b>Razem dochody</b>	<b>53.185.042,49</b>	<b>50.434.529,22</b>	<b>94,83</b>

Załącznik Nr 2

## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>475.153,27</b>	<b>471.181,36</b>	<b>99,16</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	26.922,30	24.881,35	92,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.922,30	24.881,35	92,42
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	300.000,-	298.826,54	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,-	298.826,54	99,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.230,97	147.473,47	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.906,49	2.891,64	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	145.324,48	144.581,83	99,49
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>538.223,51</b>	<b>432.293,32</b>	<b>80,32</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	538.223,51	432.293,32	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,-	3.703,56	82,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,-	37.130,47	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.723,51	10.400,80	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	417.000,-	321.167,49	77,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65.000,-	59.891,-	92,14
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.115.500,-</b>	<b>2.721.543,39</b>	<b>44,50</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	6.115.500,-	2.721.543,39	44,50
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,-	26.420,21	88,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	453,24	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.640,-	88,00
		4260	Zakup energii	12.000,-	9.451,75	78,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,-	81.121,35	31,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.668.829,26	1.312.504,71	49,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.146.170,74	1.288.952,13	40,97

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.411.880,-</b>	<b>3.125.763,82</b>	<b>91,61</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	83.580,-	83.580,-	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.580,-	83.580,-	100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100.000,-	100.000,-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,-	100.000,-	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	615.000,-	595.904,-	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	5.904,-	23,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590.000,-	590.000,-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.372.148,-	2.122.962,99	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	610,67	12,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	45,39	4,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,-	5.078,50	26,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,-	47.804,61	68,29
		4270	Zakup usług remontowych	992.000,-	900.783,81	90,80
		4300	Zakup usług pozostałych	522.148,-	484.887,04	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763.000,-	683.752,97	89,61
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	241.152,-	223.316,83	92,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.152,-	223.316,83	92,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.702.000,-</b>	<b>1.503.834,48</b>	<b>88,36</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.702.000,-	1.503.834,48	88,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	612,99	61,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,-	28.720,02	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,-	35.612,39	84,79
		4260	Zakup energii	25.000,-	20.842,81	83,37

		4300	Zakup usług pozostałych	216.000,-	123.250,66	57,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,-	3.278,17	91,06
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,-	14.353,23	57,41
		4480	Podatek od nieruchomości	955.000,-	954.480,-	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55.000,-	45.136,-	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,-	66.836,66	98,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.809,76	97.994,54	98,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.190,24	68.371,51	69,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.400,-	44.345,50	55,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>403.000,-</b>	<b>316.927,58</b>	<b>78,64</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>185.000,-</i>	<i>156.694,40</i>	<i>84,70</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,-	112.299,99	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,-	44.394,41	80,72
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>218.000,-</i>	<i>160.233,18</i>	<i>73,50</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.500,-	5.000,-	66,67
		4260	Zakup energii	2.000,-	746,82	37,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,-	36.906,-	91,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.000,-	117.580,36	69,99
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>229.185,-</b>	<b>204.125,55</b>	<b>89,07</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>229.185,-</i>	<i>204.125,55</i>	<i>89,07</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.807,-	167.161,95	89,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.378,-	36.963,60	89,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.992.285,-</b>	<b>5.015.785,43</b>	<b>83,70</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>259.791,72</i>	<i>241.154,08</i>	<i>92,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.340,-	178.264,48	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,-	12.700,28	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.776,-	32.150,81	87,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	4.589,29	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	9.073,50	90,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72	4.375,72	100,00

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</i>	195.000,-	161.058,93	82,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,-	158.073,-	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.985,93	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	-	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</i>	4.922.993,28	4.096.604,61	83,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.000,-	59.659,67	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.102.100,-	2.565.650,21	82,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.600,-	175.246,60	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553.000,-	449.139,49	81,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.000,-	51.190,39	64,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,-	1.560,-	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-	94.027,80	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,-	146.499,57	81,39
	4260	Zakup energii	75.000,-	64.332,82	85,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	3.822,50	76,45
	4300	Zakup usług pozostałych	195.184,-	142.436,47	72,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,-	9.494,79	94,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.000,-	25.840,37	86,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44.000,-	34.565,63	78,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140.000,-	115.892,88	82,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.500,-	20.356,70	90,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,-	179,39	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	41.000,-	40.141,98	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.293,28	73.293,28	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.816,-	4.537,92	66,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	18.736,15	93,68
75095		<i>Pozostała działalność</i>	614.500,-	516.967,81	84,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000,-	158.598,-	95,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84.000,-	68.500,-	81,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,-	8.914,98	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	507,41	25,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.500,-	74.773,37	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	29.585,24	73,96
	4260	Zakup energii	10.000,-	1.832,39	18,32
	4300	Zakup usług pozostałych	163.000,-	123.338,98	75,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,-	4.641,53	77,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,-	1.685,91	56,20
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,-	44.590,-	89,18
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201.936,-</b>	<b>156.096,41</b>	<b>77,30</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.500,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.191,75	1.191,75	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145.594,-	99.757,07	68,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.062,40	63.432,40	66,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.875,09	2.598,44	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,68	370,42	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.607,33	17.993,70	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.072,90	6.599,80	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10.565,60	8.762,31	82,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.357,-	53.354,34	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.840,-	25.840,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.930,55	1.930,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,56	275,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.861,40	12.861,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.803,74	11.801,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375.300,-</b>	<b>327.625,05</b>	<b>87,30</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,-	2.000,-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,-	2.000,-	100,00
	75406		Straż Graniczna	1.500,-	1.500,-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,-	1.500,-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349.300,-	310.499,54	88,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.520,-	3.520,-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.480,-	16.037,10	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,-	1.194,87	59,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	67,43	22,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	46.740,-	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,-	109.407,71	95,14
		4260	Zakup energii	29.000,-	15.971,99	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	60.914,96	87,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	516,60	51,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,-	3.970,44	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	16.253,-	81,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,-	35.905,44	97,04

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15.000,-	11.787,86	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	11.787,86	78,59
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1.500,-	1.500,-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,-	1.500,-	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000,-	221,60	7,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	221,60	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,-	116,05	3,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	116,05	5,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>253.000,-</b>	<b>130.665,03</b>	<b>51,65</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	253.000,-	130.665,03	51,65
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	253.000,-	130.665,03	51,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78.362,86</b>	<b>76.054,86</b>	<b>97,05</b>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	38.209,-	38.209,-	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	33.828,-	33.828,-	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.381,-	4.381,-	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.153,86	37.845,86	94,25-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.717,33	16.717,33	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,-	7.692,-	76,92
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13.436,53	13.436,53	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.361.288,49</b>	<b>16.634.735,07</b>	<b>90,60</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.122.484,09</i>	<i>10.297.061,79</i>	<i>92,58</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183.600,-	152.592,-	83,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474.100,-	441.140,92	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.607.184,60	6.297.736,84	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	514.600,-	482.667,51	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.248.800,-	1.200.060,32	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175.100,-	135.010,29	77,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.239,20	8.070,-	49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.288,40	251.706,32	88,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.299,-	31.698,39	63,02
		4260	Zakup energii	452.345,80	287.351,91	63,53
		4270	Zakup usług remontowych	168.510,90	143.929,75	85,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.300,-	7.547,50	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	163.714,49	148.601,22	90,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.600,-	5.860,69	50,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,-	110,70	13,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.507,50	14.264,89	63,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	7.100,-	1.274,10	17,95
		4430	Różne opłaty i składki	20.400,-	15.588,77	76,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461.845,20	461.845,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42.500,-	36.399,-	85,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.349,-	152.463,31	84,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.300,-	21.142,16	87,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>990.413,40</i>	<i>802.981,74</i>	<i>81,08</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.784,-	27.784,-	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.000,-	45.472,59	94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663.271,-	540.068,80	81,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,-	38.657,43	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142.616,-	104.446,84	73,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.607,-	13.240,76	64,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.695,40	1.225,32	12,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,-	446,-	14,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.640,-	31.640,-	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.066.967,-</i>	<i>940.919,46</i>	<i>88,19</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561.400,-	476.318,28	84,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490.567,-	450.101,10	91,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,-	14.500,08	96,67

	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	634.984,-	419.142,29	66,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.600,-	29.048,28	89,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.870,-	283.835,19	64,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.700,-	21.227,90	82,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.653,-	56.266,39	63,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.651,-	6.222,02	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-	603,81	6,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,-	728,70	42,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.210,-	21.210,-	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.377.240,-	3.122.159,89	92,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150.200,-	144.605,71	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.024.100,-	1.971.096,04	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.300,-	145.291,38	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.600,-	383.321,18	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.400,-	37.666,57	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	2.710,-	33,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.500,-	105.005,21	90,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.700,-	4.744,29	48,91
		4260	Zakup energii	164.160,-	91.216,09	55,57
		4270	Zakup usług remontowych	74.891,10	21.702,60	28,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,-	2.856,-	75,16
		4300	Zakup usług pozostałych	49.600,-	47.955,83	96,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,-	450,43	20,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	316,41	31,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.400,-	2.406,27	54,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.980,-	2.844,60	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	5.250,-	3.661,33	69,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.658,90	129.658,90	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.000,-	9.717,-	88,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,-	14.934,05	96,35
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	375.500,-	347.347,29	92,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,-	55.942,32	86,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	4.657,57	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-	10.398,64	86,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.485,61	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,-	6.397,16	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.600,-	41.397,47	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,-	225.996,52	98,26
		4430	Różne opłaty i podatki	2.000,-	1.072,-	53,60
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	396.500,-	391.303,09	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,-	3.168,48	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.100,-	275.081,53	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,-	18.934,74	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.500,-	53.360,74	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,-	4.826,11	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.989,50	10.614,40	96,59
		4260	Zakup energii	3.000,-	1.884,77	62,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	876,-	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,-	10.999,24	85,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.110,50	7.110,50	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,-	253,75	50,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,-	47,83	47,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	4.145,-	82,90

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45.000,-	13.334,-	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	10.850,-	54,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,-	2.484,-	9,94
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	350.200,-	298.865,52	85,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.300,-	132.041,22	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,-	9.361,06	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,-	23.894,11	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,-	1.586,42	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	5.053,80	84,23
		4220	Zakup środków żywności	157.000,-	120.928,91	77,02
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-	6.000,-	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,-	1.620,-	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.620,-	81,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175.000,-</b>	<b>172.125,61</b>	<b>98,36</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	25.000,-	25.000,-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,-	25.000,-	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.500,-	7.500,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,-	800,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,-	6.700,-	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142.500,-	139.625,61	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.580,-	35.567,15	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.172,-	4.171,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-	9.778,54	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	967,82	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,-	47.302,-	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.221,93	25.359,75	96,71
		4260	Zakup energii	800,-	725,77	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.932,14	10.492,81	95,98

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.167,-	89,77
		4430	Różne opłaty i składki	3.080,-	2.679,68	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,-	320,-	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.319.989,93</b>	<b>12.126.026,07</b>	<b>98,43</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>924.000,-</i>	<i>903.782,57</i>	<i>97,81</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	924.000,-	903.782,57	97,81
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30.350,-</i>	<i>25.044,30</i>	<i>82,52</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,-	10.800,-	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130,-	1.703,79	79,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,-	242,55	75,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,-	11.747,96	78,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,-	550,-	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>20.350,-</i>	<i>18.293,30</i>	<i>89,89</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,-	10.800,-	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130,-	1.703,79	79,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,-	242,55	75,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,-	546,96	99,45
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>101.688,-</i>	<i>99.036,49</i>	<i>97,39</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.830,-	78.637,19	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.573,-	14.280,35	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.235,-	1.721,98	53,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.396,97	99,93
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.968.923,-	6.872.075,06	98,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,-	38.296,96	76,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.274.423,-	6.270.506,67	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.582,-	153.520,42	83,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,-	12.483,53	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.016,-	335.986,85	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.202,-	2.890,82	68,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,-	8.278,14	76,65
		4210	Zakup materiałów	1.500,-	1.500,-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	97,-	24,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.487,77	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	54,-	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.375,72	99,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,-	12.593,57	25,18
		4580	Pozostałe odsetki	37.000,-	28.703,61	77,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	99.248,-	98.459,26	99,21
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	99.248,-	98.459,26	99,21
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.052.043,-	1.042.043,-	99,05
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	5.000,-	-	-
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.015.291,-	1.015.291,-	100,00
	3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	26.752,-	26.752,-	100,00
	4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	5.000,-	-	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20.200,-	14.877,50	73,65
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	20.200,-	14.877,50	73,65
85216		<i>Zasilki stałe</i>	608.312,-	594.540,95	97,74
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	5.000,-	-	-
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	598.312,-	594.540,95	99,37

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,-	-	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.454.173,93	1.422.922,63	97,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,-	15.000,-	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.424,58	659,30	46,28
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,42	34,90	46,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.740,-	749.669,02	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.970,77	67.634,53	99,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.598,43	3.598,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,-	50.000,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.300,-	140.114,39	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.704,58	11.608,79	99,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,66	619,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.770,-	18.526,82	98,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.665,28	1.665,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,16	88,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,-	33.509,70	99,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33.619,44	33.619,44	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.780,56	1.780,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.150,-	21.896,47	98,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.709,50	1.709,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	90,50	100,00
	4260	Zakup energii	4.500,-	4.320,74	96,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,-	1.200,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.300,-	16.839,24	97,34
	4307	Zakup usług pozostałych	118.209,59	92.762,73	78,47
	4309	Zakup usług pozostałych	6.257,46	4.910,95	78,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,-	1.120,33	74,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77.000,-	76.351,68	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.900,-	21.853,-	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.400,-	16.293,51	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	2.450,-	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,-	32.995,-	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	221.900,-	220.653,06	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.200,-	149.746,43	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.600,-	6.513,44	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.627,54	29.958,70	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.250,-	3.212,03	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.750,-	24.750,-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.472,46	6.472,46	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	818.802,-	814.297,95	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	810.217,-	808.447,-	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.585,-	5.850,95	68,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>942.122,-</b>	<b>588.483,18</b>	<b>62,46</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	942.122,-	588.483,18	62,46
		3240	Stypendia dla uczniów	814.172,-	513.101,22	63,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127.950,-	75.381,96	58,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.881.941,-</b>	<b>4.138.837,50</b>	<b>60,14</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3.377.600,-	1.383.675,81	40,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220.000,-	191.105,93	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	2.524,68	84,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.133.600,-	1.179.449,98	37,64

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,-	10.595,22	50,45
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300.000,-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,-	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.254.341,-	1.030.004,65	82,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.796,-	124.637,92	82,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.600,-	9.457,79	98,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,-	21.076,-	87,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,-	28.809,03	82,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,-	3.265,57	83,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.300,-	71.895,76	79,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.298,-	17.610,18	86,76
	4300	Zakup usług pozostałych	915.947,-	748.876,68	81,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.375,72	99,45
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36.800,-	4.371,10	11,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,-	2.459,60	72,34
	4300	Zakup usług pozostałych	33.200,-	1.911,50	5,76
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.139.700,-	948.878,32	83,26
	4260	Zakup energii	400.000,-	250.943,68	62,74
	4270	Zakup usług remontowych	165.000,-	144.389,23	87,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.700,-	553.545,41	96,32
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	742.500,-	742.043,02	99,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.500,-	4.500,-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	738.000,-	737.543,02	99,94
90095		<i>Pozostała działalność</i>	31.000,-	29.864,60	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,-	29.864,60	96,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.684.019,45</b>	<b>2.735.657,78</b>	<b>74,26</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.095.019,45	2.182.808,23	70,53

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483.500,-	483.500,-	100,00
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	1.900,-	459,32	24,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	65,46	65,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	2.672,-	26,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.800,-	85.806,09	76,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.576,-	20.735,63	84,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.210,-	11.145,44	84,37
		4260	Zakup energii	170.000,-	124.863,42	73,45
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	22.361,87	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	33.074,94	47,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.295.779,45	1.094.769,75	84,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.029,-	211.800,49	33,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.125,-	80.913,82	37,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12.000,-	10.640,-	88,67
	92116		<i>Biblioteki</i>	503.000,-	503.000,-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	503.000,-	503.000,-	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	86.000,-	49.849,55	57,96
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,-	20.000,-	40,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,-	18.000,-	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,-	11.849,55	74,06

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>812.000,-</b>	<b>745.753,84</b>	<b>91,84</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	585.000,-	520.445,45	88,96
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	10.000,-	4.287,24	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	49,-	2,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50.000,-	33.240,-	66,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,-	19.048,48	59,53
		4260	Zakup energii	58.000,-	37.964,77	65,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	5.040,40	50,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	621,-	62,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422.000,-	420.194,56	99,57
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	227.000,-	225.308,39	99,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221.000,-	219.308,39	99,23
		3250	Stypendia różne	6.000,-	6.000,-	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>62.952.186,51</b>	<b>51.623.515,33</b>	<b>82,00</b>

## Załącznik Nr 3

## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2014r.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>148.230,97</b>	<b>147.473,47</b>	<b>99,49</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.230,97	147.473,47	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.230,97	147.473,47	99,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.117,-</b>	<b>110.117,-</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.117,-	110.117,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.117,-	110.117,-	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201.936,-</b>	<b>156.096,41</b>	<b>77,30</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.985,-	2.985,-	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145.594,-	99.757,07	68,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.594,-	99.757,07	68,52
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53.357,-	53.354,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.357,-	53.354,34	99,99

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.098,49</b>	<b>14.915,98</b>	<b>98,79</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.098,49	14.915,98	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.098,49	14.915,89	98,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.235.291,-</b>	<b>7.183.024,68</b>	<b>99,28</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	42.713,-	42.689,20	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.713,-	42.689,20	99,94
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152.500,-	152.500,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.500,-	152.500,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	171.155,-	166.650,95	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.155,-	166.650,95	97,37
			<b>Razem dochody</b>	<b>7.710.673,46</b>	<b>7.611.627,54</b>	<b>98,72</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>148.230,97</b>	<b>147.473,47</b>	<b>99,49</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.230,97	147.473,47	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.906,49	2.891,64	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	145.324,48	144.581,83	99,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.117,-</b>	<b>110.117,-</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.117,-	110.117,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,-	86.000,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.776,-	15.776,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.341,-	2.341,-	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201.936,-</b>	<b>156.096,41</b>	<b>77,30</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.500,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.191,75	1.191,75	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145.594,-	99.757,07	68,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.062,40	63.432,40	66,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.875,09	2.598,44	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,68	370,42	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.607,33	17.993,70	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.072,90	6.599,80	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10.565,60	8.762,31	82,93
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53.357,-	53.354,34	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.840,-	25.840,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.930,55	1.930,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,56	275,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.861,40	12.861,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.803,74	11.801,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.098,49</b>	<b>14.915,98</b>	<b>98,79</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.098,49	14.915,98	98,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.949,-	14.768,29	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	149,49	147,69	98,80

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.235.291,-</b>	<b>7.183.024,68</b>	<b>99,28</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.274.423,-	6.270.506,67	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.582,-	153.520,42	83,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500,-	12.483,53	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.016,-	335.986,85	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.202,-	2.890,82	68,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,-	8.278,14	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	97,-	24,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.487,77	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	54,-	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.375,72	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	37.000,-	28.703,61	77,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	42.713,-	42.689,20	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.713,-	42.689,20	99,94
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152.500,-	152.500,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.783,57	99.783,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	5.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.181,01	16.181,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.512,96	2.512,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.750,-	24.750,-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.272,46	4.272,46	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	171.155,-	166.650,95	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	162.570,-	160.800,-	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.585,-	5.850,95	68,15
			<b>Razem wydatki</b>	<b>7.710.673,46</b>	<b>7.611.627,54</b>	<b>98,72</b>

## Załącznik Nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

**A. PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
902	<i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	62.425,15	-
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8.470.000,-	5.000.000,-	59,03
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2.673.544,02	2.673.544,02	100,00
<b>Razem</b>		<b>11.143.544,02</b>	<b>7.735.969,17</b>	<b>69,42</b>

**B. ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
962	<i>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej</i>	76.400,-	138.825,15	181,71
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.300.000,-	1.150.000,-	88,46
	<i>1. Splata kredytów długoterminowych</i>	1.300.000,-	1.150.000,-	88,46
<b>Razem</b>		<b>1.376.400,-</b>	<b>1.288.825,15</b>	<b>93,64</b>

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2014 rok**

<b>Bykowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>15 485,18</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	214,66
2.	Wpłata za działkę	9 979,00
	<b>Razem</b>	<b>10 193,66</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-XII 2014r.	206,97
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	146,37
3.	R-ki za wycenę i podział działki	1 750,00
	<b>Razem</b>	<b>2 103,34</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>23 575,50</b>

<b>Czerzeż</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014r.	<b>-2 091,11</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata wadium	300,00
2.	Wpłata za działkę	1 420,00
	<b>Razem</b>	<b>1 720,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	1 463,71
	<b>Razem</b>	<b>1 463,71</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>-1 834,82</b>

<b>Dębna</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>8 068,34</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	7 372,77
2.	Wpłata za wyrób drewna	5 405,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	906,78
	<b>Razem</b>	<b>13 684,55</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-XII 2014r.	3 662,52
2.	Podatek leśny od I – XII 2014r.	1 911,27
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	460,00
4.	R-k za paliwo	509,00
5.	R-k za pozyskanie drewna	5 405,00
6.	R-k za podział działki	1 845,00
7.	R-k za ogłoszenie prasowe	5,92
	<b>Razem</b>	<b>13 798,71</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>7 954,18</b>

<b>Dobra</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>178 391,71</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	61 768,70
2.	Wpłata za wyrób drewna	42 889,48
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 723,74
	<b>Razem</b>	<b>107 381,92</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	9 939,00
2.	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	9 939,00
3.	Podatek leśny od I – XII	22 820,19
4.	R-k za abonament telefoniczny	405,90
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	33 942,78
6.	R-k za wyrobkę drewna opałowego	18 846,70
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	82,79
8.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	3 049,04
9.	R-k za zalesienie i pielęgnację upraw leśnych	21 157,05
10.	R-k za sadzonki i transport sadzonek	4 020,00
11.	R-k za wykaszanie działek	2 045,00
12.	R-k za środki chem. do zabezpieczenia upraw leśnych	5 700,65
13.	R-k za farbę do znakowania drewna	103,32
14.	R-k za taboret gazowy i inne zakupy do WDK	1 496,45
	<b>Razem</b>	<b>133 547,87</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>152 225,76</b>

<b>Falejówka</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	0,00
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za wycenę działki	738,00
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	184,00
	<b>Razem</b>	<b>922,00</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>-922,00</b>

<b>Hłomcza</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>108 160,20</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	127 821,25
2.	Wpłata za wyrób drewna	11 179,58
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 219,49
	<b>Razem</b>	<b>141 220,32</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	4 918,20
2.	Podatek leśny od I – XII	4 503,67
3.	R-k za abonament telefoniczny	405,90
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	36 195,43
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 960,14
6.	R-k za zakup ziemi włókniny ,szpilek, kwiatów i węża-kapl.	1 535,89
7.	R-k za wykonanie ławek do kaplicy cmentarnej	23 000,00

8.	R-k za dywan, lampy i mop - wyposażenie kaplicy	2 480,10
9.	R-k za okucie do sztandaru - kaplica	1 696,00
10.	R-ki za artykuły dotyczące otwarcia kaplicy cmentarnej	2 702,17
11.	R-k za zamontowanie nagłośnienia w kaplicy	4 080,00
12.	R-k za usługi stolarskie z montażem - kaplica cmentarna	13 000,00
13.	R-k za elementy do pieca - remont WDK	2 797,04
14.	R-k za wyburzenie i wybudowanie pieca WDK	2 672,00
15.	R-ki za kuchnię, regały, konwektor elektr. WDK	3 905,72
16.	R-k za wycenę działki - celem zakupu	615,00
17.	Zapłata za działkę	6 570,00
18.	Zapłata za akt notarialny - zakup działki	779,49
19.	R-k za wykaszanie traw	2 336,00
20.	R-k za art. spoż. na "Piknik rodzinny"	139,58
21.	R-k za remont drogi	15 000,00
22.	R-k za wykonanie oświetlenia ulicznego	29 775,46
	<b>Razem</b>	<b>161 067,79</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>88 312,73</b>

<b>Jędruszkowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>2 510,28</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	270,00
	<b>Razem</b>	<b>270,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	13,72
	<b>Razem</b>	<b>13,72</b>
	Stan środków na 31.12.2014 r.	<b>2 766,56</b>

<b>Jurowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>-4 292,95</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 734,63
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	10 256,16
3.	Wpłata za wyrób drewna	20 785,50
	<b>Razem</b>	<b>32 776,29</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za I – XII	582,52
2.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	3 423,72
3.	R-k za ogłoszenia prasowe	6 975,45
4.	R-k za pozyskanie drewna	21 156,39
5.	VAT od darowizny za drewno dla parafii	177,84
6.	R-k za wykonanie oświetlenia ulicznego	37 002,18
	<b>Razem</b>	<b>69 318,10</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>-40 834,76</b>

<b>Kostarowce</b>		
<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>3 197,60</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	23 323,96
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	24 643,80
3.	Wpłata za wyrób drewna	16 186,44
	<b>Razem</b>	<b>64 154,20</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-XII	3 513,00
2.	podatek leśny I-XII	4 492,01
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	11,25
4.	R-k za pozyskanie drewna	17 457,64
	<b>Razem</b>	<b>25 473,90</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>41 877,90</b>

<b>Lalin</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>-21 363,43</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	<b>Razem</b>	<b>70,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny od I – XII	410,55
2.	Abonament telefoniczny	1 402,20
3.	<b>R-k za ogłoszenie prasowe</b>	7,10
	<b>Razem</b>	<b>1 819,85</b>
	Stan środków na 31.12.2014 r.	<b>-23 113,28</b>

<b>Łodzina</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>-14 735,32</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za działkę	3 800,00
2.	Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry	6 902,00
	<b>Razem</b>	<b>10 702,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII	826,37
2.	Abonament telefoniczny	735,90
	<b>Razem</b>	<b>1 562,27</b>
	Stan środków na 30.06.2014r.	<b>-5 595,59</b>

<b>Międybrodzie</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>226 730,52</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 056,16
2.	Wpłata za wyrób drewna	9 007,78
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	714,22

	<b>Razem</b>	<b>22 778,16</b>
<b>Wydatki</b>		
1. Wynagrodzenie sołtysa od I – XII		4 215,60
2. Wynagrodzenie gajowego od I – XII		2 529,36
3. Podatek leśny I-XII		4 426,34
4. Abonament telefoniczny		987,69
5. R-k sadzonki drzew		2 500,00
6. R-k za meliorację i zalesienie gruntów leśnych		5 614,82
7. R-k za wycenę działki		615,00
8. R-k za wykaszanie i odkrzaczanie gruntów mienia		2 460,00
9. R-k za pielęgnację upraw leśnych		2 940,00
10. R-k za pozyskanie i zrywkę drewna		30 279,59
11. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki		1 033,74
12. R-k za remont dróg - plac postojowy		26 916,85
13. R-k za środki do pielęgnacji chemicznej sadzonek		151,80
	<b>Razem</b>	<b>84 670,79</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>164 837,89</b>

<b>Mrzygłód</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>41 173,81</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	50 591,41
2.	Wpłata za wyrób opał	26 261,27
3.	Wpłata wadium za działkę	4 000,00
4.	Wpłata za działkę	29 470,00
5.	Wpłata za dzierżawę gruntu	312,34
	<b>Razem</b>	<b>110 635,02</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny od I – XII	2 821,00
2.	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	6 744,96
3.	R-k za ścinkę drewna	6 414,17
4.	R-k za pozyskanie i wyrób drewna	26 589,29
5.	R-k za zakup sadzonek	850,00
6.	Abonament telefoniczny	405,90
7.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 368,78
8.	R-k za wykonanie czyszczeń wczesnych na upr. leśnych	1 712,07
9.	R-k za ogłoszenie prasowe	306,58
10.	R-k za wycenę działki	492,00
11.	R-k za oświetlenie uliczne	20 000,00
12.	Dotacja do konserwacji ołtarzy bocznych w kościele	20 000,00
13.	R-k za remont WDK	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>97 704,75</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>54 104,08</b>

<b>Markowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>19 052,06</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	57,75
	<b>Razem</b>	<b>57,75</b>

	Stan środków na 30.06.2014 r.	<b>18 994,31</b>
--	-------------------------------	------------------

<b>Niebieszczany</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>33 829,14</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. R-k za ogłoszenie prasowe	219,56
	<b>Razem</b>	<b>219,56</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>33 609,58</b>

<b>Pakoszkówka</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 31.12.2014 r.	<b>4 362,37</b>

<b>Płowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 31.01.2014 r.	<b>4 854,50</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. R-k za ogłoszenie prasowe	658,67
	<b>Razem</b>	<b>658,67</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>4 195,83</b>

<b>Raczkowa</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>9 388,46</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	145,00
	<b>Razem:</b>	<b>145,00</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny od I – XII	482,05
	2. VAT od darowizny za drewno	102,28
	<b>Razem:</b>	<b>584,33</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>8 949,13</b>

<b>Sanoczek</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>38 641,34</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	5 024,73
	<b>Razem:</b>	<b>5 024,73</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny od I – XII	141,11
	2. R-k za ogłoszenia prasowe	51,47
	3. R-k za wycenę działki	738,00
	<b>Razem:</b>	<b>930,58</b>

	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>42 735,49</b>
--	------------------------------	------------------

<b>Srogów Dolny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>21 118,89</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpływy ze sprzedaży drewna	601,85
	2. Wpłata za dzierżawę gruntu	190,00
	<b>Razem</b>	<b>791,85</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny od I – XII	316,47
	2. R-k za ogłoszenie prasowe	28,28
	<b>Razem</b>	<b>344,75</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>21 565,99</b>

<b>Srogów Górny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>11 937,75</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	1 333,67
	2. Wpływy ze sprzedaży drewna	7 192,04
	3. Wpłata za wyrób drewna	7 386,89
	<b>Razem</b>	<b>15 912,60</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	1 053,96
	2. Wynagrodzenia gajowego od I – XII	667,92
	3. Podatek leśny od I – XII	2 647,83
	4. R-k za ogłoszenie prasowe	6,92
	5. R-k za pozyskanie drewna	2 861,19
	6. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	317,91
	<b>Razem</b>	<b>7 555,73</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>20 294,62</b>

<b>Stróże Małe</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2014 r.	<b>27 673,30</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny od I – XII	812,45
	2. R-k za oświetlenie uliczne	20 749,15
	<b>Razem</b>	<b>21 561,60</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>6 111,70</b>

<b>Trepcza</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>38 031,19</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpłata za dzierżawę gruntu	7 142,22
	2. Wpływy ze sprzedaży drewna	47 315,74

	3. Wpłata za wyrób drewna	9 050,00
	<b>Razem</b>	<b>63 507,96</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny za od I – XII	3 806,90
	2. Wynagrodzenie gajowego od I – XII	2 085,78
	3. R-k ogłoszenie prasowe	160,20
	4. R-k za wyrób i zrywkę drewna opałowego	33 774,99
	5. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 798,50
	<b>Razem</b>	<b>41 626,37</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>59 912,78</b>

<b>Tyrawa Solna</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>22 819,90</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpływy ze sprzedaży drewna	68 846,83
	2. Wpłata za wyrób drewna	18 484,73
	3. Wpłata za dzierżawę gruntu	2 298,62
	4. Odszkodowanie za działkę	26 676,00
	<b>Razem</b>	<b>116 306,18</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Wynagrodzenie gajowego od I – XII	4 988,40
	2. Wynagrodzenie sołtysa I – XII	5 620,80
	3. Podatek leśny od I – XII	4 133,76
	4. R-k za paliwo i części do kosiarki	1 017,97
	5. R-k za ogłoszenia prasowe	26,04
	6. VAT za drewno do WDK i kościoła	29,42
	7. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	753,76
	8. R-k za wyrób drewna	19 108,67
	9. R-k z za dresy dla OSP Tyrawa Solna	1 000,00
10.	R-k za farbę do malowania przystanku	199,25
	<b>Razem</b>	<b>36 878,07</b>
	Stan środków na 31.12.2014 r.	<b>102 248,01</b>

<b>Wujskie</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>-560,96</b>
<b>Dochody</b>		
	1. Wpływy ze sprzedaży drewna	1 456,00
	2. Wpłata za wyrób drewna	780,00
	<b>Razem</b>	<b>2 236,00</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny od I – XII	545,27
	2. R-k za zakup sadzonek	1 800,00
	3. R-k za meliorację i zalesienie gruntu leśnego	2 720,00
	4. R-k za środki chemiczne do pielęgnacji sadzonek	50,60
	<b>Razem</b>	<b>5 115,87</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>-3 440,83</b>

<b>Zabłotce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014r.	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za wycenę działek	1 200,00
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	450,95
	<b>Razem</b>	<b>1 650,95</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>-1 650,95</b>

<b>Załuż</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2014 r.	<b>66 519,82</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	499,82
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 873,20
3.	Wpłata za wyrób drewna	22 360,52
	<b>Razem</b>	<b>32 733,54</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	5 058,72
2.	Podatek leśny od I – XII	3 401,25
3.	VAT od darowizny za drewno	374,07
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	29,82
5.	R-k za prostownik OSP Wujskie	729,99
6.	R-k za zestaw kluczy OSP Wujskie	260,00
7.	R-k za administrowanie stroną internetową	468,00
8.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	27 897,60
9.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 394,88
	<b>Razem</b>	<b>39 614,33</b>
	Stan środków na 31.12.2014r.	<b>59 639,03</b>

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101**

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pakosówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluż	Razem
<b>3020</b>	36 197,61	31 625,39	61 827,17	37 376,28	59 202,84	34 293,02	24 510,16	43 914,44	33 380,30	12 812,40	39 413,75	26 587,56	<b>441 140,92</b>
<b>4010</b>	446 073,53	373 897,98	936 413,27	525 312,19	929 249,99	473 313,30	381 663,28	594 058,95	496 461,78	222 379,04	569 638,59	349 274,94	<b>6 297 736,84</b>
<b>4040</b>	32 728,19	28 852,26	66 620,10	43 511,46	68 745,78	36 087,55	30 745,81	45 832,35	37 571,55	17 500,91	46 787,40	27 684,15	<b>482 667,51</b>
<b>4110</b>	85 120,01	71 676,54	172 490,53	108 332,03	168 643,81	89 536,97	72 000,13	113 796,97	92 737,72	41 515,82	112 250,79	71 959,00	<b>1 200 060,32</b>
<b>4120</b>	12 090,66	6 863,17	19 042,44	14 305,23	21 267,86	11 189,97	9 296,61	7 107,63	7 981,97	5 380,50	10 987,98	9 496,27	<b>135 010,29</b>
<b>4170</b>	0,00	600,00	0,00	0,00	610,00	4 010,00	0,00	650,00	750,00	0,00	1 450,00	0,00	<b>8 070,00</b>
<b>4210</b>	38 781,50	8 320,76	19 190,83	29 443,12	34 891,41	24 395,14	24 142,71	15 824,38	26 831,54	12 810,47	8 296,87	8 777,59	<b>251 706,32</b>
<b>4240</b>	1 389,64	1 520,79	2 314,00	1 900,55	14 333,08	1 435,41	561,74	1 700,90	1 474,02	1 292,98	1 854,50	1 005,03	<b>30 782,64</b>
<b>4260</b>	4 087,05	33 563,32	58 500,37	15 658,33	33 168,90	10 249,33	27 829,03	13 371,14	31 099,05	27 816,21	20 700,09	11 309,09	<b>287 351,91</b>
<b>4270</b>	0,00	0,00	3 967,40	6 000,00	40 799,08	0,00	0,00	70 598,50	150,00	100,00	19 362,77	2 952,00	<b>143 929,75</b>
<b>4280</b>	522,00	342,00	530,50	630,00	1 707,00	370,00	1 256,00	552,00	426,00	443,00	709,00	60,00	<b>7 547,50</b>
<b>4300</b>	34 926,45	43 245,32	10 754,54	7 286,17	11 004,36	5 661,20	5 638,95	7 528,11	7 595,05	5 627,93	8 565,45	767,69	<b>148 601,22</b>
<b>4350</b>	201,65	1 304,63	0,00	483,96	0,00	936,50	0,00	0,00	698,15	387,45	175,44	1 672,91	<b>5 860,69</b>
<b>4360</b>	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110,70</b>
<b>4370</b>	111,51	1 522,35	2 021,45	2 241,73	1 183,97	1 189,25	716,60	1 989,86	1 134,03	592,01	819,34	742,79	<b>14 264,89</b>
<b>4410</b>	154,50	56,00	0,00	320,00	239,40	49,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	392,00	<b>1 274,10</b>
<b>4430</b>	0,00	2 978,00	1 230,33	297,00	3 221,00	675,00	578,00	1 956,00	2 234,38	786,00	1 385,50	247,56	<b>15 588,77</b>
<b>4440</b>	27 283,20	41 355,00	55 546,00	40 428,40	54 892,50	41 442,20	32 884,10	48 095,40	39 063,00	12 980,00	38 904,60	28 970,80	<b>461 845,20</b>
<b>4520</b>	1 305,00	2 610,00	7 830,00	5 220,00	4 497,00	2 610,00	2 610,00	2 160,00	2 610,00	2 610,00	1 305,00	1 032,00	<b>36 399,00</b>
<b>6060</b>	0,00	0,00	5 215,20	0,00	7 940,27	0,00	0,00	0,00	7 986,69	0,00	0,00	0,00	<b>21 142,16</b>
<b>3260</b>	3 793,03	2 149,36	5 939,20	7 912,42	8 626,90	1 657,20	1 687,25	2 951,30	3 369,46	3 993,80	5 146,87	1 932,47	<b>49 159,26</b>
<b>RAZEM</b>	<b>724 876,23</b>	<b>652 482,87</b>	<b>1 429 433,33</b>	<b>846 658,87</b>	<b>1 464 225,15</b>	<b>739 101,04</b>	<b>616 120,37</b>	<b>972 087,93</b>	<b>793 554,69</b>	<b>369 091,72</b>	<b>887 753,94</b>	<b>544 863,85</b>	<b>10 040 249,99</b>

## Załącznik Nr 7

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów Góry	Strachocina	Trepcza	Zaluź	RAZEM
<b>3020</b>	1 067,70	2 366,12	7 118,80	3 980,40	8 733,60	0,00	4 462,80	6 901,92	4 093,20	6 748,05	0,00	<b>45 472,59</b>
<b>4010</b>	12 121,69	29 178,57	76 442,68	45 125,60	102 257,34	9 060,00	53 401,30	94 325,51	46 733,92	65 382,19	6 040,00	<b>540 068,80</b>
<b>4040</b>	0,00	2 341,40	5 003,66	3 801,28	8 694,59	0,00	4 461,70	7 458,74	3 478,06	3 418,00	0,00	<b>38 657,43</b>
<b>4110</b>	2 255,37	5 794,51	14 674,11	8 499,42	20 087,48	1 590,00	10 657,71	18 585,33	9 286,21	11 953,70	1 063,00	<b>104 446,84</b>
<b>4120</b>	323,14	649,87	2 102,45	1 217,74	2 878,04	222,00	990,38	1 694,26	1 330,46	1 687,42	145,00	<b>13 240,76</b>
<b>4210</b>	0,00	99,98	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,45	0,00	0,00	<b>1 225,32</b>
<b>4240</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	<b>446,00</b>
<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	0,00	2 900,00	4 500,00	2 900,00	5 800,00	0,00	2 880,00	5 280,00	2 900,00	4 480,00	0,00	<b>31 640,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>15 767,90</b>	<b>43 330,45</b>	<b>109 964,59</b>	<b>65 524,44</b>	<b>148 451,05</b>	<b>10 872,00</b>	<b>76 853,89</b>	<b>134 691,76</b>	<b>68 824,30</b>	<b>93 669,36</b>	<b>7 248,00</b>	<b>775 197,74</b>

## Załącznik Nr 8

## WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014- PRZEDSZKOLA 80106

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
<b>3020</b>	2 895,16	4 961,04	2 969,76	2 945,76	3 337,20	2 857,92	2 722,52	3 273,12	3 085,80	<b>29 048,28</b>
<b>4010</b>	24 710,79	50 800,80	26 110,31	30 727,27	30 918,03	24 452,80	26 381,72	36 356,67	33 376,80	<b>283 835,19</b>
<b>4040</b>	2 082,07	3 069,81	2 023,99	2 447,40	2 575,92	2 131,45	1 540,46	2 768,52	2 588,28	<b>21 227,90</b>
<b>4110</b>	5 056,89	9 577,36	5 318,76	6 176,59	6 269,53	4 985,20	5 240,25	6 893,81	6 748,00	<b>56 266,39</b>
<b>4120</b>	560,01	166,03	762,03	884,95	898,27	449,44	556,84	987,71	956,74	<b>6 222,02</b>
<b>4210</b>	54,78	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>603,81</b>
<b>4240</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,70	0,00	0,00	<b>728,70</b>
<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	2 300,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 660,00	2 300,00	2 750,00	<b>21 210,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>37 659,70</b>	<b>72 124,07</b>	<b>39 484,85</b>	<b>45 481,97</b>	<b>46 298,95</b>	<b>37 176,81</b>	<b>38 830,49</b>	<b>52 579,83</b>	<b>49 505,62</b>	<b>419 142,29</b>

Załącznik Nr 9

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 – GIMNAZJA 80110**

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	17 297,88	51 248,15	57 004,24	19 055,44	144 605,71
4010	223 150,35	698 481,44	755 568,30	293 895,95	1 971 096,04
4040	16 948,12	50 208,32	56 259,41	21 875,53	145 291,38
4110	46 296,31	133 386,41	146 575,49	57 062,97	383 321,18
4120	4 990,38	10 886,30	14 849,66	6 940,23	37 666,57
4170	0,00	1 050,00	1 660,00	0,00	2 710,00
4210	34 547,42	27 004,53	33 490,26	9 963,00	105 005,21
4240	820,00	1 192,66	2 731,63	0,00	4 744,29
4260	3 914,70	30 190,92	42 134,46	14 976,01	91 216,09
4270	0,00	19 280,00	2 422,60	0,00	21 702,60
4280	120,00	585,00	1 583,00	568,00	2 856,00
4300	29 837,58	5 248,57	9 398,94	3 470,74	47 955,83
4350	333,47	0,00	0,00	116,96	450,43
4360	316,41	0,00	0,00	0,00	316,41
4370	163,98	607,08	1 084,51	550,70	2 406,27
4410	922,10	1 049,30	316,40	556,80	2 844,60
4430	0,00	638,00	2 808,33	215,00	3 661,33
4440	19 500,00	40 658,90	52 100,00	17 400,00	129 658,90
4520	1 305,00	4 497,00	2 610,00	1 305,00	9 717,00
6060	6 993,78	7 940,27	0,00	0,00	14 934,05
3260	0,00	158,70	0,00	0,00	158,70
<b>RAZEM</b>	<b>407 457,48</b>	<b>1 084 311,55</b>	<b>1 182 597,23</b>	<b>447 952,33</b>	<b>3 122 318,59</b>

Załącznik Nr 10

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014- STOŁÓWKI 80148**

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	82 283,80	49 757,42	132 041,22
4040	5 580,97	3 780,09	9 361,06
4110	14 909,34	8 984,77	23 894,11
4120	926,24	660,18	1 586,42
4170	0,00	0,00	0,00
4210	2 264,89	2 788,91	5 053,80
4220	58 044,31	62 884,60	120 928,91
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	3 500,00	2 500,00	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>167 509,55</b>	<b>131 355,97</b>	<b>298 865,52</b>

## Załącznik Nr 11

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów  
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za rok 2014 r.**

**I. Dochody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78.898,- zł</b>	<b>79.144,03 zł</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>78.898,- zł</i>	<i>79.144,03 zł</i>
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>78.898,- zł</i>	<i>79.144,03 zł</i>
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	61.822,- zł	62.067,68 zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	17.076,- zł	17.076,35 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>78.898,- zł</b>	<b>79.144,03 zł</b>

**II. Wydatki**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78.898,- zł</b>	<b>48.076,09 zł</b>
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3.000,- zł</i>	<i>2.524,68 zł</i>
I. Wydatki bieżące	3.000,- zł	2.524,68 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł	2.524,68 zł
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł	2.524,68 zł
z tego:		
1) wspomaganie realizacji zadań służących ochrony środowiska i gospodarce wodnej –ochrona przed powodzią	3.000,- zł	2.524,68 zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>48.298,- zł</i>	<i>41.180,31 zł</i>
I Wydatki bieżące:	48.298,- zł	41.180,31 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	48.298,- zł	41.180,31 zł
z tego:		

a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	48.298,- zł	41.180,31 zł
z tego:		
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	32.000,- zł	25.293,83 zł
- zakup pojemników na odpady	2.298,- zł	2.200,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	10.000,- zł	10.000,00 zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	4.000,- zł	3.686,48 zł
<i>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>27.600,- zł</i>	<i>4.371,10 zł</i>
I. Wydatki bieżące:	27.600,- zł	4.371,10 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	27.600,- zł	4.371,10 zł
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27.600,- zł	4.371,10 zł
w tym:		
- utrzymanie terenów zieleni	27.600,- zł	4.371,10 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>78.898,- zł</b>	<b>48.076,09 zł</b>

## Załącznik Nr 12

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	83.580,-	83.580,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce – pomoc finansowa	100.000,-	100.000,-
600	60014	Powiat Sanocki - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jurowce – Trepcza Nr 2217R – pomoc finansowa	540.000,-	540.000,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 2223 R Grabownica - Lalin – od km 2+025 do km 2+499	50.000,-	50.000,-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych	2.000,-	2.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	547.000,-	463.219,55
801	80104	Gmina Miasta Leska – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	7.400,-	7.085,01

801	80104	Gmina Miasta Brzozowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	5.000,-	4.022,-
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	2.000,-	1.991,72
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do docieplenia budynku przychodni	25.000,-	25.000,-
900	90019	Powiat Sanocki - 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” – pomoc finansowa	4.500,-	4.500,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	483.500,-	483.500,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego	12.000,-	10.640,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	503.000,-	503.000,-
		<b>Ogółem</b>	<b>2.366.480,-</b>	<b>2.280.038,28</b>

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.922,30	24.881,35
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	30.000,-	26.420,21
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja celowa 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	1.500,-	1.500,-
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	183.600,-	152.592,-
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	12.080,-	12.080,-
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	15.704,-	15.704,-
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	490.567,-	450.101,10
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	220.000,-	191.105,93
921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka w Kostarowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Kostarowcach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A – 355/96	30.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 – ZN	20.000,-	20.000,-

926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	221.000,-	219.308,39
		<b>Ogółem</b>	<b>1.251.373,30</b>	<b>1.113.692,98</b>

## Załącznik Nr 13

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowce	921	92109	Modernizacja budynku domu ludowego	25.252,- zł	24.636,05 zł
Czerzeż	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	20.743,60 zł	20.743,60 zł
Dębna	921	92109	Remont DL	11.357,24 zł	11.357,24 zł
Dobra	921	92109	Modernizacja DL	12.860,04 zł	12.860,04 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja i remonty dróg gminnych	20.595,78 zł	20.595,78 zł
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	13.229,59 zł	12.953,37 zł
Jędruszkowce	600	60016	Utwardzanie dróg i oczyszczanie rowów	10.667,43 zł	10.667,43 zł
Jurowce	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	15.052,66 zł	15.052,66 zł
Kostarowce	921	92109	Budowa DL	24.636,10 zł	24.636,05 zł
Lalin	600 700	60016 70005	Remont i modernizacja dróg gminnych Wykonanie tablic informacyjnych	13.000,- zł 673,04 zł	4063,91 zł -
Liszna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	13.673,04 zł	13.673,04 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa DL	11.776,06 zł	11.776,06 zł
Markowce	600	60016	Remont dróg	13.944,03 zł	13.944,03 zł
Międzybrodzie	600	60016	Remont dróg	8.598,- zł	8.598,00 zł
Mrzyglód	600	60016	Remont dróg gminnych	15.101,93 zł	15.101,93 zł
Niebieszczany	600	60016	Remont i budowa dróg	59.299,09 zł	24.636,05 zł
Pakoszkówka	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	28.676,42 zł	24.636,05 zł
Pisarowce	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	25.670,82 zł	24.636,05 zł
Płowce	600	60016	Remont dróg gminnych	12.145,60 zł	12.145,60 zł
Prusiek	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	25.818,63 zł	24.636,05 zł
Raczkowa	600	60016	Remont dróg gminnych	13.229,59 zł	13.229,59 zł
Sanoczek	600	60016	Remont dróg gminnych	24.636,10 zł	22.095,97 zł
Srogów Dolny	600	60016	Remont dróg gminnych	13.278,86 zł	4.440,20 zł
Srogów Górny	600 921	60016 92109	Remont dróg Modernizacja DL	3.698,80 zł 15.000,- zł	3.698,80 zł 15.000,00 zł
Strachocina	600	60016	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	33.923,91 zł	24.636,05 zł
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont dróg	14.806,30 zł	14.806,30 zł
Trepcza	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	31.977,66 zł	24.636,05 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	14.609,21 zł	14.609,21 zł
Wujskie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	14.806,30 zł	14.806,30 zł
Zablotce	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	16.161,28 zł	16.161,28 zł
Zaluż	600	60016	Poprawa stanu dróg i rowów	13.402,04 zł	12.306,15 zł
<b>Ogółem</b>				<b>592.301,15 zł</b>	<b>511.774,89 zł</b>

## Załącznik Nr 14

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2014 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	1 190 000		
Wibor 1M+0,68p.p.						
					31.03.2015	250000
					30.06.2015	250000
					30.09.2015	250000
					31.12.2015	250000
					31.03.2016	250000
					30.06.2016	250000
					30.09.2016	250000
					31.12.2016	250000
					31.03.2017	250000
					30.06.2017	250000
					30.09.2017	250000
					31.12.2017	250000
					31.03.2018	202500
					30.06.2018	202500
					30.09.2018	202500
31.12.2018	202500					
2	mbank	30.12.2014	5 000 000		31.03.2015	112500
Wibor 1M+0,74pp					30.06.2015	112500
					30.09.2015	112500
					31.12.2015	112500
					31.03.2016	112500
					30.06.2016	112500
					30.09.2016	112500
					31.12.2016	112500
					31.03.2017	112500
					30.06.2017	112500
					30.09.2017	112500
					31.12.2017	112500
					31.03.2018	112500
					30.06.2018	112500
					30.09.2018	112500
					31.12.2018	112500
					31.03.2019	200000
					30.06.2019	200000
					30.09.2019	200000
					31.12.2019	200000
					31.03.2020	200000
					30.06.2020	200000
					30.09.2020	200000
					31.12.2020	200000
31.03.2021	200000					
30.06.2021	200000					
30.09.2021	200000					
31.12.2021	200000					
31.03.2022	200000					
30.06.2022	200000					
30.09.2022	200000					
30.12.2022	200000					

Załącznik Nr 15

**Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

**I. Dochody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150.000,-</b>	<b>153.344,49</b>
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150.000,-</i>	<i>153.344,49</i>
w tym:		
- dochody bieżące	150.000,-	153.344,49
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,-	153.344,49
<b>Razem dochody</b>	<b>150.000,-</b>	<b>153.344,49</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,-</b>	<b>147.125,61</b>	<b>98,08</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.500,-	7.500,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,-	800,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,-	6.700,-	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>142.500,-</i>	<i>139.625,61</i>	<i>97,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.580,-	35.567,15	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.172,-	4.171,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-	9.778,54	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	967,82	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,-	47.302,-	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.221,93	25.359,75	96,71
		4260	Zakup energii	800,-	725,77	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.932,14	10.492,81	95,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.167,-	89,77
		4430	Różne opłaty i składki	3.080,-	2.679,68	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,-	320,-	100,00

## Załącznik Nr 16

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300.000,-</b>	<b>298.826,54</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300.000,-</i>	<i>298.826,54</i>
	dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzyglód	300.000,-	298.826,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.100,-</b>	<b>16.185,04</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7.100,-</i>	<i>16.185,04</i>
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	7.100,-	16.185,04
<b>Ogółem</b>		<b>307.100,-</b>	<b>315.011,58</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300.000,-</b>	<b>298.826,54</b>
	<i>01042</i>	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>300.000,-</i>	<i>298.826,54</i>
		I. Wydatki bieżące	300.000,-	298.826,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300.000,-	298.826,54
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.000,-	298.826,54
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83.580,-</b>	<b>83.580,-</b>
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>83.580,-</i>	<i>83.580,-</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	83.580,-	83.580,-
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	83.580,-	83.580,-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561.400,-</b>	<b>476.318,28</b>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>561.400,-</i>	<i>476.318,28</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	561.400,-	476.318,28
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	561.400,-	476.318,28
<b>Ogółem</b>			<b>944.980,-</b>	<b>858.724,82</b>

Załącznik Nr 17

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2014				
		Uchwała RG Nr XLIII/353/ 2014	Zarządzenie WG Nr 48/2014	Uchwała RG Nr XLIV/367/ 2014	Uchwała RG Nr XLV/371/ 2014	Uchwała RG Nr XLVI/382/ 2014
Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	4.167.626,70					+ 832.373,30
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	39.058,65					
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędruszkowce poprzez tworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	39.057,-					
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne	39.043,81					

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	39.050,30					
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	229.185,-					
Czas na aktywność w Gminie Sanok	228.022,73	+ 20.791,20	+ 26.752,-			
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie WDK w Markowcach	837.154,-			- 190.000,-		
Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku	1.152.000,-				- 350.000,-	
Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok						
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach						

Nazwa programu	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2014					Kwota wydatków na dzień 31.12.2014
	Uchwała RG Nr XLVII/386/ 2014	Uchwała RG Nr XLVIII390/ 2014	Zarządzenie WG Nr 235/2014	Uchwała RG Nr II/7 2014	Uchwała RG Nr III/9 2014	
Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	+ 720.000,-	+ 95.000,-				5.815.000,-
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	+ 12.441,35					51.500,-
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędruszkowce poprzez tworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	+ 143,-					39.200,-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne	+ 2.356,19					41.400,-

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	+ 28.849,70		- 2.000,-			<b>65.900,-</b>
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej						<b>229.185,-</b>
Czas na aktywność w Gminie Sanok						<b>275.565,93</b>
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie WDK w Markowcach						<b>647.154,-</b>
Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku			- 37.000,-	-265.000,-	- 500.000,-	<b>0,00</b>
Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok	+ 198.000,-					<b>198.000,-</b>
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach	+ 37.786,-					<b>37.786,-</b>

Nazwa programu	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2014		Kwota wydatków na dzień 31.12.2014
	7	9	
MAJĄTKOWE	<b>1.789.461,69</b>	<b>1.475.201,06</b>	<b>3.264.662,75</b>
Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	1.312.504,71	1.288.952,13	2.601.456,84
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów	97.994,54	68.371,51	166.366,05
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędruszkowce poprzez tworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów			
"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	167.161,95	36.963,60	204.125,55
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie WDK w Markowcach	86.791,17	46.650,27	133.441,44
Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok	125.009,32	34.263,55	159.272,87
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>230.395,20</b>	<b>49.020,60</b>	<b>279.415,80</b>
Czas na aktywność w Gminie Sanok	209.659,57	37.875,16	247.534,73
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach	20.735,63	11.145,44	31.881,07

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

1. **PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – projekt, którego celem jest stworzenie informatycznego systemu zwiększającego efektywność zarządzania gminą. W roku 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 1.250,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.249,60 zł z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. W roku 2013 kwota zaplanowanych wydatków w ramach tego programu wyniosła 554.800,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 508.800,- zł, z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w kwocie 3.036,33 zł oraz dostawa i konfiguracja sprzętu na kwotę 505.763,67 zł.

W roku 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 229.185,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 204.125,55 zł, na które składają się:

dostawa i konfiguracja sprzętu	45.492,75 zł
wdrożenie podpisu cyfrowego	6.141,30 zł
dostawa i konfiguracja infomatów	21.459,99 zł
audyt projektu	686,96 zł
integracja z ePUAP	16.500,04 zł
budowa portalu SeUI	39.649,10 zł
szkolenia	7.464,45 zł
promocja projektu	1.750,43 zł
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	149,81 zł
dostawa licencji oprogramowania obiegu dokumentów z instalacją i wdrożeniem	63.783,56 zł
opracowanie dokumentacji projektowej	1.047,16 zł

## Załącznik Nr 19

**Informacja o dochodach z tytułu opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2014 r.**

**I. Dochody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem</b>	<b>1.453.043,- zł</b>	<b>1.352.291,76 zł</b>
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	<i>1.453.043,- zł</i>	<i>1.352.291,76 zł</i>
w tym:		
- dochody bieżące	1.453.043,- zł	1.352.291,76 zł
z tego:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.453.043,- zł	1.352.291,76 zł
<b>Razem dochody</b>	<b>1.453.043,- zł</b>	<b>1.352.291,76 zł</b>

**II. Wydatki**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.453.043,- zł</b>	<b>1.003.639,37 zł</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>300.000,- zł</i>	<i>0,- zł</i>
I. Wydatki majątkowe	300.000,- zł	0,- zł
Z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,- zł	0,- zł
W tym		
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	300.000,- zł	0,- zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1.153.043,- zł</i>	<i>963.171,29 zł</i>
I. Wydatki bieżące	1.153.043,- zł	963.171,29 zł
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych:	1.153.043,- zł	963.171,29 zł

z tego:		
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.696,- zł	259.142,07 zł
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	313.696,- zł	259.142,07 zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	869.647,- zł	704.029,22 zł
z tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	771.947,- zł	655.259,62 zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	40.000,- zł	26.097,50 zł
- obsługa administracyjna systemu	27.400,- zł	22.672,10 zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.453.043,- zł</b>	<b>963.171,29 zł</b>

Załącznik Nr 20

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego****Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Sanok  
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Poniższa informacja, została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Informacja zawiera:

1. Dane dotyczące praw własności.
  - 1.1 Wartości niematerialne i prawne
  - 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe
    - 1.2.1 Środki trwałe
    - 1.2.2 Środki trwałe w budowie
  - 1.3 Długoterminowe aktywa finansowe
  - 1.4 Nieruchomości
- 2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadanie
  - 2.1 Inne niż własność prawa majątkowe
  - 2.2 Posiadanie
- 3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
- 5 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- 6 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

## 1. Dane dotyczące praw własności.

## 1.1 Wartość i niematerialne i prawne

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 zł	Stan na 31.12.2014 zł
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	0	147 911,23

## 1.2 rzeczowe aktywa trwałe

## 1.2.1 Środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 01.01.2014 zł	Stan na 31.12.2014 zł
1	2	3	4
1	Nieruchomości	10 470 436,52	11 050 972,38
2	Budynki	4 547 067,88	9 108 008,25
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 506 188,96	33 223 209,50
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 703,04	34 183,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	629 414,34	403 878,91
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 192,47	22 925,66
7	Urządzenia techniczne	422 735,58	385 531,34
8	Środki transportu	1 034 745,89	775 661,87
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 323,99	185 195,84

## 1.2.2 Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 zł	Stan na 31.12.2014 zł
1	2	3	4
	Środki trwałe w budowie	50 890 005,57	52 580 265,83

## 1.3 Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 zł	Stan na 31.12.2014 zł
1	2	3	4
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0

## 1.4 Nieruchomości

Lp	Opis	Powierzchnia		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014 (ha)	Stan na 31.12.2014 (ha-a-m <sup>2</sup> )	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1	Nieruchomości Gminy Sanok	2713	2748,6396	10 470 437	11 050 972,38
2	Grunty Gminy Sanok przekazane w użytkowanie wieczyste	29	28,7339	1 883 688	1 883 688

Lp	Opis	Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	5	6
1	Budynki na nieruchomościach Gminy Sanok	4 547 067,88	9 108 008,25

## 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadanie

## 2.1 Inne niż własność prawa majątkowe

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1	Użyczenie	0	560	0	10 000,00

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
2	Użytkowanie wieczyste	500	659	5490,00	4249,90

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali	1315,10	1315,10	1 235 570,67	1 201 985,35

Lp	Opis	Ilość (szt)	
		Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	2	3	4
1	Służebności przysługujące Gminie Sanok	3 służebności	3 służebności

## 2.2 Posiadanie

Lp	Opis	Powierzchnia		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2014 (ha)	Stan na 31.12.2014 (ha-a-m <sup>2</sup> )	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
1	Grunty w posiadaniu Gminy Sanok	237	462,7810	1 184 000	4 627 800

## 3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

## Dane o zmianach w zakresie wartość i niematerialne i prawne

Lp	Opis	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne	0	147 911,23	+ 147 911,23

## Dane o zmianach w zakresie środki trwałe

Lp	Opis	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Grunty	10 470 436,52	11 050 972,38	+580 535,86
2	Budynki	4 547 067,88	9 108 008,25	+4 560 940,37
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 506 188,96	33 223 209,50	-1 282 979,46
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 703,04	34 183,85	+17 480,81
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	629 414,34	403 878,91	-225 535,43
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 192,47	22 925,66	+5 733,19
7	Urządzenia techniczne	422 735,58	385 531,34	-37 204,24
8	Środki transportu	1 034 745,89	775 661,87	-259 084,02
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 323,99	185 195,84	+73 871,85

## Dane o zmianach w zakresie Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe w budowie	50 890 005,57	52 580 265,83	+1 690 260,26

## Dane o zmianach w zakresie Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Długoterminowa aktywa finansowe	0	0	0

## Dane o zmianach w zakresie praw własności nieruchomości

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Nieruchomości (ha)	2 713	2748,6396	+35,6396
Wartość (zł)	10 470 437	11 050 972,38	+580 535,38

## Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki na nieruchomościach Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Wartość (zł)	4 547 067,88	9 108 008,25	+4 506 940,37

## Dane o zmianach w zakresie praw własności –grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	29	28,7339	0
Wartość (zł)	1 883 688	1 883 688	0

## Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użytkowanie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014 m <sup>2</sup>	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (m <sup>2</sup> )	0	560	+560
Wartość (zł)	0	10 000,00	+ 10 000,00

## Dane o zmianach w zakresie użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (m2)	500	659	+159
Wartość (zł)	5 490,00	4 249,00	-1 240,00

## Dane o zmianach w zakresie - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1315,10	1315,10	0
Wartość (zł)	1 235 570,67	1 201 985,35	- 33 585,32

## Dane o zmianach w zakresie - służebności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)		3	3
			0

## 5 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody z mienia uzyskane w 2014r (brutto)	Kwota (zł)
Sprzedaż nieruchomości:	102 914,00
Najem i dzierżawa gruntów:	62 759,00
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości:	33 899,04
Odszkodowanie za zajęcie gruntu:	26 676,00
Czynsz z najmu z budynków:	77 248,51
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej:	137 000,00

## 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

## 1. Dane o nieruchomościach zbytych przez gminę Sanok w 2014 roku

lp	Tryb zbycia	Powierzchnia m2	Cena / wartość nieruchomości w zł
1	Sprzedaż w trybie przetargów ustnych nieograniczonych	39502	90 305,00
2	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	505	12 609,00
3	Zbycie w formie darowizny	2489	10 650,00

## 2. Dane o nieruchomościach nabytych przez gminę Sanok w 2014 roku

lp	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m2	Wartość nabytej nieruchomości w zł
1	Pierwokup		
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe		
3	Nabycie	1 29 24	44 650,00
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę(kc)		
6	Spadek	3 39 00	33 900,00
7	Nabycie w formie darowizny	59 81	51 053,00
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn		
9	Komunalizacja	47 61 23	484 320,40
10	Nabycie prawa użytkowania wieczystego	220	1764,90
11	Inne formy nabycia (dec.adm.)		

3. Informacja: W sądzie okręgowym w Krośnie toczy się postępowanie z pozwu Parafii Grekokatolickiej w Hłomeczy z dnia 29.07.2011r o przywrócenie własności upaństwowionych nieruchomości będących własnością bądź w posiadaniu Gminy Sanok: nieruchomości położonej w Dobrej o powierzchni 0,86 ha, na której znajduje się budynek byłej plebanii oraz częściowo budynek remizy OSP Dobra, części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,70 ha stanowiącej las, części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,22 ha stanowiącej las, nieruchomości położonej w Mrzygłodzie o powierzchni 0,2943 ha, na której znajduje się budynek byłej cerkwi oraz sklep, nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 47,7250 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow.13,1629 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 0,1391 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 9,8942 ha, nieruchomości położonej w Trepczy o pow. 0,3490 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Załącznik Nr 21

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za 2014 rok**

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r. Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 31.12.2014r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzi
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13
5. Gabinet lekarski w Sanoku ul. Lipińskiego 10.

Zatrudnienie wynosiło 18 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2014r. to 222 411,48 zł, a na 31.12.2014r. to 204 319,55 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 413 126,57 zł
2. pozostałe przychody:
  - a. medycyna pracy – 11 469,00 zł
  - b. usługi medyczne – 27 813,00 zł
  - c. przychody operacyjne – 89 696,01 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 542 104,58 zł.

Na 2014r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 569 000,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec 2014r. stanowią 98,29% przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niemiat. i praw. – 32 883,22 zł
2. zużycie materiałów i energii – 155 820,88 zł  
w tym:
  - a. leki – 5 499,57 zł
  - b. sprzęt jednorazowego użytku – 19 878,46 zł

- c. odczynniki medyczne – 40 628,52 zł
- d. materiały biurowe, środki czystości i inne – 29 128,77
- e. energia elektryczna – 42 188,28 zł
- f. energia ciepła – 14 189,68 zł
- g. woda, ścieki – 4 307,60 zł
- 3. usługi obce – 373 096,41 zł
  - w tym:
    - a. usługi medyczne – 331 629,32 zł
    - b. pozostałe usługi – 41 467,09 zł
- 4. podatki i opłaty – 30 814,53 zł
  - w tym:
    - a. podatek od towarów i usług – 21 851,42 zł
    - b. podatek od nieruchomości – 8 683,00 zł
    - c. pozostałe opłaty – 280,11 zł
- 5. wynagrodzenia – 706 947,62 zł
  - w tym:
    - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 698 257,62 zł
    - b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 8 690,00 zł
- 6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 127 774,61 zł
  - w tym:
    - a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 126 194,61 zł
    - b. szkolenia pracowników – 1 580,00 zł
- 7. pozostałe koszty – 11 378,24 zł
  - w tym:
    - a. podróże służbowe i ryczałty – 5 960,22 zł
    - b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 5 416,00 zł
    - c. koszty operacyjne – 2,02 zł.

Koszty poniesione to kwota 1 438 715,51 zł., która stanowi 96,59% kosztów planowanych na 2014r. (1 489 500,00 zł.)

Na 31.12.2014r. należności zespołu to 142 365,18 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 23 936,89 zł).

Na sumę zobowiązań 42 184,80 zł składają się zobowiązania:

- 1. z tytułu dostaw i usł. – 6 672,01 zł (zob. niewymagalne)
- 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 27 471,85 zł (zob. niewymagalne)
- 3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne)
- 4. wobec pracowników – 85,26 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok 2014r. zakończył zyskiem w wysokości 103 389,07 zł.

## Załącznik Nr 22

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr. XL VI/347/2010 rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku  
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2014r**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:****Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby****Przychody:**

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	482642,87
2	Pozostałe przychody operacyjne GOK	20414,39
3	Przychody finansowe GOK	373,95
	<b>Razem:</b>	<b>503431,21</b>

**Koszty działalności :**

Lp.	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164372,12
2	Wynagrodzenia bezosobowe	52604,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	45215,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4958,03
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	29672,60
6	Składki na FP	2405,67
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	81186,57
8	Zakup energii, gazu, wody	904,55
9	Usługi obce	39025,32
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3147,25
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	71428,78
12	Pozostałe koszty	8671,00
13	Amortyzacja śr. trwałych naliczana stopniowo	956,00
14	Koszty finansowe	1,18
	<b>Razem:</b>	<b>504548,07</b>

**Rozdział 92116 Biblioteki:**

**Przychody :**

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji BIB	502394,42
2	Pozostałe przychody operacyjne BIB	2331,88
3	Przychody finansowe BIB	341,41
4	Dotacja z Fundacji Orange	5786,96
5	Dotacja Z Bib. Narodowej	12600,00
	<b>Razem:</b>	<b>523454,67</b>

**Koszty działalności :**

LP	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246855,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6963,64
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9445,10
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	42263,87
4	Składki na FP	3966,65
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	14871,11
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	44600,00
7	Zakup energii, gazu , wody	26254,20
8	Usługi obce	66382,59
9	Podróże służbowe	916,71
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	52274,02
11	Pozostałe koszty	6548,38
12	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	2331,87
	<b>Razem:</b>	<b>523673,78</b>

**Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie: 1.026.885,88**

**Koszty na całokształcie działalności wyniosły : 1.028.221,85**

**Różnica jest liczbą ujemną, co oznacza stratę w wysokości : 1.335,97**

**Sanok 25-02-2015r**

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 31-12-2014r
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 31-12-2014r