

Wójt Gminy Sanok

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2011

Sanok - listopad 2010

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Gminy Sanok

Nr /2011

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy Sanok
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **41.536.341,41 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 35.460.469,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.075.872,41 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2011 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.800,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3.800,- zł</i>
	- czynsz za obwody łowieckie	3.800,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>40.000,- zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,- zł
020	Leśnictwo	320.000,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>320.000,- zł</i>
	- sprzedaż drewna	320.000,- zł

600	Transport i łączność <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pn."Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok"	1.955.487,21 zł 1.955.487,21 zł 1.955.487,21 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkania i lokale użytkowe - dzierżawa gruntów - czynsz dzierżawny za sieć wodociagową - czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną - <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448.300,- zł 288.300,- zł 21.000,- zł 110.000,- zł 68.000,- zł 12.300,- zł 77.000,- zł 160.000,- zł 160.000,- zł
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące:</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - administracja - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko"	942.704,10 zł 106.263,- zł 105.583,- zł 300,- zł 380,- zł 836.441,10 zł 522.959,10 zł

	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	313.482,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.813,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	2.813,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	2.813,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.863.119,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	8.863.119,- zł
	- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	4.000,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.400.721,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	752.646,- zł
	- podatek rolny od osób prawnych	45.502,- zł
	- podatek rolny od osób fizycznych	725.428,- zł
	- podatek leśny od osób prawnych	138.089,- zł
	- podatek leśny od osób fizycznych	21.524,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	3.616,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150.864,- zł
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127.218,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,- zł
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.948.511,- zł

	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,- zł
758	Różne rozliczenia	17.822.481,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	17.822.481,- zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.705.232,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.624.988,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432.261,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	60.000,- zł
801	Oświata i wychowanie	1.180.220,39 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	488.427,39 zł
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	488.427,39 zł
	<i>dochody bieżące:</i>	691.793,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	131.300,- zł
	- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – finansowane ze środków EFS	483.723,27 zł
	- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa	76.769,73 zł
852	Pomoc społeczna	7.332.900,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	7.332.900,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.298.100,- zł

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.500,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.200,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	292.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	453.500,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	204.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.600,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.390,18 zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	677.390,18 zł
	- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	677.390,18 zł
	- <i>dochody bieżące</i>	29.000,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	29.000,- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981.551,17 zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	981.551,17 zł
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	636.054,17 zł
	środki pochodzące z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	345.497,- zł

926	Kultura fizyczna i sport	936.575,36 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	936.575,36 zł
	-środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	936.575,36 zł
	Razem dochody	41.536.341,41 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **50.926.341,41 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 34.188.003,94 zł,
b) majątkowe w kwocie 16.738.337,47 zł,

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.962,96 zł
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	15.962,96 zł
		I. Wydatki bieżące	15.962,96 zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	15.962,96 zł
020		Leśnictwo	302.000,- zł
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	302.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	302.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	302.000,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	270.000,- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294.325,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	290.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	35.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14.000,- zł
		2/ dotacje na zadania bieżące	14.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	255.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255.000,- zł

	40004	<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	4.325,- zł
		I. Wydatki majątkowe	4.325,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.325,- zł
600		Transport i łączność	11.150.484,69 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11.150.484,69 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	2.107.193,24 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.107.193,24 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.100.193,24 zł
		II. Wydatki majątkowe	9.043.291,45zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.043.291,45 zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.843.291,45 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	778.906,76 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>778.906,76 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	766.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	766.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.300,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	748.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	12.606,76 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.606,76 zł
710		Działalność usługowa	270.000,- zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>170.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	170.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>100.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	97.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000,- zł
750		Administracja publiczna	5.300.604,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>205.400,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	205.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	205.400,- zł

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12.900,- zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	140.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,- zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.609.904,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.617.620,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.599.620,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.882.620,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	717.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	992.284,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	992.284,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992.284,- zł
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,- zł
		I. Wydatki bieżące	300,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,- zł
75095		Pozostała działalność	345.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	345.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	190.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	145.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.813,- zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.813,- zł
		I. Wydatki bieżące	2.813,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.813,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058,76 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.754,24 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.000,- zł
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	328.000,- zł
	I Wydatki bieżące	328.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	298.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	253.000,- zł
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,- zł
75414	<i>Obrona cywilna</i>	7.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,- zł
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	2.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,- zł
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	84.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	84.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	84.000,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.000,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
757	Obsługa długu publicznego	673.000,- zł
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	673.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	673.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	673.000,- zł
758	Różne rozliczenia	100.000,- zł
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,- zł

		w tym:	
		- rezerwa ogólna	95.000,- zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	5.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	15.736.195,62 zł
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10.326.749,42 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	9.608.996,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.995.109,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.782.455,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.212.654,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	142.400,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	471.487,- zł
		II. Wydatki majątkowe	717.753,42 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	717.753,42 zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697.753,42 zł
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>598.512,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	598.512,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	562.688,- zł.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527.570,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	35.118,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.824,- zł
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>443.575,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	443.575,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	152.049,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.349,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	284.256,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.270,- zł
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>2.709.863,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	2.709.863,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.583.473,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.162.577,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	420.896,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.390,- zł
	<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>282.200,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	282.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	282.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	228.000,- zł

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	429.500,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	428.100,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364.100,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	64.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	70.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	70.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70.000,- zł
80148	Stołówki szkolne	306.710,- zł
	I. Wydatki bieżące	300.410,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	300.410,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.610,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	163.800,- zł
	II. Wydatki majątkowe	6.300,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.300,- zł
80195	Pozostała działalność	569.086,20 zł
	I. Wydatki bieżące	569.086,20 zł
	z tego:	
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569.086,20 zł
851	Ochrona zdrowia	135.000,- zł
85153	Zwalczanie narkomanii	6.750,- zł
	I. Wydatki bieżące	6.750,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.750,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.250,- zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.250,- zł
	I. Wydatki bieżące	128.250,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	128.250,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.640,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	57.610,- zł
852	Pomoc społeczna	8.398.340,- zł
85202	Domy pomocy społecznej	300.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	300.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	300.000,- zł
	z tego:	

	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.000,- zł
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.298.100,- zł
	I Wydatki bieżące	6.298.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	291.343,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.443,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.900,- zł
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.006.757,- zł
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	49.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	49.700,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.700,- zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	553.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	553.500,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	553.500,- zł
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	292.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	292.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.000,- zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	707.880,- zł
	I. Wydatki bieżące	707.880,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	700.880,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651.430,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	49.450,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90.160,- zł
	I. Wydatki bieżące	90.160,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	90.160,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.160,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4.000,- zł

	85295	<i>Pozostała działalność</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.632,54 zł
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3.632,54 zł
		I. Wydatki bieżące	3.632,54 zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.632,54 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.337.297,73 zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.653.797,73 zł
		I. Wydatki bieżące	90.000,- zł
		z tego:	
		2/ dotacje za zadania bieżące	90.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.563.797,73 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.563.797,73 zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.563.797,73 zł
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	100.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,- zł
		w tym:	
		- zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych	17.500,- zł
		- likwidacja dzikich wysypisk	8.000,- zł
		- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.500,- zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	558.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	450.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	450.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	450.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	108.500,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.500,- zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	20.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	20.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,- zł
		z tego:	

		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.028.050,34 zł
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2.693.050,34- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	534.300,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	255.300,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	253.100,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	279.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	2.158.750,34 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.158.750,34 zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.680.150,34 zł
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>335.000,-zł</i>
		I. Wydatki bieżące	335.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	335.000,- zł
926		Kultura fizyczna i sport	1.968.728,77 zł
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.803.728,77 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	25.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.778.728,77 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.778.728,77 zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.778.728,77 zł
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>165.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	165.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	165.000,- zł
		Razem wydatki	50.926.341,41 zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.390.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.390.000,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.800.000,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych.

- 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.190.000,- zł
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2011</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.190.000,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2011</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.800.000,- zł
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji	800.000,- zł
	2. Spłata zaciąganego kredytu długoterminowego	1.000.000,- zł
	§ 4	

Wyodrębnia się wydatki majątkowe wysokości 16.738.337,47 zł zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
400	40002	Budowa wodociągu Pisarowce	25.000,- zł
400	40002	Budowa wodociągu Kostarowce – Strachocina	50.000,- zł
400	40002	Budowa wodociągu Bykowce	180.000,- zł
400	40004	Budowa gazociągu Wujskie	4.325,- zł
600	60016	Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie	8.843.291,45 zł
600	60016	Ułożenie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Dobra	200.000,- zł
700	70005	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wujskie	12.606,76 zł
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	47.000,- zł
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	50.000,- zł
750	75023	PSeAP – podkarpacki System e-Administracji Publicznej	377.038,- zł
750	75023	Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko	615.246,- zł
801	80101	Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok	697.753,42 zł
801	80101	Modernizacja szkoły w Sanoczku	20.000,- zł

801	80148	Zakup sprzętu do stołówki w Strachocinie	6.300,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	1.563.797,73 zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	39.150,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Lisznej	17.200,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy	52.150,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Hłomczy	20.000,- zł
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.050.150,34 zł
921	92109	Modernizacja DL w Jędruszkowcach	11.050,- zł
921	92109	Budowa DL w Lalinie	17.350,- zł
921	92109	Rozbudowa DL w Dobrej	31.850,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Markowcach	17.750,- zł
921	92109	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach	630.000,- zł
921	92109	Rozbudowa DL w Łodzinie	14.050,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Mrzygłodzie	21.200,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Srogowie Górnym	28.350,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Sanoczku	18.000,- zł
921	92109	Budowa DL w Strożach Małych	200.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Załużu	17.200,- zł
921	92109	Budowa DL w Kostarowcach	38.300,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Jurowcach	20.550,- zł
921	92109	Zakup chłodni dla DL w Pisarowcach	10.000,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Dębnej	12.950,- zł
926	92601	Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka	1.778.728,77 zł
		Razem wydatki	16.738.337,47 zł

§ 5

Ustala się dochody 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 zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,- zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>29.000,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>29.000,- zł</i>
z tego:	
- <i>wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>29.000,- zł</i>
Razem dochody	29.000,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000,- zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>29.000,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	29.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	29.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	29.000,- zł
tym:	
- zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych	17.500,- zł
- likwidacja dzikich wysypisk	8.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.500,- zł
Razem wydatki	29.000,- zł

§ 6

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sanok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.359.595,86 zł zgodnie z poniższym zestawieniem

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nakłady finansowe w roku 2011	Finansowanie		
						Srodki pomocowe	Srodki budżetu gminy	Srodki budżetu państwa
						2011 r.	2011 r.	2011 r.
600	60016	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie”	Gmina Sanok	8.843.291,45	1.955.487,21	6.887.804,24	
750	75023	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez Gminy Sanok i Besko”	Gmina Sanok	615.246,-	522.959,10	92.286,90	

750	75023	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	Gmina Sanok	377.038,-	313.482,-	63.556,-	
801	80101	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013- „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	Gmina Sanok	697.753,42	488.427,39	209.326,03	
801	80195	Wydatki bieżące	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	Gmina Sanok	569.086,20	483.723,27	8.593,20	76.769,73
900	90001	Wydatki majątkowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok”	Gmina Sanok	1.563.797,73	677.390,18	886.407,55	
921	92109	Wydatki majątkowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” utworzenie „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	Gmina Sanok	630.000,-	345.497,-	284.503,-	
921	92109	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	Gmina Sanok	1.050.150,34	636.054,17	414.096,17	
926	92601	Wydatki majątkowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka”	Gmina Sanok	1.778.728,77	936.575,36	842.153,41	
Razem					16.125.091,91	6.359.595,68	9.688.726,50	76.769,73

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.330.618,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,- zł.

§ 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	105.883,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>105.883,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	105.583,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	300,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.813,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2.813,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	2.813,- zł
852		Pomoc społeczna	6.352.200,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6.352.200,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.298.100,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.500,-zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.600,- zł
		Razem dochody	6.460.896,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	105.883,- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.583,- zł
		I Wydatki bieżące	105.583,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105.583,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105.583,- zł
	75045	Kwalifikacja zawodowa	300,- zł
		I. Wydatki bieżące	300,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,- zł

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.813,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.813,- zł
		I. Wydatki bieżące	2.813,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.813,- zł
		tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.058,76 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.754,24 zł
852		Pomoc społeczna	6.352.200,- zł
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.298.100,- zł
		I. Wydatki bieżące	6.298.100,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	291.343,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280.443,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.900,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.006.757,- zł
	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>	18.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	18.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.500,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	35.600,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.020,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.580,- zł
		Razem wydatki	6.460.896,- zł

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł,
2. zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9.390.000,- zł
3. zobowiązań z tytułu nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami..
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,- .zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dział 756, Rozdział 75618 § 0480 w kwocie 135.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi - Dział 851, Rozdział 85154 w kwocie 128.250,- zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – Dział 851, Rozdział 85153 w kwocie 6.750,- zł.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11.787,30 zł
Bykowce	600	60016	Remont dróg gminnych	10.000,- zł
Czerteż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17.197,03 zł
Dębna	921	92109	Przebudowa DL	9.971,20 zł
Dobra	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.662,35 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	18.602,66 zł
Hłomcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.925,91 zł
Jędruszkowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	9.290,35 zł
Jurowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13.441,36 zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	21.326,07 zł
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.013,76 zł
Liszna	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11.947,87 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa DL w Łodzinie	10.652,06 zł
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.167,50 zł
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7.379,57 zł
Mrzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy DL	13.660,99 zł
Niebieszczany	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	53.084,57 zł
Pakoszkówka	921	92109	Modernizacja DL	25.345,30 zł
Pisarowce	754	75412	Remont remizy OSP	12.292,45 zł

Pisarowce	921	92109	Zakup wyposażenia DL	10.000,- zł
Płowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	10.981,50 zł
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22.380,30 zł
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	8.860,02 zł
Raczkowa	710	71035	Utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym	3.000,- zł
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	21.457,85 zł
Srogów Dolny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.860,02 zł
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.823,66 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30.177,16 zł
Stroże Małe i Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.933,47 zł
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	27.783,20 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.914,24zł
Wujskie	700	70005	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	12.606,76 zł
Zabłotce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13.419,39zł
Załuż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.816,09 zł
Ogółem				524.761,96 zł

§ 14

Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 16

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2011 r.

Dotacje udzielane w roku 2011 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
finansów publicznych					
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i zakup materiałów biurowych			5.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	279.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	335.000,-		
		Ogółem	614.000,-	-	5.000,-

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.962,96		
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych		14.000,-	

801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	142.400,-		
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	284.256,-		
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		90.000,-	
926	92605	dotacja celowa udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu związanej z krzewieniem kultury fizycznej poprzez dofinansowanie zawodów sportowych w piłę nożnej			165.000,-
		Ogółem	442.618,96	104.000,-	165.000,-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2011

Projekt budżetu na rok 2011 zawiera zestawienia kwot dochodów i wydatków w podziale według klasyfikacji budżetowej, zestawienie przyczyn rozchodów, wydatki i dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, dotacje i wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gminy, wysokość dotacji do gospodarki pozabudżetowej, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące finansów gminnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia zawarte w tzw. uchwale proceduralnej.

Przy jego budowie kierowano się także założeniami do budżetu państwa oraz wskazówkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Przyjęto mianowicie, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,30 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2011

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 41.536.341,41 zł

w tym:

dochody bieżące 35.460.469,- zł
dochody majątkowe 6.075.872,41 zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią 11,17 % dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę 4.637.390,- zł.

Należą do nich:

1) podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości 3.153.367,- zł co stanowi 7,59 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 2.400.721,- zł od osób fizycznych 752.646,- zł

Podatek od nieruchomości opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, są wieczystymi użytkownikami lub innymi użytkownikami, oraz którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy. Podstawą do naliczania podatku dla budynków, lub ich części jest powierzchnia użytkowa tych budynków. Podstawą podatku od budowli jest ich wartość początkowa wg. stawki 2% ich wartości, od gruntów powierzchnia w m² wg. stawki od 1 m² powierzchni.

2) podatek od środków transportowych

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynoszą 154.480,- zł i stanowią 0,37 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 3.616,- zł, od osób fizycznych 150.864,- zł

Stawki podatku od środków transportowych naliczane są zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym stawki tego podatku są zróżnicowane i uzależnione od masy całkowitej samochodu i liczby osi oraz wpływ danego rodzaju środka na środowisko naturalne.

3) podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 770.930,- zł co stanowi 1,86 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 45.502,- zł, od osób fizycznych 725.428,- zł

Podatek rolny naliczany jest od gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podatek rolny naliczany jest również od pozostałych gruntów, które nie są gospodarstwem rolnym. Podstawę opodatkowania stanowi liczba ha fizycznych użytków rolnych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi z 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta obliczonego wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa ostatniego miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) podatek leśny

Zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą 159.613,- zł co stanowi 0,38 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 138.089,- zł od osób fizycznych 21.524,- zł

Podatek leśny opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa.

1) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów fizycznych lasu.

2) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Średnią cenę sprzedaży przez Nadleśnictwo drewna za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłasza Prezes GUS w komunikacie ogłoszonym w Monitorze Polskim.

3) Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody w/w stawkę obniża się o 50 %.

5) wpływy z karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej są uproszczonym sposobem wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość tego podatku jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników. Zaplanowane zostały w wysokości 4.000,- zł tj. na poziomie jaki zostanie osiągnięty w roku bieżącym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowane od kilku lat stopniowe odchodzenie od dokonywania rozliczeń podatku dochodowego w formie tzw. ryczału na rzecz rozliczeń dokonywanych na zasadach ogólnych, co jest z reguły korzystniejsze dla podatnika.

6) podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 40.000,- zł co stanowi 0,10% dochodów budżetowych ogółem. Generalnie podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny na obdarowanym i darczyńcy. Podatnicy zaliczeni zostali przez ustawodawcę do jednej z trzech grup podatkowych, w zależności od stopnia pokrewieństwa pomiędzy zbywcą i nabywcą, bądź jego braku. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadku i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przez osoby fizyczne. Stawki podatku mają charakter progresywny lub proporcjonalny.

7) wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 20.000,- zł co stanowi 0,05 % dochodów budżetowych ogółem. Opłacie skarbowej podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje liczne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, a przy tym wymienione czynności, które opłacie skarbowej nie podlegają. Stawki mają charakter kwotowy.

8) podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie 200.000,- zł, co stanowi 0,48 % planowanych dochodów ogółem. Przedmiotem opodatkowania są m.in. takie czynności jak: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy lub praw majątkowych, umowa pożyczki i poręczenia, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Opodatkowaniu podlegają również zmiany tego rodzaju umów, o ile powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody w sytuacji gdy wywołują takie same skutki jak opodatkowane czynności cywilnoprawne. Na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych niektóre z czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi. Stawki podatku mają charakter procentowy, kwotowy lub procentowo - kwotowy.

9) opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochód z tego tytułu skalkulowany został na podstawie funkcjonujących składek opłaty za wykonanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w oparciu o dane uzyskane z wniosków składanych przez handlowców. Na rok 2011 dochód powyższy zaplanowano w kwocie 135.000,- zł.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują 9,87 % dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę 4.098.511,- zł., w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.948.511,- zł.

Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3712 z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w oparciu o dane wynikające z informacji Ministra Finansów.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 150.000,- zł. Wysokość tego podatku określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone

=> subwencje z budżetu państwa

Łącznie subwencje z budżetu wynoszą 17.762.481,- zł czyli 42,76 % dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie 8.705.232,-zł. Kwota części oświatowej subwencji na rok 2011 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011. Podział części oświatowej subwencji odbywa się na podstawie algorytmu ustalanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty. Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wielkość subwencji przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach z tym, że dla niektórych kategorii uczniów stosuje się dodatkowe wskaźniki korygujące, pozwalające uwzględnić zróżnicowane koszty kształcenia. W algorytmie podziału subwencji uwzględnia się też formalny stopień przygotowania zawodowego nauczycieli.

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.624.988,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca.

3/ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 432.261,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

=> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

ustawami - ujęte zostały na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie w łącznej wysokości 6.460.896,- zł i stanowią 15,55 % planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:	
- na zadania administracji	105.583,- zł
- kwalifikacja zawodowa	300,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	6.352.200,- zł
- na aktualizację spisu wyborców	2.813- zł

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości 981.080,- zł i stanowią 2,36 % planowanych dochodów gminy, zadania te dotyczą opieki społecznej w kwocie 980.700,- zł i administracji w kwocie 380,- zł..

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem 939.318,- zł
stanowią 2,26 % dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	68.000,- zł
2) sprzedaż mienia	520.000,- zł
w tym:	
- sprzedaż drewna	320.000,- zł
- sprzedaż działek	200.000,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	110.000,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy naftowej i gazu na terenie gminy	127.218,- zł
5) opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	21.000,- zł
6) czynsz za obwoły łowieckie	3.800,- zł
7) czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	77.000,- zł
8) czynsz dzierżawny za sieć wodociagową	12.300,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą 6.656.665,41 zł i stanowią 16,03 % dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	29.000,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,- zł
3) - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok"	1.955.487,21 zł
4) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	488.427,39 zł
5) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	131.300,- zł
6) dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	560.493,- zł
7) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	677.390,18 zł
8) - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	

nalnego projektu pn. Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko”	522.959,10 zł
9) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	936.575,36 zł
10) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	313.482,- zł
11) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	636.054,17 zł
12) środki pochodzące z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	345.497,- zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2011

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 50.926.341,41 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 50.926.341,41 zł
przypada na:

- => wydatki bieżące 34.188.003,94 zł - tj. 67,13 % wydatków
=> wydatki majątkowe 16.738.337,47 zł - tj. 32,87 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 15.962,96 zł. - tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 01030 Izby rolnicze - 15.962,96 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.962,96 zł

2. Leśnictwo - 302.000,- zł tj. - 0,59 % wydatków budżetowych ogółem

Kwota wydatków w tym dziale związana jest głównie z utrzymaniem zalesionych działek mienia komunalnego nadzorowanego przez jednostki pomocnicze.

W tym: koszty wycinki, opłaty gajowych, koszty nasadzeń i prac pielęgnacyjnych w drzewostanie, podatek leśny i inne usługi związane z pozyskaniem drewna.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 294.325,- zł - tj. 0,58 % wydatków budżetowych ogółem.

=> Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 290.000,- zł

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - bieżące utrzymanie wodociągu w Bykowcach, obejmujące koszty energii elektrycznej i zapłatę dla administratora wodociągu, koszty konserwacji wodociągu | 21.000,- zł |
| - dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych | 14.000,- zł |
| - w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki z przeznaczeniem na: | 255.000,- zł |
| - budowa wodociągu w Pisarowcach | 25.000,- zł |
| - budowa wodociągu Kostarowce – Strachocina | 50.000,- zł |
| - budowa wodociągu w Bykowcach | 180.000,- zł |

=> Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 4 325,- zł

Wydatki powyższego rozdziału dotyczą w całości zadania inwestycyjnego gazyfikacja wsi Wujskie, obejmują zapłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

4. Transport i łączność - 11.150.484,69 zł - tj. 21,90 % wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 11.150.484,69 zł

W kwocie 2.107.193,24 zł mieszczą się wydatki bieżące obejmujące remonty dróg, remonty mostów, żwirowanie, zakup znaków drogowych, odśnieżanie, sporządzanie kosztorysów inwestorskich.

Podział kwoty 2.107.193,24 zł na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Bykowce	78.300,-
Czerteż	89.100,-
Dębna	25.900,-
Falejówka	96.750,-
Hłomcza	54.000,-
Jędruszkowce	22.100,-
Jurowce	41.100,-
Kostarowce	76.600,-
Lalin	34.700,-
Liszna	34.400,-
Łodzina	28.100,-
Markowce	35.500,-
Międzybrodzie	19.350,-
Mrzygłód	42.400,-
Niebieszczany	282.850,-
Pakoszkówka	142.500,-
Pisarowce	100.250,-
Płowce	29.400,-
Prusiek	124.650,-
Raczkowa	48.750,-
Sanoczek	76.000,-
Srogów Dolny	50.100,-
Srogów Górny	56.700,-
Strachocina	174.750,-
Stroże Małe	28.000,-
Stroże Wielkie	11.700,-
Trepcza	104.300,-
Tyrawa Solna	58.500,-
Wujskie	44.243,24
Zabłotce	61.800,-
Załuż	34.400,-
Razem	2.107.193,24

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę kładki w miejscowości Międzybrodzie w kwocie 8.843.291,45 zł oraz ułożenie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Dobra w kwocie 200.000,- zł

5. Gospodarka mieszkaniowa – 778.906,76 zł - tj. 1,53 % wydatków budżetowych ogółem

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- podziały, wyceny, koszty przetargów działek przewidzianych do sprzedaży z mienia komunalnego, nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego, koszty wypisów, wskazania granic działek, regulacja stanów prawnych założenia ksiąg wieczystych, aktualizacja materiałów kartograficznych oraz nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego również w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego- 174.300,- zł,

podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego gminy wynosi 592.000,- zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.606,76 zł w ramach których zostanie wykonany plac zabaw w miejscowości Wujskie.

6. Działalność usługowa - 270.000,- zł - tj. 0,53 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **170.000,- zł**

kwotę wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 63.000,- zł i koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 107.000,- zł

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze** **100.000,- zł**

Kwotę wydatków w tym rozdziale obejmuje

Bieżące utrzymanie czystości na cmentarzu w miejscowości Raczkowa **3.000,- zł**
wydatki majątkowe ,

w tym:

- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy **47.000,- zł**
- Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach **50.000,- zł**

7. Administracja publiczna - 5.300.604,- zł - tj. 10,41% wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **205.400,-zł**

obejmujący zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obronność, akcja kurierska, świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC

Na te kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **105.583,- zł**
- środki własne gminy **99.817,- zł**

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki stażowe), , wydatki rzeczowe (w tym: materiały biurowe, piśmienne, druki, odbitki), , świadczenia na rzecz pracowników wynikające ze stosunku pracy, usługi pozostałe (m.in. szkolenia, naprawy i konserwacje).

- ⇒ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **140.000,- zł**
w tym:
obejmujący koszty obsługi Rady diety radnych, członków Komisji, podróże służbowe krajowe, materiały i wyposażenie (obsługa sesji i Komisji, prenumerata prasy), zakup usług pozostałych (m.in. drobne naprawy, szkolenia, druki, ogłoszenia)
- ⇒ **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **4.609.904,- zł**

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne)	2.210.620,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	20.000,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000,- zł
- zakupy materiałowe i wyposażenie	180.000,- zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda	52.000,- zł
- zakup usług pozostałych	170.000,- zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,- zł
- różne opłaty i składki związane z kosztami ubezpieczeń samochodów opłaty komornicze	15.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	372.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	18.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	80.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	50.000,- zł
- koszty rozmów telefonii komórkowej	25.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych	30.000,- zł
- czynsz	100.000,- zł
- szkolenia pracowników	20.000,- zł
- usługi internetowe	5.000,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.000,- zł
- wydatki majątkowe	992.284,- zł
w tym:	
Program Podkarpacki System e- Administracji Publicznej	377.038,- zł
Program Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko	615.246,- zł

- ⇒ **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa** **300,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów podróży poborowym i w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

⇒	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	345.000,- zł
	w tym:	
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	155.000,- zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,- zł
-	zakup usług pozostałych	100.000,- zł
-	zakupy materiałowe	15.000,- zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,- zł
-	rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	8.000,- zł
-	zakup energii	7.000,- zł
-	różne opłaty i składki	15.000,- zł

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.813,- zł – tj.0,01% wydatków budżetowych ogółem

W ramach tego działu zaplanowano środki na zakup materiałów i usługi dotyczące prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 347.000,- zł
- tj.0,68 % wydatków budżetowych ogółem

⇒	Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	5.000,- zł
	w tym:	
-	Dotacja na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa	5.000,- zł
⇒	Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	328.000,- zł
	w tym:	
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,- zł
-	energia elektryczna, gaz	25.000,- zł
-	zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu	100.000,- zł
-	zakup usług pozostałych	65.000,- zł
-	zakup usług remontowych	33.000,- zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,- zł
-	ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów	30.000,- zł
-	różne opłaty i składki	30.000,- zł
⇒	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	7.000,- zł
	w tym:	
-	zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	7.000,- zł
⇒	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	2.000,- zł
	w tym:	
-	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,- zł

- ⇒ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność** 5.000,- zł
 wydatki tego działu obejmują:
 - zakup oznakowania ewakuacyjnego, zakup gaśnic i środków gaśniczych, przeglądy, naprawy i legalizacja gaśnic i urządzeń gaśniczych 5.000,- zł

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 84.000,- zł - tj.0,16 % wydatków budżetowych ogółem

- ⇒ **Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** 84.000,- zł
 w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 60.000,- zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za dostarczanie decyzji podatkowych) 17.000,- zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.000,- zł
 - różne opłaty i składki 5.000,- zł

11. Obsługa długu publicznego - 673.000,- zł - tj.1,32 % wydatków budżetowych ogółem

- ⇒ **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 673.000,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują spłatę od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok oraz odsetki od kredytów długoterminowych.

12. Różne rozliczenia - 100.000,- zł - tj.0,20 % wydatków budżetowych ogółem:

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 95.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 5.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Oświata i wychowanie - 15.736.195,62 zł - tj. 30,90% wydatków budżetowych ogółem

- ⇒ **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** 10.326.749,42 zł
 W tym:
 -wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące:
 (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, fundusz nagród, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 7.769.455,- zł
 -pozostałe wydatki bieżące
 w tym:
 podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, energia elek-

tryczna, gaz, woda, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.697.141,- zł
-dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej	142.400, zł
✓ wydatki inwestycyjne	717.753,42 zł
w tym:	
SP Sanoczek	20.000,-zł
Termomodernizacja szkół	697.753,42 zł
=> Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598.512,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	527.570,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	70.942,- zł
=> Rozdział 80104 - Przedszkola	443.575- zł
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	284.256,- zł
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	145.700,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.619,- zł
=> Rozdział 80110 - Gimnazja	2.709.863,- zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmujące wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, i pochodne od wynagrodzeń)	2.158.577,- zł
-pozostałe wydatki podobnie jak w przypadku szkół dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek i utrzymania budynków	551.286,- zł
=> Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	282.200,- zł
-wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	

=> Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	429.500,- zł
w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	283.000,- zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,- zł
-podróż służbowe krajowe	4.000,- zł
-zakupy materiałowe	18.000,- zł
-zakup usług pozostałych	8.000,- zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,- zł
-wynagrodzenia bezosobowe	3.000,- zł
-składki na Fundusz Pracy	8.000,- zł
-badania okresowe pracowników	1.000,- zł
-zakup energii	7.000,- zł
-ekwiwalent za materiały biurowe	1.400,- zł
-zakup usług remontowych	2.000,- zł
-rozmowy telefoniczne	2.000,- zł
-czynsz	20.000,- zł
-szkolenia pracowników	2.000,- zł
=> Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70.000,- zł
-w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	
=> Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	306.710,- zł
- wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.	300.410,- zł
wydatki majątkowe	6.300,- zł
z tego:	
zakup sprzętu do stołówki w Strachocinie	6.300,- zł
=> Rozdział 80195 – Pozostała działalność	569.086,20 zł
- wydatki tego rozdziału obejmują realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” w ramach , którego zostanie utworzonych 6 nowych punktów przedszkolnych i wydłużenie pracy 2 funkcjonujących	569.086,20 zł

14. Ochrona zdrowia - 135.000,- zł - tj. 0,27 % wydatków budżetowych
ogółem

⇒ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **6.750,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup literatury fachowej, szkolenia nauczycieli oraz udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej.

⇒ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **128.250,- zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **54.440,- zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.500,- zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **10.500,- zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **22.000,- zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **20.000,- zł**
- zakup energii **2.000,- zł**
- zakup usług pozostałych **9.610,- zł**
- podróże służbowe krajowe **1.000,- zł**
- różne opłaty i składki **3.000,- zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.200,- zł**

15. Pomoc społeczna - 8.398.340,-zł tj. 16,49 % wydatków budżetowych
ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

⇒ **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **300.000,- zł**

- wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

⇒ **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **6.298,100,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w całości finansowane w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na obsługę tych świadczeń zaplanowano 3 % kwoty świadczeń przeznaczonych do wypłaty dla osób korzystających z tych świadczeń.

⇒ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **49.700,- zł**

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej częściowo są to zadania zlecone w kwocie 18.500,- zł natomiast pozostała kwota 31.200,- zł to dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

⇒	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553.500,- zł
	w tym:	
	-dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia społeczne)	453.500,- zł
	-zadania własne (zasiłki celowe, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki)	100.000,- zł
⇒	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	7.000,- zł
	Wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych	
⇒	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	292.000,- zł
	w tym:	
	-dofinansowanie zadań własnych gminy (wyplata zasiłków stałych)	292.000,- zł
⇒	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	707.880,- zł
	w tym:	
	w ramach dofinansowania zadań własnych gminy	204.000,- zł
	w ramach zadań własnych	503.880,- zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	500.000,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,- zł
	- ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne	7.000,- zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.350,- zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	88.840,- zł
	- składki na Fundusz Pracy	14.240,- zł
	- zakupy materiałowe	10.000,- zł
	- energia i woda	3.000,- zł
	- zakup usług pozostałych	6.000,- zł
	- badania okresowe pracowników	400,- zł
	- podróże służbowe	10.400,- zł
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.000,- zł
	- opłaty za czynsz	5.500,- zł
	-różne opłaty i składki	500,- zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.650,- zł
⇒	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.160,- zł
	w tym:	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.430,- zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,- zł
składki na ubezpieczenia społeczne	10.790,- zł
składki na Fundusz Pracy	1.740,- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,- zł

=> **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **100.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dożywianie osób potrzebujących tej formy pomocy, realizowane są ze środków własnych gminy.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.632,54 zł tj. 0,01 % wydat-
ków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **3.632,54 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.337.297,73 zł
tj. 4,59 % wydatków budżetowych ogółem

w tym:

=> **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **1.653.797,73 zł**

- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych 90.000,- zł
- wydatki majątkowe - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina 1.563.797,73 zł

=> **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **100.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału w wysokości dotyczą zapłaty za usługi z tytułu usuwania nieczystości z terenu gminy Sanok.

=> **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **5.000,- zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu sadzonek roślin.

=> **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **558.500,- zł**

w tym:

- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych 450.000,- zł
- budowa nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: 108.500,- zł
 - Bykowce 39.150,- zł
 - Liszna 17.200,- zł
 - Trepcza 52.150,- zł

- => **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** 20.000,- zł
w tym:
- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.028.050,34 zł tj. 5,95%
wydatków budżetowych ogółem

- => **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 3.028.050,34 zł
w tym:
- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 279.000,- zł
 - zakupy materiałowe 30.000,- zł
 - zakup energii 120.000,- zł
 - zakup usług remontowych 30.000,- zł
 - zakup usług pozostałych 70.000,- zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 2.200,- zł
 - różne opłaty i składki 3.000,- zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 100,- zł

 - wydatki inwestycyjne: 2.158.750,34 zł
 - w tym:
 - DL Dębna 12.950,- zł
 - DL Dobra 31.850,- zł
 - DL Hłomcza 20.000,- zł
 - DL Jędruszkowce 11.050,- zł
 - DL Jurowce 20.550,- zł
 - DL Kostarowce 38.300,- zł
 - DL Lalin 17.350,- zł
 - DL Łodzina 14.050,- zł
 - DL Markowce 17.750,- zł
 - DL Mrzygłód 21.200,- zł
 - DL Pisarowce 10.000,- zł
 - DL Płowce 630.000,- zł
 - DL Sanoczek 18.000,- zł
 - DL Srogów Górny 28.350,- zł
 - DL Stroże Małe 200.000,- zł
 - DL Załuż 17.200,- zł
 - Termomodernizacja domów ludowych 1.050.150,34

 - => **Rozdział 92116 – Biblioteki** 335.000,- zł
w tym:
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek znajdujących się na terenie gminy 335.000,- zł

19. Kultura fizyczna i sport - 1.968.728,77 zł - tj. 3,87% wydatków budżetowych ogółem

=> Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	1.803.728,77 zł
w tym:	
- bieżące koszty funkcjonowania boisk „Orlik” w Prusieku i Trepczy	25.000,- zł
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w miejscowości Pakoszówka	1.778.728,77zł
=> Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165.000,- zł
wydatki tego działu przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej.	165.000,- zł

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SANOK w roku 2011

Zaplanowane przychody obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **11.190.000,- zł**

Zaplanowane rozchody obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2011 rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **800.000,- zł** oraz **1.000.000,- zł** spłata raty kredytu zaciąganego w 2010 r.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżetu gminy na rok 2011 Wójt Gminy uwzględnił w zakresie dochodów i wydatków założenia do projektu budżetu państwa tj. wskaźnik inflacji, decyzje o kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowane wskaźniki wzrostu cen energii, gazu, płac i in.

Zmiany ewentualne mogą być dokonane również w trybie zmiany już podjętej uchwały budżetowej na rok 2011.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2011

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 10 listopada 2010 r.

- 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka do spłaty pozostaje 1.870.320,70 zł
- 2) ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Rzeszowie – kredyt krótkoterminowy do spłaty pozostaje 1.000.000,- zł.
- 3) PEKAO S.A. Oddział w Sanoku - kredyt krótkoterminowy do spłaty pozostaje 1.000.000,- zł.

II. Harmonogram spłat kredytów w roku 2011.

Termin spłaty	Kwota
31.03.2011 r.	200.000,- zł
30.06.2011 r.	200.000,- zł
30.09.2011 r.	200.000,- zł
20.12.2011 r.	200.000,- zł
Razem	800.000,- zł

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan	Źródło finansowania inwestycji	
			Środki pomocowe	Środki budżetu gminy
Budowa wodociągu Pisarowce	36.550	25.000		25.000
Budowa wodociągu Kostarowce – Strachocina	66.000	50.000		50.000
Budowa wodociągu Bykowce	371.500	180.000		180.000
Budowa gazociągu Wujskie	212.000	4.325		4.325
Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie	9.248.300	8.843.291,45	1.955.487,21	6.887.804,24
Ułożenie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Dobra	535.000	200.000		200.000
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wujskie	32.137,51	12.606,76		12.606,76
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomeczy	75.645	47.000		47.000
Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	140.000	50.000		50.000
PSeAP – podkarpacki System e-Administracji Publicznej	776.722	377.038	313.482	63.556
Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko	615.246	615.246	522.959,10	92.286,90

Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok	2.850.000	697.753,42	488.427,39	209.326,03
Modernizacja szkoły w Sanoczku	55.000	20.000		20.000
Zakup sprzętu do stołówki w Strachocinie	6.300	6.300		6.300
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	6.333.000	1.563.797,73	677.390,18	886.407,55
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	96.300	39.150		39.150
Budowa oświetlenia ulicznego w Lisznej	17.200	17.200		17.200
Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy	52.150	52.150		52.150
Przebudowa DL w Hłomczy	199.800	20.000		20.000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2.210.000	1.050.150,34	636.054,17	414.096,17
Modernizacja DL w Jędruszkowcach	32.000	11.050		11.050
Budowa DL w Lalinie	760.000	17.350		17.350
Rozbudowa DL w Dobrej	94.500	31.850		31.850
Przebudowa DL w Markowcach	382.000	17.750		17.750
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kulruty w Płowcach	1.117.320	630.000	345.497	284.503
Rozbudowa DL w Łodzinie	86.900	14.050		14.050
Modernizacja DL w Mrzygłodzie	50.300	21.200		21.200
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	51.000	28.350		28.350
Modernizacja DL w Sanoczku	171.000	18.000		18.000
Budowa DL w Strożach Małych	687.800	200.000		200.000
Modernizacja DL w Załużu	190.000	17.200		17.200
Budowa DL w Kostarowcach	1.060.300	38.300		38.300
Modernizacja DL w Jurowcach	86.100	20.550		20.550
Zakup chłodni dla DL w Pisarowcach	184.000	10.000		10.000
Przebudowa DL w Dębnej	38.500	12.950		12.950
Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka	2.290.000	1.778.728,77	936.575,36	842.153,41

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2011 będzie wynosić 8.705.232,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 864, a do gimnazjów 318.

Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

8.705.232:1182 (ilość dzieci ogółem) = 7.364,83 zł na jednego ucznia.

7.364,83 zł x 864 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) ≈ 6.363.215,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

7.364,83 zł x 318 ≈ 2.342.017,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale 80110 – Gimnazja.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan
Budowa wodociągu Pisarowce	25.000,- zł
Budowa wodociągu Kostarowce – Strachocina	50.000,- zł
Budowa wodociągu Bykowce	180.000,- zł
Budowa gazociągu Wujskie	4.325,- zł
Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie	8.843.291,45 zł
Ułożenie nawierzchni asfaltowych w miejscowości Dobra	200.000,- zł
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wujskie	12.606,76 zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	47.000,- zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	50.000,- zł
PSeAP – podkarpacki System e-Administracji Publicznej	377.038,- zł
Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko	615.246,- zł
Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok	697.753,42 zł
Modernizacja szkoły w Sanoczku	20.000,- zł
Zakup sprzętu do stołówki w Strachocinie	6.300,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	1.563.797,73 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	39.150,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lisznej	17.200,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy	52.150,- zł
Przebudowa DL w Hłomczy	20.000,- zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.050.150,34 zł
Modernizacja DL w Jędruszkowcach	11.050,- zł
Budowa DL w Lalinie	17.350,- zł
Rozbudowa DL w Dobrej	31.850,- zł
Przebudowa DL w Markowcach	17.750,- zł
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach	630.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	14.050,- zł
Modernizacja DL w Mrzygłodzie	21.200,- zł
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	28.350,- zł
Modernizacja DL w Sanoczku	18.000,- zł
Budowa DL w Strożach Małych	200.000,- zł
Modernizacja DL w Załużu	17.200,- zł
Budowa DL w Kostarowcach	38.300,- zł
Modernizacja DL w Jurowcach	20.550,- zł
Zakup chłodni dla DL w Pisarowcach	10.000,- zł
Przebudowa DL w Dębnej	12.950,- zł
Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka	1.778.728,77 zł
Razem wydatki	16.738.337,47 zł