



Burmistrz Miasta Sanoka

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SANOKA
NA ROK 2018

SANOK – LISTOPAD 2017

Uzasadnienia do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2018

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Budżet stanowi dla organu wykonawczego upoważnienie do dokonywania wydatków oraz do zaciągania i spłacania zobowiązań w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. Opracowując projekt budżetu na rok 2018 zostały uwzględnione założenia wynikające z:

- ✓ ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1453),
- ✓ uchwały Nr LXIV/482/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- ✓ uchwały Nr XXIX/260/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2017-2028 ze zmianami.

Planowane projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2018 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018 w zakresie:
 - realnego tempa wzrostu PKB – 3,8%,
 - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
- b) przewidywane wykonanie dochodów na rok 2017r.,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji z Urzędów Skarbowych o przewidywanych dochodach realizowanych za ich pośrednictwem,
- e) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- f) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta,
- g) zachowanie zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie większym niż wzrost dochodów bieżących,
- h) racjonalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

I. Dochody miasta Sanoka na rok 2018

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2018 wynoszą **177.802.674 zł.** i mają charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczególności wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych.

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan podatków i opłat lokalnych wynosi **30.948.180 zł.**, co stanowi **17,40% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości - 21.600.000 zł., co stanowi 12,15 % dochodów budżetowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty, budynki i budowle. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały.

b) podatek od środków transportowych – 1.010.000 zł., co stanowi 0,57% dochodów budżetowych

Przedmiot opodatkowania to samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyżej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą oraz autobusy.

c) opłata od posiadania psów - 6.060 zł., co stanowi 0,01% dochodów budżetowych

d) podatek rolny – 189.000 zł., co stanowi 0,11% dochodów budżetowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

e) podatek leśny - 52.000 zł., co stanowi 0,03% dochodów budżetowych

Opodatkowaniem objęte są lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku od 1 ha to równowartość pieniężna $0,22\text{m}^3$ drewna obliczona wg. średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

f) wpływy z opłaty targowej - 165.808 zł., co stanowi 0,09 % planowanych dochodów budżetowych

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach. Opłacie tej nie podlega sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. Zasady ustalana i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty zostały określone przez Radę Miasta w drodze uchwały.

g) wpływy z opłaty skarbowej - 400.000 zł., co stanowi 0,22% dochodów budżetowych

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej tj: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) a również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 930.000 zł., co stanowi 0,52 % dochodów budżetowych

Opłaty są ustalane od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie zezwolenia. Organem wydającym koncesje na sprzedaż detaliczną jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta do którego przedsiębiorca składa wniosek. Organ gminny wydaje trzy typy koncesji na handel detaliczny – typ A dotyczy sprzedaży napojów o zawartości alkoholu poniżej 4,5% oraz piwa, typ B – powyżej 4,5%, ale nie więcej niż 18%, typ C – pozwala na sprzedaż napojów alkoholowych wysokoprocentowych powyżej 18%. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są na czas określony.

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 6.595.312 zł., co stanowi 3,71 % dochodów budżetowych

Opłata za odbiór odpadów pobierane są na podstawie deklaracji mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłaty i sposób poboru określa uchwała Rady Miasta.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 1.850.000 zł. co stanowi 1,04 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.600.000 zł. co stanowi 0,90 % dochodów budżetowych

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.).

b) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90.000 zł. co stanowi 0,05 % dochodów budżetowych**

c) **podatek od spadków i darowizn – 160.000 zł., co stanowi 0,09% planowanych dochodów budżetowych**

Podatek płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **34.439.613 zł.**, co stanowi **19,37 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych - 29.939.613 zł.** zaplanowany zgodnie decyzją Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały miasta w podatku wynoszą 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

b) **podatek dochodowy od osób prawnych - 4.500.000 zł.** – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów wynosi **28.254.449 zł.**, i stanowić będzie **15,90 %** planowanych dochodów budżetowych , w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 26.143.657 zł., tj. 14,70 %** dochodów budżetowych ogółem, zaplanowana została na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej.
- **część równoważąca subwencji ogólnej – 1.359.513 zł., tj. 0,76 %** dochodów. Subwencja równoważąca jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 751.279 zł., tj. 0,42 % dochodów.**
Subwencja wyrównawcza jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały przyjęte w wysokościach określonych w decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 34.643.408 zł. tj. 19,48 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

a) zadania zlecone gminie – 31.388.258 zł.:

a) administracja	398.971 zł.
a) kwalifikacje wojskowe	100 zł.
b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.896 zł.
c) pomoc społeczna, w tym:	30.981.291 zł.
- świadczenia wychowawcze (500+)	18.529.000 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.680.300 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	106.100 zł.
- dodatek energetyczny	6.291 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	3.000 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655.100 zł.
- Karta Dużej Rodziny	1.500 zł.

b) własne zadania bieżące gminy – 3.255.150 zł.

a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.172.000 zł.
b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	2.083.150 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	85.100 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 640.400 zł.
- zasiłki stałe 698.700 zł.
- ośrodki pomocy społecznej 283.950 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 375.000 zł.

6. Pozostałe dotacje - 379.692 zł. tj. 0,21 % dochodów ogółem:

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz na świadczenie transportu zbiorowego 252.710 zł.
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 71.982 zł.
- dotacja z Powiatu Sanockiego na prowadzenie biblioteki 55.000 zł.

7. Dochody z majątku gminy - 9.620.430 zł., tj. 5,41 % dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy – 400.680 zł., w tym:

- dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe 400.180 zł.
- dzierżawa sprzętu 500 zł.

b) sprzedaż mienia – 5.457.000 zł., w tym:

- sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce 63.000 zł.
- sprzedaż gruntów i mieszkań 3.594.000 zł.
- odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy 1.800.000 zł.

c) wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł.

d) dochody z czynszów za wynajem lokali – 2.202.750 zł., w tym:

- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej 2.162.750 zł.
- czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta 40.000 zł.

e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 500.000 zł.

f) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.050.000 zł.

8. Pozostałe dochody własne – 3.015.750 zł., tj. 1,70 % dochodów ogółem w tym:

- wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę nieruchomości	120.000 zł.
- 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych	100.000 zł.
- opłata stała w przedszkolach	418.000 zł.
- opłata stała w żłobkach	500.000 zł.
- wpływy za miejsca na cmentarzu	158.550 zł.
- odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli	565.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79.750 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.650 zł.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106.000 zł.
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej	65.000 zł.
- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	81.000 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze	300.000 zł.
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	30.600 zł.
- opłata za korzystanie z przystanków i parkowanie w strefie płatnego parkowania	262.900 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	42.000 zł.
- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	80.000 zł.
- pozostałe dochody	16.300 zł.

9. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów – 34.651.152 zł., tj. 19,49 % dochodów ogółem (środki i dotacje przeznaczona na inwestycje – 34.462.780 zł.) w tym:

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	17.883.380 zł.
- Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego	38.266 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka	884.400 zł.
- Moja rodzina i Ja	150.106 zł.
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	12.920.000 zł.
- Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy	1.500.000 zł.
- Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku	1.275.000 zł.

Ogółem prognoza dochodów budżetowych na 2018r obejmuje:

➤ **dochody bieżące, 137.872.894 zł.**

w tym:

- *dochody własne* 74.406.973 zł.
- *subwencja ogólna* 28.254.449 zł.
- *dotacje celowe* 35.211.472 zł.

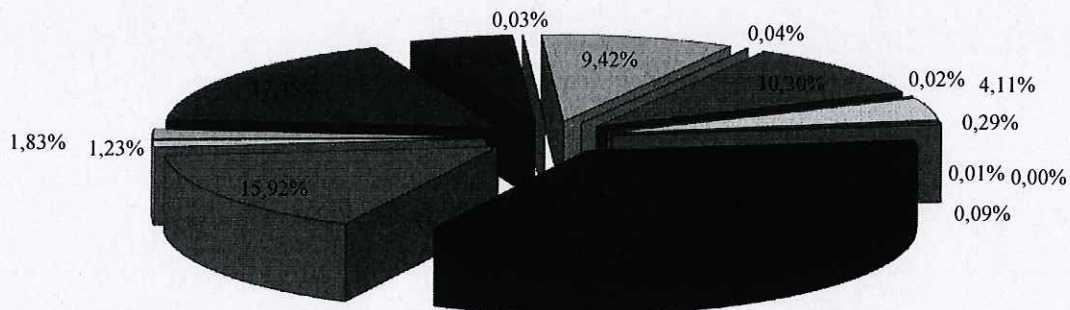
➤ **dochody majątkowe 39.929.780 zł.**

w tym: *dotacje na inwestycje* 34.462.780 zł.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2018	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	63 000,00	0,04
600 - Transport i łączność	18 136 090,00	10,20
630 - Turystyka	38 266,00	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 312 580,00	4,11
710 - Działalność usługowa	158 550,00	0,09
750 - Administracja publiczna	519 571,00	0,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100 363,00	34,36
758 - Różne rozliczenia	28 306 349,00	15,92
801 - Oświata i wychowanie	2 192 800,00	1,23
852 - Pomoc społeczna	3 246 541,00	1,83
855 - Rodzina	31 023 856,00	17,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 712,00	4,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,03
926 - Kultura fizyczna i sport	16 747 500,00	9,42
Dochody ogółem	177 802 674,00	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 852 - Pomoc społeczna
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna i sport

II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2018

Planując wydatki miasta na rok 2018 określono środki, którymi będzie dysponował przyszłoroczny budżet. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone bieżące potrzeby, środki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe a także zarezerwowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2018 wynosi ogółem **220.706.003 zł.**

Ogólna kwota wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 135.525.464 zł. |
| tj. 61 % wydatków ogółem | |
| ➤ wydatki majątkowe | 85.180.539 zł. |
| tj. 39 % wydatków ogółem | |

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.700 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- | | |
|-------------------|---|
| ➤ wydatki bieżące | 5.700 zł. – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. |
|-------------------|---|

2. Dział 020 – Leśnictwo - 57.330 zł., tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- | | |
|--|--|
| ➤ wydatki bieżące | 57.330 zł., w tym: |
| ▪ wydatki realizowane przez Dzielnicę Olchowce związane z gospodarką leśną | – 51.980 zł.,
Środki pochodzą ze dochodów Dzielnicy Olchowce pozyskanych ze sprzedaży drewna. |
| ▪ podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy | – 5.350 zł. Środki pochodzą ze środków Dzielnicy Olchowce pozyskanych ze sprzedaży drewna. |

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 364.740 zł., tj. 0,17 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 364.740 zł.

➤ **wydatki bieżące 364.740 zł. w tym:**

- 364.740 zł. - dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazywane w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku

4. Dział 600 – Transport i łączność - 43.375.612 zł., tj. 19,65 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 33.283.357 zł.

➤ **wydatki bieżące 2.420.594 zł., w tym:**

- rekompensata do kosztów świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej przez SPGK zgodnie z porozumieniem 2.379.134 zł.
- remont wiat przystankowych 41.460 zł.

➤ **wydatki majątkowe 30.862.763 zł. , w tym:**

- zakup wiat przystankowych 41.000 zł.
- projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” (zakup autobusów i budowa dworca multimodalnego) 30.821.763 zł.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 17.883.380 zł.
- środki własne 12.938.383 zł.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 3.786.820 zł.

- **wydatki majątkowe 3.786.820 zł. – pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28”**

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 6.305.435 zł.

- **wydatki bieżące 1.235.435 zł., w tym:**

▪ remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych	800.000 zł.
▪ prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania	209.000 zł.
▪ utrzymanie rowów i pasów przydrożnych, wycinka i przycinka drzew rosnących w pasie drogowym	91.700 zł.
▪ wycena samochodów usuniętych z drogi	1.500 zł.
▪ należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49.185 zł.
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, placów i parkingów	64.050 zł.
▪ opłaty parkingowe za odholowanie porzuconych pojazdów	20.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **5.070.000 zł., w tym:**

a) inwestycje na drogach miejskich 5.000.000 zł.

w tym:

– Młynarska – Kwiatowa	1.300.000 zł.
– Zielona – zmiana ruchu na dwa kierunki	200.000 zł.
– Łany	1.000.000 zł.
– Rzemieślnicza do Lipińskiego i do Kawczyńskiego	240.000 zł.
– Żwirki i Wigury	400.000 zł.
– Orzeszkowej	170.000 zł.
– Witkiewicza	250.000 zł.
– Turystyczna	145.000 zł.
– Asnyka	325.000 zł.
– Kujawska	200.000 zł.
– Sielska	100.000 zł.
– Płowiecka	200.000 zł.
– Głowackiego	200.000 zł.
– Królowej Jadwigi	200.000 zł.
– Hetmańska	70.000 zł.

b) dotacja dla Gminy Jedlicze na realizację 10.000 zł.
Wojewódzkiego Fundusz Kolejowego

c) Zielna, Głowackiego i Kenara – kanalizacja deszczowa i 60.000 zł.
nawierzchnia asfaltowa (budżet obywatelski - Zatorze)

5. Dział 630 – Turystyka – 63.518 zł., tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem**5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63.518 zł.,****➤ wydatki bieżące 63.518 zł., w tym m.in.:**

- składka członkowska do organizacji: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” – 5.000 zł.,
- aktywne wakacje z PTTK – 6.000 zł.
- renowacja oznakowań turystycznych – 10.000 zł.
- projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego” – 42.518 zł.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 38.266 zł.
- środki własne 4.252 zł.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3.565.692 zł., tj. 1,62 % wydatków budżetowych ogółem**6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.565.692 zł.****➤ wydatki bieżące 1.229.592 zł. obejmują:**

- remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: pustostanów, bieżące naprawy, rezerwa na nieprzewidziane remonty i środki na kontynuację remontów z ubiegłego roku 972.992 zł.
- koszty procesów komunalizacyjnych tj: opłaty związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz koszty związane z usługami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości 103.000 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste, 35.600 zł.
- prowizja i koszty administrowania placami targowymi 90.000 zł.
- podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 28.000 zł.

➤ wydatki majątkowe 2.336.100 zł., w tym:

1. inwestycje w budynkach komunalnych 200.000 zł.
2. zakupy nieruchomości, w tym: zwrot wydatków poniesionych na modernizację Sosenek 600.000 zł.
3. przebudowa Domu Strażaka w Olchowcach 200.000 zł.
4. projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka” 1.336.100 zł.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 884.400 zł.
- środki własne 451.700 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 622.287 zł., tj. 0,28 % wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 125.760 zł.

- **wydatki bieżące 125.760 zł., - wydatki na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami.**

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 496.527 zł.

- **wydatki bieżące 376.527 zł., w tym m.in.:**

- remonty na cmentarzach 50.000 zł.
- bieżące utrzymanie cmentarzy – wynagrodzenia dla zarządcy 180.000 zł.
za administrowanie, wycinka drzew, udział miasta w wykonaniu nasadzeń na cmentarzu jeńców radzieckich przy ul. Łokietka,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 129.921 zł.

- **wydatki majątkowe 120.000 zł., w tym:**

- inwestycje na cmentarzach komunalnych 60.000 zł.
- dokumentacja budowy Domu Przedpogrzebowego i I etap inwestycji – 60.000 zł.
budowa fundamentów (budżet obywatelski – Rada Dzielnicy Olchowce)

8. Dział 750 – Administracja publiczna - 10.246.550 zł., tj. 4,64 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 640.671 zł.

Finansowanie zadania:

- dotacja 398.971 zł.
- środki własne 241.700 zł.

Wydatki tego rozdziału dot. zadań związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawami obrony cywilnej i ewidencją działalności gospodarczej oraz konserwacja ksiąg usc.

8.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 374.517 zł. –

są to wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miasta, tj.: diety, podróże służbowe radnych a także szkolenia i ogłoszenia.

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.440.562 zł.

➤ wydatki bieżące	8.370.562 zł.	
▪ wynagrodzenia pracowników		5.300.000 zł.
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne		400.000 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne		954.000 zł.
▪ składki na Fundusz Pracy		105.000 zł.
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25.600 zł.
▪ wpłaty na PFRON		3.000 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe		99.000 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia		251.462 zł.
▪ energia, gaz i woda		200.000 zł.
▪ usługi remontowe		50.000 zł.
▪ badania okresowe pracowników		6.000 zł.
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe		672.000 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet, telefony komórkowe i stacjonarne		59.000 zł.
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne		15.000 zł.
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie		44.000 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143.000 zł.
▪ opłata za śmieci		8.500 zł.
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze		15.000 zł.
▪ szkolenia pracowników		20.000 zł.
➤ wydatki majątkowe	70.000 zł. w tym:	
▪ przystosowanie toalet dla niepełnosprawnych		20.000 zł.

- zakupy inwestycyjne w tym: zakup kserokopiarki, niszczarki i programu do audytów oraz rejestru ofert i umów z zamówień publicznych 50.000 zł.

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 100 zł. – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów podróży dla osób zgłaszanych do kwalifikacji wojskowych.

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 374.000 zł.

Zadania związane z promocją miasta obejmują m.in.:

- wydanie publikacji, wydawnictw, informatorów i folderów 30.000 zł.
- wydanie miejskich kalendarzy 25.000 zł.
- Miejski Szlak Historyczny - kontynuacja 5.000 zł.
- aplikacja miejska 25.000 zł.
- kampania Nice Place 5.000 zł.
- Study tour dziennikarzy 20.000 zł.
- Międzynarodowy Plener Malarski 4.000 zł.
- modernizacja szlaków turystycznych 15.000 zł.
- drogowskazy turystyczne 15.000 zł.
- zakup notesów i książek 10.000 zł.
- zakup reklamówek, smyczy i gadżetów 20.000 zł.
- przewodnik turystyczny 25.000 zł.
- organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Niepełnosprawnych 7.000 zł.
- organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu 15.000 zł.
- dofinansowanie na wnioski wpływające do Wydziału Promocji 40.000 zł.
- promocja miasta na banerach reklamowych 10.000 zł.
- promocja przez reklamę i informację podróżną 10.000 zł.
- współorganizacja Plebiscytu Sportowego Podkarpackiego Trójmiasta 5.000 zł.
- promocja miasta podczas pieszej pielgrzymki Sanok-Częstochowa 3.000 zł.
- zakup zdjęć do promocji miasta 3.000 zł.
- zakup ikon patrona miasta Sanoka 5.000 zł.
- reklama w przewodniku „Rewasz” 2.000 zł.
- reklama w mediach 20.000 zł.
- modernizacja strony www 10.000 zł.
- współpraca zagraniczna 20.000 zł.
- wkład własny do projektów 25.000 zł.

- 8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **416.700 zł.**
- **wydatki bieżące** **356.700 zł.**
- 1. utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych** **44.900 zł.** – środki na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
 - 2. środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych** **8.400 zł.** – środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego na wykonywanie funkcji statutowych.
 - 3. środki Rady Dzielnic Olchowce** **11.600 zł.** – środki Rady Dzielnic Olchowce przeznaczone m.in. na: remont kuchni, klatki schodowej w Domu Strażaka w Olchowcach, zakup wyposażenia kuchni (patelnie elektryczne, zmywarka, zmywak), zakup i montaż drzwi wejściowych do kuchni i sali bankietowej oraz dofinansowanie budowy domu przedpogrzebowego.
 - 4. zadania związane z rozwojem miasta** **276.800 zł.** – w tym m.in.: utrzymanie trwałości zrealizowanych już projektów oraz koszty przygotowawcze projektów.
 - 5. składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty** **15.000 zł.**
- **wydatki majątkowe** **60.000 zł.** – zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców osiedla Błonie (budżet obywatelski).

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.896 zł., tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

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

- **wydatki bieżące** **7.896 zł.** – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 771.745 zł. tj. 0,35 % wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **25.346 zł.**

- **wydatki bieżące** **25.346 zł** – wydatki związane z działalnością OSP w Olchowcach w tym: ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych członków OSP, wynagrodzenie kierowcy samochodu pożarniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, konserwacja i przegląd sprzętu gaśniczego oraz ubezpieczenia strażaków-ratowników

i samochodów pożarniczych.

10.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna

20.759 zł.

- **wydatki bieżące** **20.759 zł.** – wydatki na realizację zadań związanych z obroną cywilną m.in.: opłata za energię elektryczną zużyta do ogrzewania schronu i syreny alarmowej przy ul. Konarskiego 22, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń pracujących w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania, opłata za wynajem pomieszczeń na magazyn p.powodziowy, zakup materiałów szkoleniowych, prenumerata czasopism fachowych.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

701.063 zł.

➤ **wydatki bieżące** **676.063 zł., w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.694 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 453.922 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.215 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.701 zł.
- składki na Fundusz Pracy 11.208 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 14.770 zł.
- zakup energii 10.230 zł.
- usługi remontowe 1.534 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.213 zł.
- zakup usług pozostałych 20.460 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.738 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.523 zł.
- różne opłaty i składki 2.025 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.385 zł.
- szkolenia pracowników 8.445 zł.

- **wydatki majątkowe** **25.000 zł.** – zakup pojazdu służbowego dostosowanego do przewozu osób nietrzeźwych.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

24.577 zł. – środki własne na realizację

zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2.350.000 zł., tj. 1,06 % wydatków budżetowych ogółem

11.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.350.000 zł.

Splata odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek i emisji obligacji w następujących bankach:

- a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania:
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka,
- b) PKO BP SA na zadania:
- splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - kredyt konsolidacyjny
- c) Bank Pocztowy S.A. na zadanie:
- splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- d) Bank PeKaO S.A.
- splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - emisja obligacji z roku 2017.
- e) Getin Noble Bank S.A. na zadanie:
- deficyt budżetu miasta Sanoka

12. Dział 758 – Różne rozliczenia - 740.000 zł., tj. 0,34 % wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 740.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 340.000 zł.,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 400.000 zł. – zgodna z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa z przeznaczeniem na zadania z art. 19 i 20 ww. ustawy (m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń terrorystycznych),

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46.160.778 zł., tj. 20,92 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 18.896.110 zł.

- wydatki bieżące 18.896.110 zł.
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 137.585 zł.
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 15.782.019 zł.

• wynagrodzenia bezosobowe	59.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	200.000 zł.
• zakup leków	2.600 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	103.605 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	900.000 zł.
• usługi remontowe	717.245 zł.
• usługi zdrowotne	23.698 zł.
• usługi pozostałe	140.000 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.374 zł.
• podróże służbowe krajowe	6.488 zł.
• różne opłaty i składki	21.045 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723.765 zł.
• opłata za śmieci	43.944 zł.
• szkolenia pracowników	6.742 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 376.342 zł.

➤ **wydatki bieżące 376.342 zł., w tym:**

• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	346.268 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	8.100 zł.
• zakup energii	6.300 zł.
• usługi zdrowotne	200 zł.
• usługi pozostałe	2.300 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.174 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola 11.670.746 zł.

➤ **wydatki bieżące 11.070.746 zł., w tym:**

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie **1.579.920 zł.**, w tym:

• Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	522.000 zł.
• Ochronka im. Dzieciątka Jezus	389.760 zł.
• Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	487.200 zł.
• Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	180.960 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **9.490.826 zł.**, w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.268 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	8.377.455 zł.

• wynagrodzenia bezosobowe	11.126 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	227.941 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.847 zł.
• energia	320.594 zł.
• usługi remontowe	86.708 zł.
• usługi zdrowotne	12.928 zł.
• usługi pozostałe	59.135 zł.
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy	25.000 zł.
• usługi telekomunikacyjne	10.883 zł.
• ekspertyzy, analizy i opinie	2.500 zł.
• podróże służbowe krajowe	6.020 zł.
• różne opłaty i składki	5.897 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.444 zł.
• opłata za śmiecie	23.558 zł.
• szkolenia	4.522 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **600.000 zł.** – koszty przebudowy i wyposażenia budynku po gimnazjum na potrzeby funkcjonowania oddziałów Przedszkola Nr 3.

13.4. Rozdział 80110 – Gimnazja **7.379.577 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **7.379.577 zł.**

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.271 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	6.496.867 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	9.600 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	80.485 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	23.507 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	263.126 zł.
• usługi remontowe	70.140 zł.
• usługi zdrowotne	8.498 zł.
• pozostałe usługi	48.673 zł.
• usługi telekomunikacyjne	12.495 zł.
• podróże służbowe krajowe	3.299 zł.
• różne opłaty i składki	6.598 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289.680 zł.

- opłata za śmieci 14.263 zł.
- szkolenia pracowników 2.075 zł.

13.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62.835 zł.

- **wydatki bieżące 62.835 zł.** – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gimnazjach oraz płace metodyków.

13.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2.331.536 zł.

- **wydatki bieżące 2.331.536 zł.** – wydatki na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych oraz przy przedszkolach.

13.7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego 1.297.758 zł.

- **wydatki bieżące 1.297.758 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja do przedszkoli niepublicznych.

13.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.072.086 zł.

- **wydatki bieżące 3.072.086 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

13.9. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 712.422 zł.

- **wydatki bieżące 712.422 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach powadzonych w szkołach podstawowych .

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 361.366 zł., w tym:

- **wydatki bieżące 361.366 zł.** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, komisje egzaminacyjne oraz sfinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 930.000 zł., tj. 0,42 % wydatków budżetowych ogółem

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansuje gmina dochodami pochodzącymi z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

14.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 71.610 zł.

➤ wydatki bieżące 71.610 zł.,

w tym m.in. :

- dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii 5.422 zł.
- dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, program wczesnej interwencji FreD, dyżury partyworkerów 14.245 zł.
- zakup informatorów, materiałów kampanijnych, narkotesty, drink testy oraz gadżety 5.422 zł.
- koncerty, spektakle, programy profilaktyczne, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie narkotyków i dopalaczy 45.427 zł.

14.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 858.390 zł. – realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

➤ wydatki bieżące 838.953 zł., w tym:

- ekwiwalent za przybory biurowe 317 zł.
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 40.510 zł.
- umowy zlecenie dla specjalistów PIK, ryczałt MKRPA, diagnozy biegłych, instruktorów 7 kroków, pedagoga ulicy, partyworkerów, instruktorów, trenerów zajęć alternatyw, wychowawców podwórkowych, szkoleniowców programów profilaktycznych i warsztatów kompetencji wychowawczych 196.570 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m in.: zakup prasy, broszur informacyjnych, środków czystości, sprzęt i materiały do PIK, nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały do programów i kampanii profilaktycznych, odbłaski i materiały dla partyworkerów, sprzęt dla wychowawców podwórkowych, stroje, nagrody, napoje 53.145 zł.

• zakup środków dydaktycznych i książek	2.302 zł.
• konserwacja monitoringu, remont bieżący PIK	13.202 zł.
• usługi zdrowotne	716 zł.
• usługi pozostałe w tym m.in.: zakup nowych programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, konsultacje psychologów w szkołach i przedszkolach, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście”, zajęcia alternatywne pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, programy i warsztaty profilaktyczne w gimnazjach, organizacja wypoczynku letniego i zimowego (kolonie), wykonanie i utrzymanie strony internetowej, warsztaty dla dzieci i rodziców i wychowawców, obóz terapeutyczny dla młodzieży, szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia dla trzeźwych alkoholików, spektakle teatralne i koncerty, obsługa imprez plenerowych – finał lata	409.792 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.274 zł.
• opracowanie ekspertyz, analiz i opinii	2.046 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK	8.208 zł.
• podróże służbowe krajowe pracowników PIK	1.478 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie NW	936 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.790 zł.
• opłata za śmiecie	260 zł.
• opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA	10.946 zł.
• szkolenia pracowników PIK i MKRPA	3.069 zł.
• dotacje celowe na doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla Poradni Leczenia Uzależnień, Dziennego Oddziału Odwykowego i Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17.392 zł.
• dotacja celowa na działania wspomagające działalność instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych	73.000 zł.
➤ wydatki majątkowe i wyposażenie PIK.	19.437 zł. – monitoring

15. Dział 852 – Pomoc społeczna - 9.996.837 zł., tj. 4,53 % wydatków budżetowych ogółem

15.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 1.502.000 zł. – głównie pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

15.2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000 zł. – realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, koszty poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

15.3. 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 203.700 zł.

➤ **wydatki bieżące 203.700 zł., w tym:**

- **201.200 zł.** - wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 191.200 zł. oraz ze środków własnych w wysokości – 10.000 zł..

- **2.500 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka.

15.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 824.900 zł.

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: 760.400 zł.
 - dotacja z budżetu państwa – 640.400 zł.,
 - środki własne – 120.000 zł.
- przewozy dzieci i pogrzeby (środki własne) 60.000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków) 4.500 zł.

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.509.291 zł.

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych 1.500.000 zł.
- wypłatę dodatków energetycznych (dotacja) 6.291 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 3.000 zł.

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 706.700 zł.

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- wypłata zasiłków stałych (dotacja) 698.700 zł.

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 8.000 zł.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.363.770 zł.

➤ **wydatki bieżące 2.363.770 zł., w tym:**

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 2.352.770 zł.

Koszty utrzymanie ośrodka w kwocie 283.950 zł. są finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.060.800 zł.
- wpłaty na PFRON 26.400 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia 33.000 zł.
- zakup energii 38.000 zł.
- usługi remontowe 3.000 zł.
- usługi zdrowotne 4.000 zł.
- usługi pozostałe 53.950 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 20.000 zł.
- podróże służbowe 4.000 zł.
- różne opłaty i składki 1.500 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł.
- podatek od nieruchomości 2.520 zł.
- opłata za śmiecie 3.600 zł.
- pozostałe odsetki 2.000 zł.
- szkolenia pracowników 8.000 zł.

2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 11.000 zł. – zadanie częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.778.300 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.778.300 zł.**

Źródła finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych:

- dotacja na zadania zlecone 655.100 zł.
- środki własne 1.123.200 zł

15.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 605.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 605.000 zł., - wydatki związane z realizacją zadań pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc**

państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie w kwocie 375.000 zł. sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

488.176 zł.

➤ **wydatki bieżące**

488.176 zł., w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) dotacje na realizację działań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej | 58.946 zł. |
| b) dotacja na współpracy z placówkami dziennego wsparcia | 10.230 zł. |
| c) dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania | 356.000 zł. |
| d) prace społecznie-użyteczne | 15.000 zł. |
| e) zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) Przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta. | 48.000 zł. |

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.008.903 zł., tj. 0,91 % wydatków budżetowych ogółem

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1.945.303 zł.

➤ **wydatki bieżące**

1.945.303 zł. – prowadzenie świetlic przy szkołach

podstawowych, w których są stołówki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

16.2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

60.000 zł. - wkład własny

do stypendiów (zasiłków) szkolnych.

16.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.600 zł. - wydatki

na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

17. Dział 855 – Rodzina - 33.138.422 zł., tj. 15,01 % wydatków budżetowych ogółem

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

18.550.000 zł.

➤ **wydatki bieżące**

18.550.000 zł., w tym:

- **18.529.000 zł.** – wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze i koszty obsługi. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa i realizowane jako zadanie zlecone gminom.
- **21.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez

podopiecznych.

17.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.802.030 zł.

➤ **wydatki bieżące 11.802.030 zł., w tym:**

- **11.680.300 zł.** – świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. System świadczeń jest finansowany z budżetu państwa i realizowany jako zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej.
- **91.730 zł.** – środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego przeznaczane są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego.
- **30.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka.

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1.500 zł. – realizacja programu Karta Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w których jest na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

17.4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 84.805 zł. – realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie obligatoryjne gminy w tym zakresie obejmuje: zatrudnianie asystentów rodziny, pokrywanie wynagrodzeń dla rodzin wspierających i prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.249.981 zł.

➤ **wydatki bieżące 2.249.981 zł. w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.519 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.757.854 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 17.390 zł.
- materiały i wyposażenie 28.824 zł.
- środki żywności 152.000 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 12.906 zł.
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda 119.356 zł.
- usługi remontowe, w tym remont łazienki w Żłobku Nr 1 66.499 zł.
- usługi zdrowotne 3.123 zł.
- usługi pozostałe 19.048 zł.

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.132 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.531 zł.
• różne opłaty i składki	2.047 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.757 zł.
• opłata za śmiecie	6.738 zł.
• szkolenie pracowników	1.257 zł.

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **300.000 zł.** – odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dziecka i ośrodkach specjalnych.

17.7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność **150.106 zł.** – realizacja projektu „Rodzina i Ja”. Zadanie w całości finansowane z środków RPO. Projekt jest skierowany do rodzin zamieszkujących na terenie gminy, korzystających z pomocy społecznej i dotkniętych przemocą domową. Dla osób biorących udział w projekcie przewidziano: spotkania w grupach wsparcia, poradnictwo prawne, psychologiczne i psychiatry dziecięcego i pracę socjalną i asystenturę.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.674.764 zł., tj. 7,10 % wydatków budżetowych ogółem

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **570.100 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **570.100 zł.** - dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych .

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **7.280.258 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **7.280.258 zł.,** - środki zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór i transport odpadów do RIPOK w Krośnie, zagospodarowanie odpadów przez MPGK Krosno, rekompensata za GPZO, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **2.230.160 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **2.204.260 zł., w tym:**

- 2.204.260 zł. - wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście tj.; oczyszczanie mechaniczne ulic, prowadzenie akcji zimowej na ulicach miejskich, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, ochrona bezdomnych zwierząt, oczyszczanie ulic z piasku po zimie,
- 25.900 zł. – wydatki związane z gospodarką ściekową tj. pokrycie kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych w czasie kontroli oraz

należność za odbiór i utylizację odpadów medycznych od mieszkańców.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **597.264 zł.**

- **wydatki bieżące** **597.264 zł.** - wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej tj. park miejski i skarpa staromiejska, 26 zorganizowanych zieleńców, zieleń przyuliczna, 3-krotne koszenie pasów drogowych i 2-krotne niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, rondo Beksińskiego, tereny rekreacyjno-sportowe, wycinka drzew.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.102.757 zł.**

- **wydatki bieżące** **1.502.757 zł. w tym:**
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg
 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, iluminacji i świąteczno-dekoracyjnego na terenie całego miasta,
 - zakupy związane z awaryjnym utrzymaniem i naprawą oświetlenia,
 - dzierżawa słupów oświetleniowych, dostęp do systemu monitorowania oświetleniem
 - zakup dekoracji iluminacyjnych

- **wydatki majątkowe** **600.000 zł.** – inwestycje związane z oświetleniem ulic.

18.6. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **106.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **106.000 zł.,** - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
- zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” – 1.000 zł.,
 - zakup laptopa do obsługi fontanny – 3.000 zł.
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych ochroną – 12.000 zł.,
 - konserwacja ciekłu wodnego przy ul. Gajowej – 50.000 zł.,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł.,
 - opracowanie „Programu ochrony środowiska miasta Sanoka” – 20.000 zł.

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **100.000 zł.**

- **wydatki majątkowe** **100.000 zł.,** - opracowanie projektu zabezpieczenia osuwiska.

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność **2.688.225 zł.**

- **wydatki bieżące** **1.088.225 zł., w tym:**

- ➔ **utrzymanie szaleatów publicznych – 82.150 zł.** – koszty energii i wody, należność za administrowanie i remonty bieżące.
- ➔ **utrzymanie zdroj, studni, fontann i cieków wodnych – 251.720 zł.**, - opłaty za wodę w zdrojach i fontannach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, należność za prowadzenie szaleatów itp.
- ➔ **opracowania dokumentacji technicznych – 112.000 zł.**
- ➔ **koszty eksploatacji hali targowej – 65.270 zł.** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.
- ➔ **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 537.180 zł.** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi.
- ➔ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 9.905 zł.** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.
- ➔ **dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych – 30.000 zł.** – na podstawie Uchwały Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.
- **wydatki majątkowe 1.600.000 zł., w tym:**
 - ➔ opracowania dokumentacji technicznych – 200.000 zł.,
 - ➔ przygotowanie terenu przy ul. Stróżowskiej pod Zakład Karny – 1.400.000 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.693.550 zł., tj. 3,02 % wydatków budżetowych ogółem

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	517.000 zł.
➤ wydatki bieżące 517.000 zł., w tym:	
➔ Święta państwowe – wydatki związane z obchodami rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i 11 listopada	5.000 zł.
➔ Składki członkowskie w KTSK i TPSiZS	8.000 zł.
➔ Nagrody Rady Miasta Sanoka	23.000 zł.
➔ Imprezy kulturalne, w tym m.in.:	481.000 zł.
• obsługa sceny	20.000 zł.
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	8.000 zł.
• Sylwester na Rynku	35.000 zł.
• Dzień Dziecka	20.000 zł.

• Dni Sanoka	100.000 zł.
• Karpaty – Góry Kultury	20.000 zł.
• Jarmark ikon	20.000 zł.
• zakup domków wystawienniczych	30.000 zł.
• zakończenie wakacji	40.000 zł.
• weekendy muzyczne (3 imprezy)	15.000 zł.
• Kino Plenerowe	10.000 zł.
• Dzień Nauczyciela	10.000 zł.
• Zawody Balonowe	15.000 zł.
• Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka	23.000 zł.
• transport (nagłośnienie, scena)	5.000 zł.
• Kolarski Wyścig Solidarności	30.000 zł.
• wsparcie harcerskich konkursów i festiwali	5.000 zł.
• Festiwal Piosenki Religijnej	2.000 zł.
• Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy i Gitarowy	10.000 zł.
• Śniadanie Wielkanocne na Rynku	10.000 zł.
• Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Sanoka	10.000 zł.
• Festiwal „Muzyka na Pograniczach”	10.000 zł.
• Juwenalia/Kulturalia	5.000 zł.
• Konkurs ortograficzny „O Pióro Burmistrza”	1.000 zł.
• Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2.000 zł.
• Koncert Papieski	10.000 zł.
• Bieszczadzkie Lato z książką	5.000 zł.
• Imprezy w dzielnicach miasta	10.000 zł.

19.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.387.500 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.387.500 zł., w tym:**

- 1.337.500 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności domu kultury,
- 50.000 zł. – dotacja na Festiwal im. A. Didura.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.700.000 zł.,

➤ **wydatki bieżące 1.700.000 zł., w tym:**

- 1.700.000 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea**50.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **50.000 zł.** – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**39.050 zł.**

- **wydatki bieżące** **21.050 zł.** – wykonanie renowacji pomników na terenie miasta.
- **wydatki majątkowe – 18.000 zł.** – środki własne na projekt „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Huemnnem”

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 46.931.679 zł., tj. 21,26 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**39.390.179 zł.**

- **wydatki bieżące** **111.000 zł.,** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów zabaw tj. zakup huštawek sprężynowych, huštawek dla małych dzieci, huštawek wagowych, bramek na tereny rekreacyjno-sportowe, naprawa i zabezpieczenie zniszczonych elementów w urządzeniach zabawowych i ławkach, remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Łaziennej i Langiewicza.
- **wydatki majątkowe** **39.279.179 zł., w tym:**
- **32.300.000 zł.** - budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku, w tym: 12.920.000 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - **1.700.000 zł.** - projekt „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku” w wysokości 1.275.000 zł. dofinansowany z NFOŚiGW,
 - **4.934.179 zł.** – **Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy** – dofinansowanie w kwocie 1.500.000 zł. z Ministerstwa Sportu.
 - **55.000 zł.** – projekt placu sportu i zabaw przy ul. Białogórskiej,
 - **50.000 zł.** – zakup urządzeń zabawowych na place zabaw
 - **240.000 zł.** – zadania z budżetu obywatelskiego tj. wykonanie podłoża boiska do gry w piłkę oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia do ćwiczeń na ul. Konopnickiej (Dąbrówka), rozbudowa siłowni plenerowej – Piramida Linowa (Posada), Żyj zdrowo- siłownia zewnętrzna (Śródmieście), Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka – strefa otwarta mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**6.906.500 zł.****➤ wydatki bieżące 6.283.500 zł. – koszty utrzymania Miejskiego**

Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.579.000 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 63.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 93.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 500.000 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 2.000.000 zł.
w tym: bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn
- zakup usług remontowych 150.000 zł.
- usługi pozostałe 300.000 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 17.500 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 16.000 zł.
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów 47.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.000 zł.
- podatek od nieruchomości 380.000 zł.
- opłata za śmiecie 70.000 zł.

➤ wydatki majątkowe 623.000 zł. – inwestycje na obiektach MOSiR-u**20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****635.000 zł.****➤ wydatki bieżące 635.000 zł., w tym:**

- 1. Nagrody Burmistrza Miasta 25.000 zł.**
- 2. Imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta 70.000 zł.,**

w tym m.in.:

- mistrzostwa szkół podstawowych w lekkoatletyce
- turnieje szachowe o puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- turnieje: piłkarski, pływacki, siatkarski „Belfer Cup 2018”
- zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- zawody w łyżwiarstwie szybkim i short-tracku
- turniej o puchar Burmistrza Miasta Sanoka w piłce siatkowej kobiet w kategorii młodzieżowej
- turnieje o puchar Burmistrza Miasta Sanoka w tenisie ziemnym i stołowym w kategoriach młodzieżowych

- turniej o puchar Burmistrza Miasta Sanoka w podnoszeniu ciężarów w kategoriach młodzieżowych
- mistrzostwa Sanoka w pływaniu
- podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych
- IV Noworoczny turniej piłki halowej pod patronatem Burmistrza Miasta
- Udziały miasta w organizacji imprez krajowych i zagranicznych
- IV Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej o puchar Burmistrza Miasta Sanoka

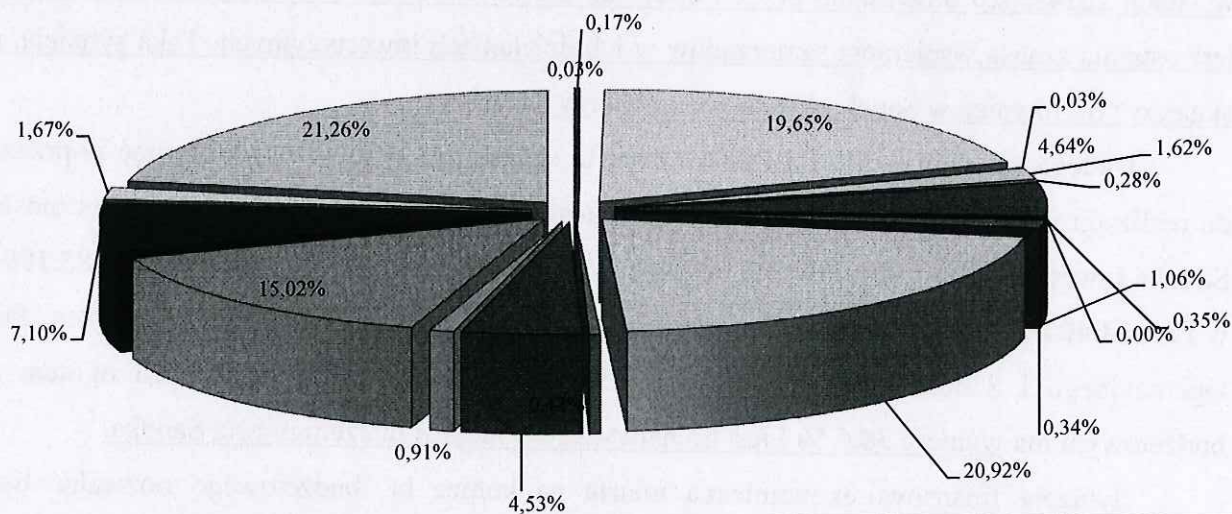
3. dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. – **500.000 zł.**

4. stypendia sportowe – 40.000 zł. dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami Stowarzyszenia lub Klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Sanok. Stypendia przyznawane są na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2018	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	0,00
020 - Leśnictwo	57 330,00	0,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 740,00	0,17
600 - Transport i łączność	43 375 612,00	19,65
630 - Turystyka	63 518,00	0,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 565 692,00	1,62
710 - Działalność usługowa	622 287,00	0,28
750 - Administracja publiczna	10 246 550,00	4,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 745,00	0,35
757 - Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	1,06
758 - Różne rozliczenia	740 000,00	0,34
801 - Oświata i wychowanie	46 160 778,00	20,92
851 - Ochrona zdrowia	930 000,00	0,42
852 - Pomoc społeczna	9 996 837,00	4,53
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008 903,00	0,91
855 - Rodzina	33 138 422,00	15,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 674 764,00	7,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 550,00	1,67
926 - Kultura fizyczna	46 931 679,00	21,26
Wydatki ogółem	220 706 003,00	100,00

% udział w wydatkach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

III. Polityka finansowa miasta, założenia na rok 2018

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zostały przyjęte założenia takie same jak do projektu budżetu państwa, tj. wzrost PKB na poziomie 3,8%, inflację na poziomie 2,3%. Projekt zakłada dochody na poziomie **177.802.674 zł.** i wydatki w wysokości **220.706.003 zł.** Zakładany deficyt budżetu to **42.903.329 zł.** Wynik na działalności operacyjnej dotyczący dochodów bieżących i wydatków bieżących jest nadwyżką w wysokości **2.347.430 zł,** co w pełni spełnia kryteria określone w art 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji do wysokości **48,5 mln zł,** które uwzględniają również spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **5.596.671 zł.** W przypadku pozyskania w roku 2018 dodatkowych źródeł finansowania niektórych zadań inwestycyjnych (oprócz kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej), może wystąpić mniejszy deficyt, co pozwoli zmniejszyć potrzeby emisji obligacji.

Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2018 ma wynieść **74.982.955,67 zł** tj. **42,1%** planowanych dochodów przy spłacie rocznej **5,6 mln zł** kredytów i nowym zaciągniętym zobowiązaniu w postaci wyemitowanych obligacji w wysokości **48,5 mln zł.** Ostatnia perspektywa w latach 2014-2020 otrzymania przez Polskę tak dużych środków finansowych z Unii Europejskiej jest ostatnią szansą wspierania samorządów w ich działaniach inwestycyjnych. Taka sytuacja, na taką skalę, w tym również w Sanoku już się nie powtórzy.

Dlatego też Gmina Miasta Sanoka chce tą szansę maksymalnie wykorzystać poprzez wybór do realizacji w latach 2017-2018 najbardziej strategicznych i oczekiwanych przez społeczność miasta Sanoka inwestycji pro-dochodowych. Wydatki majątkowe w roku 2018 mają wynieść **85.180.539 zł,** w tym **34.462.780 zł** sfinansowane ma być dotacjami z unii europejskiej, tj Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść 38,6 % i jest on najwyższy w historii budżetu miasta Sanoka.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta na koniec br. budżetowego pozwalać będzie na bieżące w roku 2018 i przyszłe regulowanie zobowiązań. Na koniec grudnia 2017r. zadłużenie miasta wynosić będzie **32 mln zł.** Gmina Miasta Sanoka posiada dobrą tzw. zdolność kredytową, czyli zdolność do spłacania zaciągniętych zobowiązań. Uwzględniając możliwość kredytowego finansowania wkładów własnych do projektów aplikowanych w 2017, a realizowanych w roku 2018 należy wskazać na dopuszczalne kształtowanie się wskaźnika łącznej kwoty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w relacji do wskaźnika spłaty zobowiązań do dochodów w danym roku. W latach 2017-2025 wskaźniki zadłużenia kształtować się będą następująco:

Rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów w danym roku w % (lewa strona równania) – art.243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w % (prawa strona równania) - art.243
2017	4,31	7,89
2018	4,47	9,11
2019	5,42	7,42
2020	5,12	5,91
2021	4,84	4,92
2022	4,44	5,69
2023	4,12	6,68
2024	4,12	7,51
2025	3,48	8,22

Główne założenia polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2018 i latach następnych opierają się na następujących założeniach:

1. Utrzymanie w 2018r. i w latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie:
 - indywidualnego limitu obsługi zadłużenia,
 - dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi.
2. Kontynuowanie działań oszczędnościowych, pozwalających na utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących.
3. Utrzymaniu w roku 2018 bez zmian stawek opłat i podatków lokalnych w celu aktywizacji środowisk gospodarczych miasta Sanoka.
4. Optymalizacji kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz instytucji kultury.
5. Zabezpieczeniu w pełni potrzeb w obszarze ogólnie rozumianej pomocy społecznej, w tym przede wszystkim usług opiekuńczych i DPS.
6. Wyhamowaniu w latach 2019-2021 wydatków inwestycyjnych, w celu zabezpieczenia wypracowywania nadwyżki budżetowej, niezbędnej do spłaty zaciągniętych zobowiązań i zmniejszania długu.
7. Rozłożeniu w okresie 15 letnim wykupu wyemitowanych obligacji, w taki sposób aby spłaty co rocznych zobowiązań nie przekraczały progu 6 mln zł i były one finansowane z nadwyżek budżetowych.

Ponadto polityka organu wykonawczego będzie zmierzać do zwiększenia potencjału rozwojowego miasta Sanoka polegającego głównie na:

- a) stworzeniu warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie do sprzedaży nieruchomości, uwzględniając przede wszystkim tereny na linii przebiegu obwodnicy sanockiej,

- b) absorpcji środków z budżetu państwa skierowanych na budownictwo mieszkaniowe w ramach rządowego Programu Mieszkanie + ,
- c) skutecznym zarządzaniu majątkiem z inwestycji pro dochodowych jak Centrum Rehabilitacji i Sportu, nowy dworzec autobusowy multimodalny,
- d) realizacji działań mających na celu uskutecznienie aktywizacji mieszkańców, poprzez ich włączenie w proces współdecydowania o rozwoju miasta z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne oraz konsultacje społeczne,

R O D M I S T R Z
Miasta Sanoka
Radeusz Pióro

IV. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2018

W roku 2018 dokonana zostanie spłata następujących rat kredytów i pożyczek na ogólną sumę **5.596.671 zł.**, której źródłem finansowania będą przychody z emisji obligacji komunalnych.

- 1) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku PeKaO S.A. w wysokości 1.479.339 zł.
- 2) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę sfinansowania deficytu miasta Sanoka w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie w wysokości 655.400 zł.
- 3) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w wysokości 860.000 zł.
- 4) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 744.000 zł.
- 5) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w wysokości 400.000 zł.
- 6) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w NORDEA Bank Polska S.A. w wysokości 283.200 zł.
- 7) spłata czterech rat kredytu konsolidacyjnego w PKO BP S.A. w wysokości 1.012.000 zł.
- 8) spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 162.732 zł.

V. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2018r. wyniesie ogółem **32.079.626,67 zł**, i składa się z zobowiązań w następujących instytucjach kredytujących:

a) PKO BP S.A. na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.704.860 zł.
- kredyt konsolidacyjny – 11.114.826,62 zł.

b) Bank Pocztowy S.A. na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.924.433,12 zł.
- deficyt budżetu miasta Sanoka – 655.400 zł.

c) Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.479.339 zł.
- emisja obligacji komunalnych w roku 2017 – 4.958.000 zł.

d) Bank Ochrony Środowiska S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3.492.394,93 zł.

e) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 2.800.000 zł.

f) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka – 950.373 zł.

VI. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota wydatku (zł)
1	60004	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup wiat przystankowych • Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach MOF Sanok-Lesko (zakup autobusów i budowa dworca multimodalnego) 	41.000 30.821.763
2.	60013	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka a drogą krajową nr 28” 	3.786.820
3.	60016	Inwestycje na drogach miejskich (ulice):	
		<ul style="list-style-type: none"> • Młynarska-Kwiatowa • Zielona • Łany • Rzemieślnicza do Lipińskiego i do Kawczyńskiego • Żwirki i Wigury • Orzeszkowej • Witkiewicza • Turystyczna • Asnyka • Kujawska • Sielska • Płowiecka • Głowackiego • Królowej Jadwigi • Hetmańska 	1.300.000 200.000 1.000.000 240.000 400.000 170.000 250.000 145.000 325.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 70.000
4.	60016	Dotacja dla Gminy Jedlicze na realizację Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	10.000
5.	60016	Kanalizacja deszczowa i nawierzchnia asfaltowa na ul. Zielna, Głowackiego i Kenara- budżet obywatelski	60.000

6.	70005	<ul style="list-style-type: none"> • Inwestycje w budynkach komunalnych • Zakupy nieruchomości • Przebudowa Domu Strażaka • Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka 	<p>200.000 600.000 200.000 1.336.100</p>
7.	71035	<ul style="list-style-type: none"> • Inwestycje na cmentarzach komunalnych • Dokumentacja Domu Pogrzebowego I etap – budżet obywatelski 	<p>60.000 60.000</p>
8.	75023	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie toalet dla osób niepełnosprawnych • Zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, niszczarka program do audytów, program do rejestru ofert i umów z zamówień publicznych 	<p>20.000 50.000</p>
9.	75095	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup defibrylatora zewnętrznego dla osiedla Błonie – budżet obywatelski 	60.000
10.	75416	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup w leasingu pojazdu z dostosowaniem do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej 	25.000
11.	75421	<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje związane z zarządzaniem kryzysowym 	10.240
12.	80104	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja i wyposażenie budynku po gimnazjum na potrzeby oddziałów przedszkolnych 	600.000
13.	85154	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup wyposażenia dla PIK 	19.437
14.	90015	<ul style="list-style-type: none"> • Inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulic miejskich 	600.000
15.	90078	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu zabezpieczenia osuwiska 	100.000

16.	90095	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji technicznej • Przygotowanie terenu przy ul. Stróżowskiej pod Zakład Karny 	200.000 1.400.000
17.	92195	<ul style="list-style-type: none"> • Renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem – projekt „Artystyczna Kuźnia” 	18.000
18.	92601	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSIR • Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku • Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy • Projekt placu sportu i zabaw przy ul. Białogórskiej • Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw • Wykonanie podłoża boiska i doposażenie placu zabaw w urządzenia przy ul. Konopnickiej, rozbudowa siłowni plenerowej, Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka – budżet obywatelski 	32.300.000 1.700.000 4.934.179 55.000 50.000 240.000
19.	92604	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup wyposażenia i urządzeń dla MOSIR 	623.000
		RAZEM	85.180.539

10000	10000	10000
20000	20000	20000
30000	30000	30000
40000	40000	40000
50000	50000	50000
60000	60000	60000
70000	70000	70000
80000	80000	80000
90000	90000	90000
100000	100000	100000

Uchwała Nr

Rady Miasta Sanoka

z dnia

uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. d. i. lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka na rok 2018 w łącznej kwocie 177.802.674 zł., w tym:

- a) dochody bieżące 137.872.894 zł.
b) dochody majątkowe 39.929.780 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	63.000,00
	02001		Gospodarka leśna	63.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	63.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	63.000,00
600			Transport i łączność	18.136.090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18.136.090,00
			dochody bieżące, w tym:	252.710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.710,00
			dochody majątkowe, w tym:	17.883.380,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17.883.380,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko”	17.883.380,00

630			Turystyka	38.266,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.266,00
			dochody bieżące, w tym:	38.266,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38.266,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Interreg na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”	36.140,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z budżetu państwa na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”	2.126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.312.580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.312.580,00
			dochody bieżące, w tym:	1.024.180,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	120.000,00
		0750	Wpływy 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 – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	400.180,00
			dochody majątkowe, w tym:	6.288.400,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	884.400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	3.594.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”	884.400,00
710			Działalność usługowa	158.550,00
	71035		Cmentarze	158.550,00
			dochody bieżące, w tym:	158.550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	158.550,00
750			Administracja publiczna	519.571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398.971,00
			dochody bieżące, w tym:	398.971,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	398.971,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00
		dochody bieżące, w tym:	120.000,00
	0750	Wpływy 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 – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40.000,00
	0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	80.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		dochody bieżące, w tym:	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.896,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.896,00
		dochody bieżące, w tym:	7.896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7.896,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.600,00
75416		Straż gminna (miejska)	20.600,00
		dochody bieżące, w tym:	20.600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.100.363,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00
		dochody bieżące, w tym:	90.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.915.982,00
		dochody bieżące, w tym:	17.915.982,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16.900.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750.000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71.982,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.019.868,00
		dochody bieżące, w tym:	7.019.868,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.700.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160.000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.060,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	165.808,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	6.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.634.900,00
		dochody bieżące, w tym:	1.634.900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	42.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki	262.900,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34.439.613,00
		dochody bieżące, w tym:	34.439.613,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.939.613,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00
758		Różne rozliczenia	28.306.349,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.143.657,00
		dochody bieżące, w tym:	26.143.657,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.143.657,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.359.513,00
		dochody bieżące, w tym:	1.359.513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.359.513,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	51.900,00
		dochody bieżące, w tym:	51.900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.900,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751.279,00
		dochody bieżące, w tym:	751.279,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751.279,00
801			Oświata i wychowanie	2.192.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.700,00
			dochody bieżące, w tym:	13.700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	7.800,00
	80104		Przedszkola	2.157.100,00
			dochody bieżące, w tym:	2.157.100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	418.000,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	565.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	21.650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.150.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.000,00
			dochody bieżące, w tym:	22.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00
852			Pomoc społeczna	3.246.541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67.100,00
			dochody bieżące, w tym:	67.100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	65.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot odpłatności za DPS	2.000,00
	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	193.700,00
			dochody bieżące, w tym:	193.700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85.100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644.900,00

			dochody bieżące, w tym:	644.900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	4.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640.400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.291,00
			dochody bieżące, w tym:	9.291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.291,00
	85216		Zasiłki stałe	706.700,00
			dochody bieżące, w tym:	706.700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294.750,00
			dochody bieżące, w tym:	294.750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283.950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	955.100,00
			dochody bieżące, w tym:	955.100,00
		0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	300.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655.100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375.000,00
			dochody bieżące, w tym:	375.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375.000,00
855			Rodzina	31.023.856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.550.000,00
			dochody bieżące, w tym:	18.550.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.529.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.820.800,00
		dochody bieżące, w tym:	11.820.800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.680.300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.700,00
		dochody bieżące, w tym:	1.700,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wydania duplikatu kart	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	501.250,00
		dochody bieżące, w tym:	501.250,00
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	500.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	350,00
85595		Pozostała działalność	150.106,00
		dochody bieżące, w tym:	150.106,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.106,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację projektu „Moja rodzina i ja”	128.857,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację projektu „Moja rodzina i ja”	21.249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.873.712,00
90002		Gospodarka odpadami	6.604.962,00

		dochody bieżące, w tym:	6.604.962,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.595.312,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień	4.900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	106.000,00
		dochody bieżące, w tym:	106.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	106.000,00
90095		Pozostała działalność	2.162.750,00
		dochody bieżące, w tym:	2.162.750,00
	0750	Wpływy 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 – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.162.750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00
	92116	Biblioteki	55.000,00
		dochody bieżące, w tym;	55.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	55.000,00
926		Kultura fizyczna	16.747.500,00
	92601	Obiekty sportowe	15.695.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	15.695.000,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.275.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy”	1.500.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku”	12.920.000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z POŚ na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”	1.275.000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1.052.500,00
		dochody bieżące, w tym:	1.052.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.050.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2018 w łącznej kwocie 220.706.003 zł.,

a) wydatki bieżące 135.525.464 zł.

b) wydatki majątkowe 85.180.539 zł.

jak poniżej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	5.700,00
	01030		Izby rolnicze	5.700,00
			a/ wydatki bieżące, tym:	5.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.700,00
020			Leśnictwo	57.330,00
	02001		Gospodarka leśna	57.330,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	57.330,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.330,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.670,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364.740,00
	40002		Dostarczanie wody	364.740,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	364.740,00
			1. dotacje na zadania bieżące	364.740,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	364.740,00
600			Transport i łączność	43.375.612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33.283.357,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.420.594,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.420.594,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.420.594,00
		4270	Zakup usług remontowych	41.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.379.134,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	30.862.763,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.862.763,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	30.821.763,00
		6057	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	17.883.380,00
		6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	12.938.383,00

	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3.786.820,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	3.786.820,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.786.820,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.786.820,00
60016		Drogi publiczne gminne	6.305.435,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.235.435,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.235.435,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.580,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.211.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	800.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	64.050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	5.070.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.070.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.060.000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
630		Turystyka	63.518,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.518,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	63.518,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42.518,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.170,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.265,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27.406,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4.837,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.565.692,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.565.692,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.229.592,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.229.592,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.660,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.223.710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00
	4260	Zakup energii	12.280,00
	4270	Zakup usług remontowych	800.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.700,00
	4430	Różne opłaty i składki	36.830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.336.100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.336.100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.336.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884.400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
710		Działalność usługowa	622.287,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.760,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	125.760,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.760,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.760,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	71035	Cmentarze	496.527,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	376.527,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376.527,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376.352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00
	4260	Zakup energii	15.345,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129.921,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	120.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00

750		Administracja publiczna	10.246.550,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	640.671,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	640.671,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640.671,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374.517,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	374.517,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.421,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.291,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.136,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.483,00
	4430	Różne opłaty i składki	108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.661,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	356.096,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356.096,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.440.562,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.370.562,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.334.962,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.858.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.486.962,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251.462,00
	4260	Zakup energii	200.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.600,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	70.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	364.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
75095		Pozostała działalność	416.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	356.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00
	4260	Zakup energii	18.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176.900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22.200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	60.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.896,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.896,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.896,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.896,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.103,00
	4270	Zakup usług remontowych	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771.745,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.346,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	25.346,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.346,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.468,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.123,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.530,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.340,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	75414	Obrona cywilna	20.759,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	20.759,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.759,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557,00
	4260	Zakup energii	3.166,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	701.063,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	676.063,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664.369,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.208,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.770,00
	4260	Zakup energii	10.230,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.523,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.385,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.445,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.694,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	25.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	24.577,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	14.337,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.337,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.144,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.240,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.240,00
757		Obsługa długu publicznego	2.350.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.350.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.350.000,00
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.350.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.350.000,00
758		Różne rozliczenia	740.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	740.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740.000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	340.000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	400.000,00
801		Oświata i wychowanie	46.160.778,00
	80101	Szkoły podstawowe	18.896.110,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18.896.110,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.758.525,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.841.019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.200.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.196.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366.019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.917.506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103.605,00
	4260	Zakup energii	900.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	717.245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23.698,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.488,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723.765,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.742,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137.585,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376.342,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	376.342,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376.342,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
	4260	Zakup energii	6.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.174,00
80104		Przedszkola	11.670.746,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.070.746,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.485.558,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.388.581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.622.470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481.934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.133.225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139.826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.126,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.096.977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.847,00
	4260	Zakup energii	320.594,00
	4270	Zakup usług remontowych	86.708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59.135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.883,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.020,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.444,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	23.558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.522,00

		2. dotacje na zadania bieżące	1.579.920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.579.920,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.268,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	600.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187.600,00
80110		Gimnazja	7.379.577,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.379.577,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.329.306,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.506.467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.004.696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472.058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892.707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127.406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	822.839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.507,00
	4260	Zakup energii	263.126,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.673,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.299,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289.680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14.263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.075,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.271,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.835,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	62.835,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.331.536,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.331.536,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.327.444,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.949.866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.077,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.009,00
	4260	Zakup energii	135.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.096,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.092,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.297.758,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.297.758,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584.898,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00
	4260	Zakup energii	9.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	712.800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712.800,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.072.086,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.072.086,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.070.560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.872.231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.099,00
	4260	Zakup energii	42.106,00
	4270	Zakup usług remontowych	482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.509,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.235,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.526,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.526,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	712.422,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	712.422,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710.066,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660.096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.505,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.427,00
	4260	Zakup energii	9.176,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.926,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.522,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.432,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.356,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.356,00
80195		Pozostała działalność	361.366,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	361.366,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361.366,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358.366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308.366,00
851		Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	71.610,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	71.610,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.188,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.245,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.427,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.422,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.422,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858.390,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	838.953,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748.244,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196.570,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511.164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.302,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409.792,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.274,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.046,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.478,00
	4430	Różne opłaty i składki	936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.790,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.069,00
		2. dotacje na zadania bieżące	90.392,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73.000,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.392,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	317,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	19.437,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.207,00
852		Pomoc społeczna	9.996.837,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.502.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.502.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.502.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.502.000,00
	2910	Zwrot 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	2.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	15.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	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	203.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	203.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.700,00
	2910	Zwrot 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	2.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201.200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824.900,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	824.900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	760.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	760.400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.509.291,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.509.291,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.123,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.123,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.506.168,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.506.168,00
85216		Zasilki stałe	706.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	706.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	698.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	698.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.363.770,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.363.770,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.335.770,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.075.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
	4260	Zakup energii	38.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00

	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.000,00
	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.778.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.778.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.778.300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.778.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.778.300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	605.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	605.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	605.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	605.000,00
85295		Pozostała działalność	488.176,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	488.176,00
		1. dotacje na zadania bieżące	425.176,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425.176,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.008.903,00
85401		Świetlice szkolne	1.945.303,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.945.303,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.943.921,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809.049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.867,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.102,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00
	4260	Zakup energii	24.070,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.382,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000,00

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
855		Rodzina	33.138.422,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18.550.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18.550.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313.944,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.734,00
	2910	Zwrot 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	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00
	4260	Zakup energii	10.477,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00
	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	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.236.056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18.234.056,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.802.030,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.802.030,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.252.689,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.159.197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812.644,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.492,00
	2910	Zwrot 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	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.692,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
	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	10.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.549.341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.548.341,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
85504		Wspieranie rodziny	84.805,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	84.805,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84.805,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.205,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.249.981,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.249.981,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.247.462,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.775.244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.388.536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.390,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472.218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.824,00
	4220	Zakup środków żywności	152.000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.906,00
	4260	Zakup energii	119.356,00
	4270	Zakup usług remontowych	66.499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.048,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.132,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.531,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.757,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.257,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.519,00
85508		Rodziny zastępcze	300.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	300.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00
85595		Pozostała działalność	150.106,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	150.106,00
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150.106,00
	3119	Świadczenia społeczne	7.450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.262,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.487,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.398,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.542,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.033,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.824,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25.080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.686,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.490,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.674.764,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	570.100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	570.100,00
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570.100,00
	90002	Gospodarka odpadami	7.280.258,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.280.258,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.278.208,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.380,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.981.828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.115,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.023,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.230.160,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.230.160,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.230.160,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.230.160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.225.900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597.264,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	597.264,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597.264,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.102.757,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.502.757,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.502.757,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.502.757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00
	4260	Zakup energii	810.216,00
	4270	Zakup usług remontowych	471.341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154.700,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	600.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	106.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
90095		Pozostała działalność	2.688.225,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.088.225,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.058.225,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.950,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.012.885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00
	4260	Zakup energii	132.475,00
	4270	Zakup usług remontowych	117.070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703.130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.600.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.693.550,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	517.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	517.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23.000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.387.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.387.500,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.387.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.337.500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00
	92116		Biblioteki	1.700.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.700.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.700.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.700.000,00
	92118		Muzea	50.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00
	92195		Pozostała działalność	39.050,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	21.050,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.050,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	18.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	18.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
	926		Kultura fizyczna	46.931.679,00
	92601		Obiekty sportowe	39.390.179,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	111.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	39.279.179,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.279.179,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.700.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.529.179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.906.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.283.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.283.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.672.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.611.500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.000,00
	4260	Zakup energii	2.000.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	623.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	623.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	635.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	500.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	3250	Stypendia różne	35.000,00

§ 3.

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 42.903.329 zł., który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.
- Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.596.671 zł., w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 5.433.939 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.
- Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.596.671 zł. ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 48.500.000 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.596.671 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2018
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	48.500.000,00
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	48.500.000,00

jak poniżej:

I. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2018
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5.596.671,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.366.539,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.055.400,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 340.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 31.388.258 zł.

I. DOCHODY

750		Administracja publiczna	399.071,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	398.971,00
		dochody bieżące, w tym:	398.971,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398.971,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		dochody bieżące, w tym:	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.896,00
			dochody bieżące, w tym:	7.896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.896,00
852			Pomoc społeczna	770.491,00
	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	106.100,00
			dochody bieżące, w tym:	106.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.291,00
			dochody bieżące, w tym:	6.291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00
			dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655.100,00
			dochody bieżące, w tym:	655.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655.100,00
855			Rodzina	30.210.800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.529.000,00
			dochody bieżące, w tym:	18.529.000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18.529.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.680.300,00

			dochody bieżące, w tym:	11.680.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.680.300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00
			dochody bieżące, w tym:	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00
			Razem dochody	31.388.258,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	399.071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398.971,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	398.971,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398.971,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.896,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.896,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.896,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.103,00
		4270	Zakup usług remontowych	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.736,00
852			Pomoc społeczna	770.491,00
	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	106.100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	106.100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106.100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106.100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.291,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.291,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.168,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.168,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	655.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655.100,00
855		Rodzina	30.210.800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18.529.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18.529.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292.944,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00
	4260	Zakup energii	10.477,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.236.056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18.234.056,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.680.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.680.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.130.959,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.067.467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.692,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.549.341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.548.341,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		Razem wydatki	31.388.258,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.710 zł.

I. DOCHODY

600		Transport i łączność	252.710,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252.710,00
		dochody bieżące, w tym:	252.710,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.710,00
		Razem dochody	252.710,00

II. WYDATKI

600		Transport i łączność	252.710,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252.710,00
		a/ wydatki bieżące, w tym;	252.710,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252.710,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252.710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252.710,00

		Razem wydatki	252.710,00
--	--	----------------------	-------------------

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – jak w Załączniku Nr 1.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska

I. DOCHODY

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106.000,00
			dochody bieżące, w tym:	106.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	106.000,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	106.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” oraz laptopa do fontanny	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody, konserwacja cieków wodnych przy ul. Gajowej oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest	82.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie „Programu ochrony środowiska miasta Sanoka”	20.000,00

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 930.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930.000,00
------------	--	--	--	-------------------

	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.000,00
			dochody bieżące, w tym:	930.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71.610,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	71.610,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.188,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.245,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.427,00
			2. dotacje na zadania bieżące	5.422,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.422,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858.390,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	838.953,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748.244,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196.570,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511.164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.145,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.302,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409.792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.274,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.046,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.478,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.069,00
			2. dotacje na zadania bieżące	90.392,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73.000,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.392,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	317,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	19.437,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.595.312 zł.

I. DOCHODY

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.595.312,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.595.312,00
		dochody bieżące, w tym:	6.595.312,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	6.595.312,00

II. WYDATKI

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.595.312,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.595.312,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.595.312,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.593.262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.296.882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.215.054,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.115,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.350,00
	4580	Pozostałe odsetki	1.023,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050,00

3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 40.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00
			dochody bieżące, w tym:	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie z przystanków	40.000,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	40.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.
2. z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48.500.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 5.000.000 zł.,
2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 12.

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej i Finansowo-Gospodarczej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Zbigniew Daszyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2018

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		6 951 712
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 700 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 337 500
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000
	- dotacje celowe		
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla Poradni Leczenia Uzależnień, Dziennego Oddziału Odwykowego oraz Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 392
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	50 000
3	Gmina Jedlicze	poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej na trasie Jasło - Zagórz	10 000
4	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	3 786 820
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		4 261 158
	- dotacje podmiotowe		
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	576 000
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	389 760
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	573 600
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	321 360
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	432 000
	- dotacje przedmiotowe		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych	934 840
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
		zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia	356 000

1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań określonych w Uchwale Nr XLIII/372/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017r. z zakresu: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa publicznego, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony zdrowia i promocji zdrowia, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	69 176
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, <u>socioterapeutyczną i zanobiegawczą</u>	5 422
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	73 000
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	500 000
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Szkoła Podstawowa Nr 8	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem
Dochody własne	445 500	330 300	230 900	416 000	30 000	250 000	350 000	2 052 700
Wydatki	445 500	330 300	230 900	416 000	30 000	250 000	350 000	2 052 700

	Samorządowe Przedszkole Nr 1	Samorządowe Przedszkole Nr 2	Samorządowe Przedszkole Nr 3	Samorządowe Przedszkole Nr 4	Razem
Dochody	200 000	400 000	280 000	220 000	1 100 000
Wydatki	200 000	400 000	280 000	220 000	1 100 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 TEXAS STATE ROAD DEPARTMENT

Section	Stationing	Structure	Material	Quantity	Unit	Value	Remarks
101	10+00 to 10+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
102	10+50 to 11+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
103	11+00 to 11+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
104	11+50 to 12+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
105	12+00 to 12+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
106	12+50 to 13+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
107	13+00 to 13+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
108	13+50 to 14+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
109	14+00 to 14+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
110	14+50 to 15+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
111	15+00 to 15+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
112	15+50 to 16+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
113	16+00 to 16+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
114	16+50 to 17+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
115	17+00 to 17+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
116	17+50 to 18+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
117	18+00 to 18+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
118	18+50 to 19+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
119	19+00 to 19+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
120	19+50 to 20+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	

Section	Stationing	Structure	Material	Quantity	Unit	Value	Remarks
121	20+00 to 20+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
122	20+50 to 21+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
123	21+00 to 21+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
124	21+50 to 22+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
125	22+00 to 22+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
126	22+50 to 23+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
127	23+00 to 23+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
128	23+50 to 24+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
129	24+00 to 24+50	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	
130	24+50 to 25+00	Concrete	Concrete	100	cu yd	1000.00	

TOTAL QUANTITIES
 130 Sections
 13000 cu yd