

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XX / 173 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 31 stycznia 2012 r.

uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie 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 (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz 1240.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 106.239.330 zł, w tym:

a) dochody bieżące 93.236.443 zł.

b) dochody majątkowe 13.002.887 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	30.000
	02001		Gospodarka leśna	30.000
			dochody bieżące, w tym:	30.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	30.000
400			Dostarczanie wody	1.500
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.500
			dochody bieżące, w tym:	1.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci wodociągowej	1.500
600			Transport i łączność	6.699.000
	60016		Drogi publiczne gminne	6.699.000
			dochody bieżące, w tym:	3.145,00

			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.145,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z EFRR na realizację projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”	3.145,00
			dochody majątkowe, w tym:	6.695.855
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6.695.855
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”	5.378.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”	1.317.855
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.118.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.118.100
			dochody bieżące, w tym:	578.100
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	308.000
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	18.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	250.100
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
			dochody majątkowe, w tym:	3.540.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	40.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	3.500.000
710			Działalność usługowa	114.640
	71035		Cmentarze	114.640
			dochody bieżące, w tym:	114.640
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	114.640
720			Informatyka	1.994.910
	72095		Pozostała działalność	1.994.910
			dochody bieżące, w tym:	1.069.878
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.069.878
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”	1.069.878

			dochody majątkowe, w tym:	925.032
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	925.032
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	925.032
750			Administracja publiczna	266.842
	75011		Urzędy wojewódzkie	233.442
			dochody bieżące, w tym:	233.442
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233.442
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.000
			dochody bieżące, w tym:	33.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	33.000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400
			dochody bieżące, w tym:	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.870
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.870
			dochody bieżące, w tym:	6.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.870
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000
	75416		Straż gminna (miejska)	25.000
			dochody bieżące, w tym:	25.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.056.735
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000
			dochody bieżące, w tym:	60.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.445.310
			dochody bieżące, w tym:	16.445.310
		0310	Podatek od nieruchomości	14.730.000
		0320	Podatek rolny	5.260

		0330	Podatek leśny	23.500
		0340	Podatek od środków transportowych	746.550
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.057.400
			dochody bieżące, w tym:	5.057.400
		0310	Podatek od nieruchomości	3.755.000
		0320	Podatek rolny	243.000
		0330	Podatek leśny	1.700
		0340	Podatek od środków transportowych	296.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380.000
		0370	Opłata od posiadania psów	8.200
		0430	Wpływ z opłaty targowej	83.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.676.360
			dochody bieżące, w tym:	1.676.360
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	630.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	850.000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	176.360
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20.000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.817.665
			dochody bieżące, w tym:	24.817.665
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.917.665
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.900.000
758			Różne rozliczenia	24.610.617
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.142.536
			dochody bieżące, w tym:	21.142.536
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21.142.536
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.333.956
			dochody bieżące, w tym:	2.333.956
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.333.956
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81.000
			dochody bieżące, w tym:	81.000
		0920	Pozostałe odsetki	51.000
		0927	Pozostałe odsetki	30.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.053.125
			dochody bieżące, w tym:	1.053.125
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.053.125
801			Oświata i wychowanie	799.400
	80101		Szkoły podstawowe	5.200
			dochody bieżące, w tym:	5.200
		0920	Pozostałe odsetki	2.800

	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.400
80104		Przedszkola	791.100
		dochody bieżące, w tym:	791.100
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	788.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1.500
80110		Gimnazja	3.100
		dochody bieżące, w tym:	3.100
	0920	Pozostałe odsetki	1.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1.600
851		Ochrona zdrowia	408.500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408.500
		dochody bieżące, w tym:	408.500
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	408.500
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem”	347.225
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem”	61.275
852		Pomoc społeczna	12.687.055
85202		Domy pomocy społecznej	40.000
		dochody bieżące, w tym:	40.000
	0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	40.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.282.100
		dochody bieżące, w tym:	9.282.100
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	15.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.137.100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	69.800
		dochody bieżące, w tym:	69.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	1.000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549.600
		dochody bieżące, w tym:	549.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546.600
85216		Zasiłki stałe	425.800
		dochody bieżące, w tym:	425.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1.500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424.300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.572.355
		dochody bieżące, w tym:	1.572.355
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.180.655
	0920	Pozostałe odsetki	7.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384.700
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Lepsze jutro”	1.030.351
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Lepsze jutro”	150.304
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312.400
		dochody bieżące, w tym:	312.400
	0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	90.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222.400
85295		Pozostała działalność	435.000
		dochody bieżące, w tym:	435.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.700
85305		Żłobki	317.700
		dochody bieżące, w tym:	317.700
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	316.000
	0920	Pozostałe odsetki	700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180.800

	85495		Pozostała działalność	180.800
			dochody bieżące, w tym:	180.800
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	153.680
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	27.120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.940.040
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.560
			dochody bieżące, w tym:	15.560
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej	15.560
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	164.480
			dochody bieżące, w tym:	164.480
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	164.480
	90095		Pozostała działalność	2.760.000
			dochody bieżące, w tym:	2.760.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.760.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.000
	92195		Pozostała działalność	1.200.000
			dochody majątkowe, w tym:	1.200.000
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.200.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – refundacja środków z EFRR poniesionych w roku 2011 na realizację projektu pn. „Roztańczone pogranicza. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Sanoku i Medzilaborcach”	1.200.000
926			Kultura fizyczna	1.781.621
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.781.621
			dochody bieżące, w tym:	1.139.621
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14.621
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z EFRR na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”	14.621
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.125.000

			dochody majątkowe , w tym:	642.000
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	642.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”	442.000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja środków z EFRR poniesionych w roku 2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”	200.000

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 109.127.206 zł.,

a) wydatki bieżące 90.364.472 zł.

b) wydatki majątkowe 18.762.734 zł.

jak poniżej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01030		Izby rolnicze	5.000
			a/ wydatki bieżące, tym:	5.000
			1. dotacje na zadania bieżące	5.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000
020			Leśnictwo	29.637
	02001		Gospodarka leśna	29.637
			a/ wydatki bieżące, w tym:	29.637
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.637
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.935
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.622
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547.300
	40002		Dostarczanie wody	547.300
			a/ wydatki bieżące, w tym:	397.300
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
			2. dotacje na zadania bieżące	396.300

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	396.300
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	150.000
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
600		Transport i łączność	15.980.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.180.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.180.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.180.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.180.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.180.000
	60016	Drogi publiczne gminne	14.800.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.308.540
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.300.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.050
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.277.960
	4270	Zakup usług remontowych	1.154.890
	4300	Zakup usług pozostałych	67.350
	4430	Różne opłaty i składki	55.720
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8.540
	4307	Zakup usług pozostałych	3.145
	4309	Zakup usług pozostałych	5.395
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	13.491.460
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13.491.460
		- na programy z art. 236 ust.4 pkt. 1	10.929.855
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.561.605
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.695.855
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.234.000
630		Turystyka	5.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.664.070
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.664.070
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.714.070
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.714.070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.820
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.700.250
	4260	Zakup energii	11.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000.000
	4300	Zakup usług pozostałych	341.750
	4430	Różne opłaty i składki	36.500
	4480	Podatek od nieruchomości	301.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.950.000
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.950.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
710		Działalność usługowa	621.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	297.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	297.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.300
	4270	Zakup usług remontowych	210.300
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	71035	Cmentarze	324.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	259.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.910
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252.090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych	132.090
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	65.000
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
720		Informatyka	2.346.954
	72095	Pozostała działalność	2.346.954
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.258.680
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.258.680
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192.576
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33.984
	4307	Zakup usług pozostałych	877.302
	4309	Zakup usług pozostałych	154.818
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.088.274
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.088.274
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.088.274

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925.032
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.242
750			Administracja publiczna	8.517.395
	75011		Urzędy wojewódzkie	233.442
			a/ wydatki bieżące, w tym:	233.442
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233.442
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.842
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	327.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.162
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.557
		4300	Zakup usług pozostałych	5.448
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.549
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.686
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.007
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.912
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.079
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308.600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.588.790
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.568.790
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.528.790
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.337.260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.060.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.020
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.191.530
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.200
		4260	Zakup energii	140.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	407.130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000
	4430	Różne opłaty i składki	30.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		a/ wydatki bieżące, w tym:	400
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	300.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
	4300	Zakup usług pozostałych	265.000
	4430	Różne opłaty i składki	500
75095		Pozostała działalność	67.763
		a/ wydatki bieżące, w tym:	67.763
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.163
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.163
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.444
	4260	Zakup energii	21.600
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.900
	4430	Różne opłaty i składki	10.156
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.870
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.870
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.870
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000

		a/ wydatki bieżące, w tym:	20.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
	4260	Zakup energii	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
75414		Obrona cywilna	16.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	16.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.599
	4260	Zakup energii	2.770
	4270	Zakup usług remontowych	5.961
	4300	Zakup usług pozostałych	3.962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678
75416		Straż gminna (miejska)	574.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	574.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555.646
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.459
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.875
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.916
	4260	Zakup energii	11.870
	4270	Zakup usług remontowych	6.106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.107
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.892
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.899
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.945
	4410	Podróże służbowe krajowe	968
	4430	Różne opłaty i składki	1.357
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.744
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.030

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.354
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.354
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
757		Obsługa długu publicznego	2.060.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.060.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.060.000
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.60.000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.060.000
758		Różne rozliczenia	370.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	370.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370.000
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	155.100
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	214.900
801		Oświata i wychowanie	36.117.169
	80101	Szkoły podstawowe	15.750.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	15.750.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.668.232
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.824.670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.903.624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896.515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.762.339
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255.372
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.820
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.843.562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.070
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.923
	4260	Zakup energii	889.455
	4270	Zakup usług remontowych	27.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.445
	4300	Zakup usług pozostałych	132.351
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.106
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.988
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.250
	4430	Różne opłaty i składki	5.280
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605.784
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.110
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.768

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.768
		3. wydatki bieżące ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	56.000
	4307	Zakup usług pozostałych	56.000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	480.400
		a/ wydatki bieżące, w tym:	480.400
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480.400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449.253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.647
80104		Przedszkola	6.770.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.770.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.173.124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.337.360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.218.360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835.764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	13.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.000
	4260	Zakup energii	334.000
	4270	Zakup usług remontowych	58.900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.314
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1.450
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.500
		2. dotacje na zadania bieżące	588.776
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	588.776
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.100
80110		Gimnazja	11.050.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.050.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.032.900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.952.996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.933.566
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607.980

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.236.660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170.390
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.079.904
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.120
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.840
	4260	Zakup energii	353.000
	4270	Zakup usług remontowych	56.400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	64.700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.550
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501.985
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.100
80145		Komisje egzaminacyjne	2.100
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.100
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	95.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.884
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.551
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.116
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.974
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.642
80148		Stołówki szkolne	1.720.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.720.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.716.987
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.440.317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.145.072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.072
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276.670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.850

	4260	Zakup energii	165.885
	4270	Zakup usług remontowych	13.600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.485
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.013
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.013
80195		Pozostała działalność	249.669
		a/ wydatki bieżące, w tym:	249.669
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249.669
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.669
851		Ochrona zdrowia	1.258.500
85153		Zwalczanie narkomanii	42.500
		a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900
	4300	Zakup usług pozostałych	10.900
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
		2. dotacje na zadania bieżące	5.000
	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	5.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.216.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.118.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629.220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439.010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.570
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
	4270	Zakup usług remontowych	22.800
	4300	Zakup usług pozostałych	340.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.350
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350

		4430	Różne opłaty i składki	820
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
			2. dotacje na zadania bieżące	80.000
		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	50.000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280
			4. 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	408.500
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.240
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.160
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.667
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.235
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.355
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	945
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.863
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.329
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.215
		4129	Składki na Fundusz Pracy	391
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79.390
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.010
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720
		4307	Zakup usług pozostałych	142.375
		4309	Zakup usług pozostałych	25.125
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.040
		4419	Podróże służbowe krajowe	360
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	98.000
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000
852			Pomoc społeczna	17.871.055
	85202		Domy pomocy społecznej	800.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	800.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000
	85204		Rodziny zastępcze	45.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	45.000
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.252.100
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9.252.100
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578.800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500
	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	15.000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		2. dotacje na zadania bieżące	30.000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.643.300
	3110	Świadczenia społeczne	8.643.300
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	81.800
		a/ wydatki bieżące, w tym:	81.800
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80.800
		2. dotacje na zadania bieżące	1.000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779.600

		a/ wydatki bieżące, w tym:	779.600
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		2. dotacje na zadania bieżące	3.000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	716.600
	3110	Świadczenia społeczne	716.600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.100.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.100.000
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.100.000
	85216	Zasilki stałe	524.300
		a/ wydatki bieżące, w tym:	524.300
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	522.800
	3110	Świadczenia społeczne	522.800
		2. dotacje na zadania bieżące	1.500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.570.355
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.570.355
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.384.700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.262.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000
	4480	Podatek od nieruchomości	1.740

		4580	Pozostałe odsetki	200
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000
			3. 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	1.180.655
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.397
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.603
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.019
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.641
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.156
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.046
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8.672
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.266
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49.438
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.212
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.601
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.464
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.057
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.343
		4267	Zakup energii	7.330
		4269	Zakup energii	1.070
		4287	Zakup usług zdrowotnych	13.090
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1.910
		4307	Zakup usług pozostałych	386.867
		4309	Zakup usług pozostałych	56.433
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.047
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.047
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	153
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.630
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.010
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858.900
			a/ wydatki bieżące, w tym:	858.900
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858.900
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858.900
		4300	Zakup usług pozostałych	858.900
	85295		Pozostała działalność	849.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	849.000
			1. dotacje na zadania bieżące	190.000
		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	190.000
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	659.000
		3110	Świadczenia społeczne	659.000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.555.000
	85305	Żłobki	1.555.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.555.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.552.800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.209.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4220	Zakup środków żywności	105.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300
	4260	Zakup energii	135.800
	4270	Zakup usług remontowych	18.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	13.300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.355.800
	85401	Świetlice szkolne	1.150.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.150.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.150.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.090.596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869.814
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.815
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.057
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.404
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.404
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	24.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.000
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85495	Pozostała działalność	180.800
		a/ wydatki bieżące, w tym:	180.800

			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	180.800
		4307	Zakup usług pozostałych	153.680
		4309	Zakup usług pozostałych	27.120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.697.680
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950.500
			a/ wydatki bieżące, w tym:	600.500
			1. dotacje na zadania bieżące	600.500
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600.500
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	350.000
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.500.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500.000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.457.970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700
		4300	Zakup usług pozostałych	2.434.870
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	350.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.000
		4270	Zakup usług remontowych	51.400
		4300	Zakup usług pozostałych	292.300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.750.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.700.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.700.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.700.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	1.600.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	90095		Pozostała działalność	1.147.180
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.147.180
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.147.180
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.670

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.108.435
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705
		4260	Zakup energii	118.170
		4270	Zakup usług remontowych	112.450
		4300	Zakup usług pozostałych	822.150
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.960
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.581.500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125.500
			a/ wydatki bieżące, w tym:	125.500
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	101.500
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.080.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.080.000
			1. dotacje na zadania bieżące	1.080.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.080.000
	92116		Biblioteki	1.376.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.376.000
			1. dotacje na zadania bieżące	1.376.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.376.000
926			Kultura fizyczna	6.917.276
	92601		Obiekty sportowe	21.500
			a/ wydatki bieżące, w tym:	21.500
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.672.776
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.172.776
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.151.500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.277.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.742.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.874.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000
		4260	Zakup energii	1.700.000

	4270	Zakup usług remontowych	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	335.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	32.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.500
	4480	Podatek od nieruchomości	360.000
		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	21.276
	4307	Zakup usług pozostałych	14.621
	4309	Zakup usług pozostałych	6.655
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.500.000
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.500.000
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.500.000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.058.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223.000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	223.000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.550
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
		2. dotacje na zadania bieżące	25.000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.050
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	22.450
	3250	Stypendia różne	98.600

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.887.876 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

– zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.887.876 zł.

2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.992.433,12 zł., w tym:

- spłata kredytów długoterminowych 6.777.933,12 zł.
- spłata pożyczek długoterminowych 214.500,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 6.992.433,12 zł. ustala się kredyt długoterminowy.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.880.309,12 zł. i rozchody budżetu w kwocie 6.992.433,12 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2011
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	9.880.309,12
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	6.992.433,12
	2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	2.887.876,00

II. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2011
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	6.992.433,12
	1. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana”	485.014,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4”	8.253,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Park miejski w Sanoku platforma transgranicznej współpracy kulturalno-turystycznej pomiędzy Polską a Słowacją”	164.880,90
	5. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem”	941.000,00
	6. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.305.430,22
	7. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.873.355,00

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 155.100. zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 214.900 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 9.632.712 zł.

I. DOCHODY

750			Administracja publiczna	233.842
	75011		Urzędy wojewódzkie	233.442
			dochody bieżące, w tym:	233.442
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233.442
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400
			dochody bieżące, w tym:	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.870
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.870
			dochody bieżące, w tym:	6.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.870
852			Pomoc społeczna	9.392.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.137.100
			dochody bieżące, w tym:	9.137.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.137.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	32.500
			dochody bieżące, w tym:	32.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222.400
			dochody bieżące, w tym:	222.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222.400
			Razem dochody	9.632.712

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	233.842
	75011		Urzędy wojewódzkie	233.442
			a/ wydatki bieżące, w tym:	233.442
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233.442

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.442
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.842
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		a/ wydatki bieżące, w tym:	400
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.870
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.870
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.870
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.870
852		Pomoc społeczna	9.392.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.137.100
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9.137.100
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493.800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.643.300
	3110	Świadczenia społeczne	8.643.300
	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	32.500
		a/ wydatki bieżące, w tym:	32.500

			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222.400
			a/ wydatki bieżące, w tym:	222.400
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222.400
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222.400
		4300	Zakup usług pozostałych	222.400
			Razem wydatki	9.632.712

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 925.032 zł.

I. DOCHODY

720			Informatyka	925.032
	72095		Pozostała działalność	925.032
			dochody majątkowe, w tym:	925.032
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	925.032
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	925.032
			Razem dochody	925.032

II. WYDATKI

720			Informatyka	925.032
	72095		Pozostała działalność	925.032
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	925.032
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925.032
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	925.032
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925.032
			Razem wydatki	925.032

§ 6

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 – 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	164.480
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164.480
			dochody bieżące, w tym:	164.480
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	164.480

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	45.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych – realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami tj. likwidacja dzikich wysypisk oraz pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów zawierających azbest	45.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.480
			a/ wydatki bieżące, w tym:	44.480
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.480
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.480
		4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej	44.480
	90095		Pozostała działalność	75.000
			a/ wydatki bieżące, w tym:	75.000
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych – konserwacja cieków wodnych płynących przez miasto	75.000

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 850.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850.000
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850.000
			dochody bieżące, w tym:	850.000
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	850.000

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	850.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	42.500
			a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
			2. dotacje na zadania bieżące	5.000
		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	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807.500
			a/ wydatki bieżące, w tym:	709.500
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709.220
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147.000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439.010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.570
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4270	Zakup usług remontowych	22.800
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.350
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350
		4430	Różne opłaty i składki	820
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
			3. dotacje na zadania bieżące	80.000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000
		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	50.000
			4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	98.000
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000

§ 9

Ustala się limity zobowiązań:

- 1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000 zł.*
- 2. z tytułu kredytów zaciągniętych na pokrycie przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek w kwocie 6.992.433,12 zł.*
- 3. z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.887.876 zł.*

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 2.000.000 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.

§ 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 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 486 000
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 376 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 080 000
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
1	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenie w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	30 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		1 860 576
	- dotacje podmiotowe		
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	113 460
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	308 986
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	166 330
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
	- dotacje przedmiotowe		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	996 800
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	174 000
		działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 000
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 000
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	50 000
2	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	25 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Oklejewicz

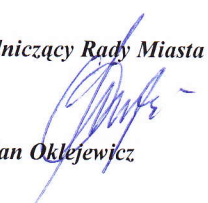
Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Razem
Stan środków na początek roku			-	-	-	-
Dochody własne	343 600	220 212	269 200	425 700	22 000	1 280 712
Wydatki	343 600	220 212	269 200	425 700	22 000	1 280 712
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-

	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum Nr 4	Razem
Stan środków na początek roku			-		-
Dochody własne	30 000	30 000	15 000	30 000	105 000
Wydatki	30 000	30 000	15 000	30 000	105 000
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-

	Samorządowe Przedszkole Nr 1	Samorządowe Przedszkole Nr 2	Samorządowe Przedszkole Nr 3	Samorządowe Przedszkole Nr 4	Razem
Stan środków na początek roku	3 000	5 000	5 700	5 000	18 700
Dochody	160 000	275 000	200 000	203 000	838 000
Wydatki	162 000	278 000	203 700	205 000	848 700
Stan środków na koniec roku	1 000	2 000	2 000	3 000	8 000

Przewodniczący Rady Miasta


Jan Oklejewicz