

Burmistrz Miasta Sanoka

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SANOKA
NA ROK 2014

SANOK – LISTOPAD 2013

Uzasadnienia do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2014

Podstawą gminnej gospodarki finansowej jest budżet. Zasady uchwalania budżetu określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt na rok 2014 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi w projekcie budżetu państwa na rok 2014:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,40 %
- wzrost wynagrodzeń - 2,40 %

I. Dochody miasta Sanoka na rok 2014

Dochody samorządów są częścią systemu finansowego państwa i ich poziom zależy od koniunktury całej gospodarki. Planowane dochody budżetowe na rok 2014 wynoszą **109.968.344 zł.** i mają one charakter prognozy. Zestawienie dochodów w szczególności wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych obejmuje.

- dochody własne t.j. wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, majątku gminy i udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, odsetki od środków finansowych na kontach bankowych
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe i dotacje na zadania własne.

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Dochody własne obejmują m.in. podatki i opłaty lokalne. W sumie plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi **29.470.300 zł. , co stanowi 26,80% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości - 20.800.000 zł., co stanowi 19,00 % dochodów budżetowych

Jest to podatek pobierany od gruntów, budynków i budowli. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały.

b) podatek od środków transportowych – 1.182.000 zł., co stanowi 1,07 % dochodów budżetowych

Temu podatkowi podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton wzwyż, ciągniki siodłowe i balastowe przyczepy i naczepy oraz autobusy.

c) opłata od posiadania psów - 7.300 zł., co stanowi 0,01% dochodów budżetowych

d) podatek rolny – 236.500 zł., co stanowi 0,21% dochodów budżetowych.

Podatek obejmuje grunty rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Stawki stanowią równowartość 2,5q ceny żyta od 1ha przeliczeniowego, a od 1ha gruntu nie stanowiącego gospodarstwa rolnego – równowartość 5q ceny żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.

e) podatek leśny - 24.500 zł., co stanowi 0,02% dochodów budżetowych

Podatek obejmuje tereny leśne, podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach. Podatek liczony jest jako równowartość pieniężna 0,22m² drewna za 1ha według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

f) wpływy z opłaty targowej - 120.000 zł., co stanowi 0,11 % planowanych dochodów budżetowych

Opłata jest pobierana od sprzedaży dokonywanej na targowiskach, nie dotyczy podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości położonych na targowisku. Jest znacznie niższa jak w latach poprzednich z uwagi na likwidację placu targowego przy ulicy Beksińskiego.

g) wpływy z opłaty skarbowej - 650.000 zł., co stanowi 0,60 % dochodów budżetowych

Opłata skarbową wyliczana jest ryczałtowo od niektórych czynności organów administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na wniosek podatnika p. zezwolenia, zaświadczenia.

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 850.000 zł., co stanowi 0,77 % dochodów budżetowych

Opłaty ustalane są od wartości sprzedaży alkoholu prowadzonej na podstawie zezwolenia administracyjnego.

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 5.600.000 zł., co stanowi 5,10 % 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 – 1.272.000 zł. co stanowi **1,16 %** dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 912.000 zł. co stanowi 0,83 % dochodów budżetowych

Podatek jest naliczany od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, darowizny, majątkowych umów małżeńskich, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnej służebności, umowy spółki itp. Płatnikami podatku są notariusze i nabywcy praw majątkowych.

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 60.000 zł. co stanowi 0,05 % dochodów budżetowych

c) podatek od spadków i darowizn - 300.000 zł., co stanowi 0,27% planowanych dochodów budżetowych

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **26.388.804 zł.**, co stanowi **24 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowany został w kwocie **23.188.804 zł.** Udziały miasta w podatku wynoszą 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - **3.200.000 zł.** – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych są najważniejszym źródłem dochodów własnych miasta uzależnionym od koniunktury gospodarczej.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa wg informacji Ministra Finansów wyniesie **24.518.685 zł.**, i stanowić będzie **22,29 %** planowanych dochodów budżetowych , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **21.807.086 zł.**, tj. 19,83 % dochodów budżetowych ogółem, wyliczona została na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej – **928.069 zł.**, tj. 0,84 % dochodów. Subwencja równoważąca ustalona jest dla gmin w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2012 w przeliczeniu na 1-go mieszkańca są wyższe od 80% średniej krajowej.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1.783.530 zł.**, tj. 1,62 % dochodów. Stanowi wyrównanie przyrostu dochodów własnych gmin o niższym dochodzie podatkowym.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 11.595.671 zł. tj. 10,54 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

a) zadania zlecone gminie:

a) administracja	238.351 zł.
a) kwalifikacje wojskowe	100 zł.
b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.800 zł.
c) pomoc społeczna, w tym:	9.978.800 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.514.800 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.300 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414.700 zł.

b) własne zadania bieżące gminy:

a) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1.371.620 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.400 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659.200 zł.
- zasiłki stałe	360.300 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	291.720 zł.

6. Pozostałe dotacje - 721.000 zł. tj. 0,66% dochodów ogółem:

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz na świadczenie transportu zbiorowego 300.000 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, 71.000 zł.

- dotacja z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich 350.000 zł.

7. Dochody z majątku gminy - 8.776.696 zł., tj. 7,98 % dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy – 281.000 zł., w tym:

- dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe 278.000 zł.
- dzierżawa sprzętu 3.000 zł.

b) sprzedaż mienia – 4.654.696 zł., w tym:

- sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnic Olchowce 63.930 zł.
- sprzedaż gruntów i mieszkań 4.540.766 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000 zł.

c) dochody z czynszów za wynajem lokali – 2.351.000 zł., w tym:

- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej 2.300.000 zł.
- czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta 51.000 zł.

d) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 330.000 zł.

e) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.160.000 zł.

8. Pozostałe dochody własne – 7.225.188 zł., tj. 6,57 % dochodów ogółem w tym:

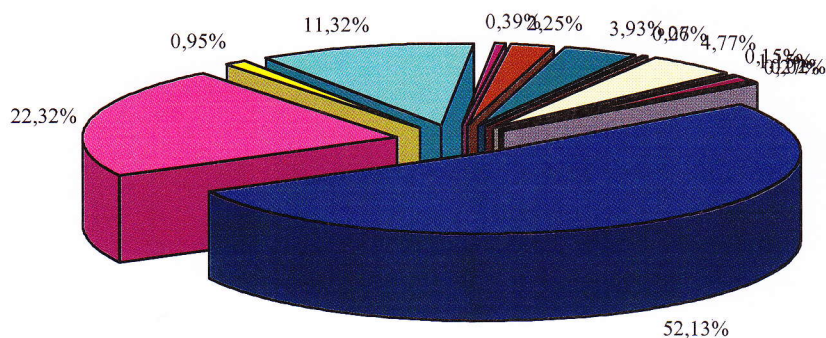
- wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę nieruchomości 40.000 zł.
- 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych 250.000 zł.
- opłata stała w przedszkolach 600.000 zł.
- opłata stała w żłobkach 424.400 zł.
- wpływy za miejsca na cmentarzu 170.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89.000 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 48.900 zł.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 25.000 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 174.080 zł.
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej 40.000 zł.

- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	72.000 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze	170.000 zł.
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	39.000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków	40.000 zł.
- pozostałe dochody	300 zł.
▪ środki pomocowe na realizację projektów w roku 2014, w tym:	5.042.508 zł.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka	890.604 zł.
- PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	373.705 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku	50.113 zł.
- Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok	566.486 zł.
- Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach	3.161.600 zł.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2014	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	63 930,00	0,06
600 - Transport i łączność	300 000,00	0,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 242 766,00	4,77
710 - Działalność usługowa	170 000,00	0,15
720 - Informatyka	1 264 309,00	1,15
750 - Administracja publiczna	292 751,00	0,27
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 327 104,00	52,13
758 - Różne rozliczenia	24 549 485,00	22,32
801 - Oświata i wychowanie	1 046 613,00	0,95
852 - Pomoc społeczna	12 453 906,00	11,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 200,00	0,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 080,00	2,25
926 - Kultura fizyczna i sport	4 325 400,00	3,93
Dochody ogółem	109 968 344,00	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 720 - Informatyka
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelných 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
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 926 - Kultura fizyczna i sport

II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2014

Podstawą planowania wydatków budżetowych są zadania jednostki samorządu terytorialnego określone w ustawie o finansach publicznych, założeniach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz analizy wykonania.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2014 wynosi ogółem **109.968.344 zł.**

Ogólna kwota wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco :

➤ **wydatki bieżące** **101.267.380 zł.**

tj. 92 % wydatków ogółem

i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje i

wydatki na obsługę długu

➤ **wydatki majątkowe** **8.700.964 zł.**

co stanowi 8 % wydatków ogółem

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.100 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

➤ **wydatki bieżące** **5.100 zł.** – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Dział 020 – Leśnictwo - 51.310 zł., tj. 0,05 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

➤ **wydatki bieżące** **51.310 zł., w tym:**

- wydatki na gospodarowanie gminnym lasem Dzielnicy Olchowce m.in. zakup sadzonek drzew, czyszczenie lasu, ścinka drewna, wynagrodzenie gajowego – 48.810 zł.,
- podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.500 zł.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 497.312 zł., tj. 0,45 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 497.312 zł.

- **wydatki bieżące 397.312 w tym:**
- 397.312 - dotacja dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- **wydatki majątkowe 100.000 zł. – na wykonanie sieci wodociągowych na terenie miasta. Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.**

4. Dział 600 – Transport i łączność - 4.867.655 zł., tj. 4,43 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.941.850 zł.

- **wydatki bieżące 1.941.850 zł., w tym:**
- rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej przez SPGK zgodnie z porozumieniem 1.935.850 zł.
 - remont wiat przystankowych 6.000 zł.

4.2 Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 145.000 zł.

- **wydatki majątkowe 145.000 zł. – studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na inwestycję „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej”.**

4.3 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 30.000 zł.

- **wydatki majątkowe 30.000 zł. – dotacja dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ul. Chrobrego – remont rowu drogowego odwadniającego.**

4.4 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.750.805 zł.

- **wydatki bieżące 980.805 zł., w tym:**
- należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22.670 zł.

- remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych 800.000 zł.
- przecinka i wycinka drzew rosnących w pasie drogowym ulic miejskich 99.430 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, placów i parkingów 58.705 zł.

➤ **wydatki majątkowe**

1.770.000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją inwestycji na drogach tj. nawierzchnie, chodniki, kanalizacja deszczowa. Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej. 1.500.000 zł.
- Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, wraz z łącznikami pomiędzy ul. Okulickiego i rondem Beksińskiego a wymienioną obwodnicą 250.000 zł.
- zakup klucza do programu ewidencji dróg 20.000 zł.

5. Dział 630 – Turystyka – 9.500 zł., tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9.500 zł.,

➤ **wydatki bieżące**

9.500 zł., w tym:

- składka członkowska do organizacji: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” – 5.500 zł.,
- renowacja i uzupełnienie oznakowań turystycznych – 4.000 zł.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.366.124 zł., tj. 2,15 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.366.124 zł.

➤ **wydatki bieżące**

1.846.124 zł. obejmują:

- naprawy budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: remonty pustostanów, remonty bieżące, rezerwa na nieprzewidziane remonty i środki na kontynuację remontów z ubiegłego roku 1.198.803 zł.
- koszty procesów komunalizacyjnych tj: opłaty związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz koszty związane z usługami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości 213.000 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste, 33.761 zł.
- prowizja i koszty administrowania placami targowymi, 66.560 zł.

- podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 334.000 zł.

➤ wydatki majątkowe	520.000 zł., w tym:	
1. inwestycje w budynkach komunalnych		220.000 zł.
2. zakupy nieruchomości		300.000 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 899.810 zł., tj. 0,81 % wydatków budżetowych ogółem
--

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

➤ wydatki bieżące	240.000 zł., w tym:	
Koszty opracowania Miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami.		

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 659.810 zł.

➤ wydatki bieżące	320.810 zł., w tym:	
▪ należność dla inspektorów nadzoru robót na cmentarzach komunalnych		3.250 zł.
▪ zakup pojemników na odpady na cmentarzu komunalnym		15.000 zł.
▪ remonty na cmentarzach		100.000 zł.
▪ bieżące utrzymanie cmentarzy – wywóz śmieci, koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinkach drzew i bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych		200.000 zł.
▪ ekspertyzy dot. cmentarza		2.560 zł.
➤ wydatki majątkowe	339.000 zł., w tym:	
▪ wykonanie alejek na cmentarzu Południowym i Olchowieckim, wykonanie i montaż komory chłodniczej, budowa i dokończenie kolumbarium oraz urządzenie parkingu i wykonanie nowej nawierzchni drogi na cmentarzu Centralnym		322.000 zł.
▪ zakup organów do kaplicy oraz urządzeń do osuszenia piwnic w budynku Domu Przedpogrzebowego		17.000 zł.

8. Dział 720 – Informatyka - 1.378.538 zł., tj. 1,25 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1.378.538 zł., w tym:

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 916.925 zł.

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 890.604 zł.
- środki własne 26.321 zł.

- Podkarpacki System a-Administracji Podkarpackiej – 461.613 zł.

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 373.705 zł.
- środki własne 87.908 zł.

9. Dział 750 – Administracja publiczna - 9.820.876 zł., tj. 8,93 % wydatków budżetowych ogółem

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

238.351 zł.

Zadania finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj: ewidencję ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, ewidencje działalności gospodarczej. Środki w całości zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji ww. zadań.

9.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

355.483 zł. - wydatki

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

9.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8.659.337 zł.

➤ wydatki bieżące

8.642.337 zł.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 6.726.726 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 399.900 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40.000 zł.
- wpłaty na PFRON 400 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 75.000 zł.

▪ zakup materiałów i wyposażenia	260.000 zł.
▪ energia, gaz i woda	185.820 zł.
▪ usługi remontowe	125.000 zł.
▪ badania okresowe pracowników	4.000 zł.
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe, wykonanie opracowania historyczno-heraldycznego i graficznego insygnii miasta Sanoka	482.000 zł.
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	13.171 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.831 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54.325 zł.
▪ opłaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.450 zł.
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19.319 zł.
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składka członkowska do Związku Miast Polskich	21.953 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.000 zł.
▪ opłata za śmieci	9.600 zł.
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze	30.842 zł.
▪ szkolenia pracowników	15.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **17.000 zł.** – wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Miasta obejmujące: zakup oprogramowań do zabezpieczenia łączy internetowych i stacji roboczych przed wirusami i nieautoryzowanym dostępem oraz zakup kserokopiarki.

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

9.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **475.105 zł., w tym:**

- zadania związane z promocją miasta – 300.000 zł., w tym m.in.:
- opracowanie i dodruk folderów
 - opracowanie strategii rozwoju gospodarki turystycznej miasta

- zakupy drobnych gadżetów promocyjnych
 - współudział w targach turystycznych
 - zawody motocyklowe Ice Speedway
 - druk albumu Sanok Z.Natera
- zadania związane z rozwojem miasta – 175.105 zł., w tym m.in.:
- wkłady własne do projektów zgłoszonych do konkursów w 2013 roku 125.105 zł.
 - dokumentacja do projektów 50.000 zł.

9.6 Rozdział 75095 – Pozostała działalność 92.500 zł.

➤ wydatki bieżące 67.763 zł.

- 1. Utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych 52.500 zł.** - środki na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
- 2. Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych 7.000 zł.** - środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych na wykonywanie funkcji statutowych.
- 3. Środki Rady Dzielnicy Olchowce 14.000 zł.** - środki Rady Dzielnicy Olchowce przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4. Składka członkowskie na rzecz: 19.000 zł, w tym:**
 - Stowarzyszenia Euro Karpaty - 13.000 zł.,
 - Współpraca Gospodarczo-Kulturalna Polska –Ukraina – 6.000 zł.

10. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.800 zł., tj. 0,01% wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- **wydatki bieżące 6.800 zł.** - prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 890.086 zł.
tj. 0,81 % wydatków budżetowych ogółem**

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 224.000 zł.

- **wydatki bieżące 224.000 zł** – Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, który pozostanie w trwałym zarządzie Komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 22.928 zł.

- **wydatki bieżące 22.928 zł** – wydatki na sfinansowanie działalności OSP w Olchowcach w tym: utrzymanie samochodu i sprzętu strażackiego, oświetlenie i ogrzewanie Domu Strażaka i garaży, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, przegląd techniczny samochodu i sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie OC i NW samochodu strażackiego, ubezpieczenie osobiste strażaków.

11.3 Rozdział 75414 – Obrona cywilna 19.062 zł.

- **wydatki bieżące 19.062 zł.** – realizacja zadań związanych z obroną cywilną m.in., opłata za energię elektryczną, opłata ryczałtowa zasilania syreny alarmowej, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń pracujących w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania, bieżące naprawy sprzętu pracującego w systemie „SWO”, opłata za wynajem pomieszczeń na magazyn p.powodziowy, zakup materiałów szkoleniowych, prenumerata czasopism fachowych.

11.4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 611.596 zł.

- **wydatki bieżące 594.245 zł., w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.302 zł.
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 477.000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.892 zł.
 - zakup energii 12.483 zł.
 - usługi remontowe 4.739 zł.
 - zakup usług zdrowotnych 2.075 zł.
 - zakup usług pozostałych 26.291 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 5.038 zł.
 - podróże służbowe krajowe 1.018 zł.
 - różne opłat i składki 3.741 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.959 zł.
- szkolenia pracowników 7.707 zł.

➤ **wydatki majątkowe** 17.351 zł. – raty leasingowe za zakup samochodu służbowego.

11.5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 12.500 zł. – wydatki na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 1.900.000 zł., tj. 1,73% wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.900.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w następujących bankach:

- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zadanie:
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku,
- b) NORDEA Bank Polska SA. Centrala w Gdyni na zadania:
 - budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem,
- c) PKO BP SA na zadania:
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- d) Bank Pocztowy S.A. na zadanie:
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- e) ING Bank Śląski na zadanie:
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- f) Millennium Bank S.A. na zadanie:
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- g) Bank PeKaO S.A.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- h) Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku na zadanie:
 - kredyt konsolidacyjny,

13. Dział 758 – Różne rozliczenia - 250.000 zł., tj. 0,34 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 250.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 23.000 zł.,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 227.000 zł.

Utworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa może być przeznaczona na zadania określone w art. 19 i 20 ww. ustawy.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37.915.492 zł., tj. 34,48 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 16.195.408 zł.

➤ wydatki bieżące 16.195.408 zł.

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 133.910 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 14.057.632 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 17.890 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 60.400 zł.
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.500 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 1.073.365 zł.
- usługi remontowe 46.000 zł.
- usługi zdrowotne 9.580 zł.
- usługi pozostałe 106.000 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.216 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14.360 zł.
- podróże służbowe krajowe 3.750 zł.
- różne opłaty i składki 3.200 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 622.413 zł.
- opłata za śmieci 31.532 zł.
- szkolenia pracowników 1.660 zł.

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 428.141 zł.

➤ wydatki bieżące 428.141 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 397.914 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 3.530 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.697 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola 7.408.029 zł.

➤ wydatki bieżące 7.408.029 zł., w tym:

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie **725.124 zł.**, w tym:

- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 395.328 zł.
- Sanockie Towarzystwo Oświatowe 44.112 zł.
- Ochrona im. Dzieciątka Jezus 211.584 zł.
- Punkt przedszkolny „Przedszkolaczek” 74.100 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **6.682.905 zł.**, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.700 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 5.802.555 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej 3.170 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 8.800 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 71.670 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000 zł.
- energia 361.360 zł.
- usługi remontowe 49.980 zł.
- usługi zdrowotne 4.630 zł.
- usługi pozostałe 54.500 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 3.900 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 9.380 zł.
- podróże służbowe krajowe 630 zł.
- różne opłaty i składki 2.720 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271.410 zł.

14.4. Rozdział 80110 – Gimnazja 11.043.723 zł.

➤ wydatki bieżące 11.043.723 zł.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 104.925 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 9.956.514 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 8.200 zł.

• zakup materiałów i wyposażenia	42.000 zł.
• koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	342.000 zł.
• usługi remontowe	38.000 zł.
• usługi zdrowotne	8.000 zł.
• pozostałe usługi	52.400 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	10.275 zł.
• usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	11.500 zł.
• podróże służbowe krajowe	3.800 zł.
• różne opłaty i składki	3.600 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436.109 zł.
• opłata za śmieci	17.800 zł.
• szkolenia pracowników	1.200 zł.

14.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 121.091 zł.

- **wydatki bieżące 121.091 zł.** – sfinansowanie dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gimnazjach oraz na płace metodyków

14.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 1.988.029 zł. – zadanie obejmuje wydatki związane z prowadzeniem stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolach.

14.7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 731.071 zł., w tym:

- **wydatki bieżące 271.071 zł.** – sfinansowanie dofinansowanie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych,
- **wydatki majątkowe 460.000 zł.** – projekt „Poprawa efektywności energetycznej miasta Sanoka”

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 50.113 zł.
- środki własne 409.887 zł.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 850.000 zł., tj. 0,77 % wydatków budżetowych ogółem

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi są finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

15.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

➤ wydatki bieżące	42.500zł.,
w tym:	
• dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii	5.120 zł.
• dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, program wczesnej interwencji FRED	6.350 zł.
• zakup materiałów, narkotesty	5.030 zł.
• koncerty, spektakle, programy profilaktyczne	26.000 zł.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 807.500 zł.

1. zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 807.500 zł.

➤ wydatki bieżące	787.500 zł., w tym:
• ekwiwalent za przybory biurowe	297 zł.
• wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń	45.370 zł.
• umowy zlecenie na realizację zadań rozdziału przez PIK, biegłego, realizatorów 7 kroków, trenerów klubowych, pedagoga ulicznego, członków MKRPA, psychiatry dla dzieci, biegłych z zakresu uzależnień, szkolenia dla sprzedawców, wychowawców podwórkowych, realizatorzy zajęć innych niż sport.	170.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m n.: zakup prasy, broszur informacyjnych, środków czystości, nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały biurowe, materiały do programów profilaktycznych, koszulki z nadrukiem z hasłem profilaktycznym, materiały kampanii profilaktycznej, sprzęt sportowy dla akcji pedagoga ulicy, wychowców podwórkowych, artykuły apteczne, sprzęt sportowy, stroje, nagrody, napoje	44.615 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.150 zł.
• konserwacja monitoringu	23.350 zł.

- usługi pozostałe w tym m.in.: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne, zajęcia dla dzieci „Zima i lato w mieście”, nauka pływania dla czwartych klas szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne prowadzone z młodzieżą w SDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, wypoczynek letni – kolonie, transport na kolonie, sprzęt i urządzenia sportowego pracy dla pedagoga ulicznego na osiedlach, konsultacje specjalistów, warsztaty dla dzieci i młodzieży, obóz terapeutyczny dla młodzieży z problemami alkoholowymi, koszty szkoleń dla trzeźwych alkoholików, 394.019 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet w PIK 620 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – i stacjonarnej 4.075 zł.
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK 7.680 zł.
 - podróże służbowe krajowe 1.380 zł.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie PIK 870 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700 zł.
 - opłata za śmiecie 240 zł.
 - opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA 10.240 zł.
 - szkolenia pracowników PIK 3.070 zł.
 - dotacja celowa dla SP ZOZ na działalność poradni leczenia uzależnień – 16.384 zł.
 - dotacje celowe na realizację działań wspierających trzeźwość – prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne. Przyznane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 61.440 zł.
- **wydatki majątkowe** **20.000 zł.** – jest to kontynuacja zadania z roku poprzedniego na adaptację pomieszczeń na młodzieżowe centrum integracji.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna - 18.637.506 zł., tj. 16,95 % wydatków budżetowych ogółem

16.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 1.000.000 zł.

- **wydatki bieżące** **1.000.000 zł.,-** odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

16.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **50.000 zł.** – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

16.3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł. – wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy związanego z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16.4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.650.800 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **9.650.800 zł., w tym:**

- **9.514.800 zł.** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki wychowawcze na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Źródłem finansowania zadania ujętego w tym rozdziale jest dotacja celowa na zadania zlecone.
- **60.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka.
- **76.000 zł.** – środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego.

16.5. 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 **111.700 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **111.700 zł., w tym:**

- **109.700 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,
- **2.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka.

Zadanie realizowane ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa.

16.6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.022.200 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- **zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym:** **959.200 zł.**
 - dotacja z budżetu państwa – 659.200 zł.,
 - środki własne – 300.000 zł.

- przewozy dzieci, pogrzeby i inne (środki własne) 60.000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych (środki własne) 3.000 zł.

16.7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 2.200.000 zł.

- **wydatki bieżące 2.200.00 zł.** – suma środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych. Zadanie finansowane w całości ze środków miasta.

16.8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 367.300 zł., w tym:

- wypłata zasiłków stałych – dotacja z budżetu państwa 360.300 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 7.000 zł.

16.9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.103.506 zł.

- **wydatki bieżące 2.103.506 zł., w tym:**

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.537.020 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem MOPS-u w tym 291.720 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.341.000 zł.
- wpłaty na PFRON 20.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia 15.000 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 zł.
- zakup energii 30.000 zł.
- usługi remontowe 2.000 zł.
- usługi zdrowotne 4.860 zł.
- usługi pozostałe 20.000 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 1.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 15.000 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 20.000 zł.
- podróże służbowe 2.000 zł.
- różne opłaty i składki 1.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.000 zł.

- podatek od nieruchomości 2.160 zł.
- pozostałe odsetki 2.000 zł.

2. projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” - 566.486 zł. – projekt finansowany ze środków PO KL

16.10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.114.700 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.114.700 zł.**

Źródła finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych:

- dotacją na zadania zlecone 414.700 zł.
- środki własne 700.000 zł

16.11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.007.300 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.007.300 zł., w tym:**

- a) dotacje na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 16.500 zł.
- b) dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom 183.000 zł.
bezdomnym, schronienia i ubrania
- c) dożywianie – środki własne, w tym środki dla jadłodajni Brata Alberta 694.000 zł.
- d) prace społecznie-użyteczne 63.800 zł.
- e) zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka 50.000 zł.
(tzw. „becikowe”) Przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta.

**17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.769.588 zł.,
tj. 1,61% wydatków budżetowych ogółem**

17.1. Rozdział 85305 – Żłobki 1.769.588 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.769.588 zł. w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.100 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.413.658 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 9.700 zł.
- materiały i wyposażenie 17.000 zł.
- środki żywności 122.000 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.700 zł.
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda 109.800 zł.
- usługi remontowe 12.600 zł.
- usługi zdrowotne 1.800 zł.

• usługi pozostałe	15.670 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1.590 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.180 zł.
• różne opłaty i składki	1.180 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.110 zł.
• opłata za śmiecie	7.000 zł.
• szkolenie pracowników	500 zł.

**18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.518.813 zł., tj. 1,38 %
wydatków budżetowych ogółem**

18.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.491.713 zł.

- **wydatki bieżące 1.491.713 zł.** – wydatki na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych, w tym m.in.: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

18.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 25.500 zł.

- **wydatki bieżące 25.500 zł.**

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno – ruchowych przy ulicy Żydowskiej i Langiewicza

18.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.600 zł. – koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

**19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.705.259 zł.,
tj. 11,55% wydatków budżetowych ogółem**

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 812.352 zł.

- **wydatki bieżące 612.352 zł.** - dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych .
- **wydatki majątkowe 200.000 zł.,** - wydatki na budowę kanalizacji sanitarnych na drogach miejskich. Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**5.570.000 zł.****➤ wydatki bieżące 5.570.000 zł.,**

Środki zostaną przeznaczona na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, przekazanie odpadów, utrzymanie GPZOS i opróżnianie koszy.

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**2.258.872 zł.****➤ wydatki bieżące 2.258.872 zł.,**

Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, oczyszczanie mechaniczne, mycie placów, chodników, polewanie jezdni, usuwanie odpadów z koszy ulicznych, odśnieżanie ulic, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, itp.

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**529.550 zł.****➤ wydatki bieżące 529.550 zł.,**

Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj: park, zieleńce, tereny rekreacyjno-sportowe, skarpa staromiejska, zieleń przyuliczna, koszenia pasów drogowych niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących wzdłuż parkingu przy ul. Langiewicza, zakup, obsadzenie i pielęgnacja donic wiszących na lampy na Rynku i Placu Św. Jana, zagospodarowanie i urządzenie terenu za sceną przy ul. Mickiewicza, utrzymanie ronda Beksinińskiego i terenów do niego przyległych.

19.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.840.000 zł.****➤ wydatki bieżące 1.840.000 zł., w tym:**

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie wszystkich kategorii dróg tzn. dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- koszty konserwacji punktów świetlnych na terenie całego miasta,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- remont i montaż ozdób świątecznych na terenie miasta

➤ wydatki majątkowe – oświetlenie 50.000 zł.

Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.

19.6. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**194.000 zł.****➤ wydatki majątkowe 194.000 zł., w tym:**

- zabezpieczenie usuwiska na zboczu Góry Parkowej – 38.000 zł.,
- zabezpieczenie usuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 – 156.000 zł.

Zaplanowane środki pochodzą ze środków własnych.

19.7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.500.485 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.500.485 zł., w tym:**

- ➔ **utrzymanie cieków wodnych, zdroi ulicznych i studni publicznych – 317.909 zł.**
Opłaty za wodę w zdrojach, fontannach i szaleciach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, należność za prowadzenie szaleci itp.
- ➔ **opracowania dokumentacji technicznych – 400.000 zł.**
- ➔ **koszty eksploatacji hali targowej – 230.589 zł.** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.
- ➔ **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 453.862 zł.** – wydatki na administrację lokali użytkowych.
- ➔ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku - 98.125 zł.** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.138.575 zł., tj. 2,85 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 434.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 434.000 zł., w tym:**

- ➔ **Święta państwowe – wydatki związane z obchodami 4.000 zł.**
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i 11 listopada
- ➔ **Składki członkowskie w KTSK i TPSiZS 8.000 zł.**
- ➔ **Nagrody Rady Miasta Sanoka 20.000 zł.**
- ➔ **Imprezy kulturalne, w tym m.in.: 402.000 zł.**
 - **Światowy Zjazd Sanoczan 300.000 zł.**
 - **pozostałe imprezy w tym: 102.000 zł.**
 - Sylwestrowe spotkanie mieszkańców na Rynku
 - Jarmark Sanoka
 - Dni Sanoka

20.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.240.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.240.000 zł., w tym:**

- 1.200.000 zł. - dotacja podmiotowa do bieżącej działalności domu kultury, w tym środki na

podatek od nieruchomości.

- 40.000 zł. – dotacja na Festiwal im. A. Didura.

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

1.444.575 zł.

- **wydatki bieżące** **1.444.575 zł.** - dotacja podmiotowa do bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym środki na podatek od nieruchomości.

20.4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000 zł.

- **wydatki bieżące** **20.000 zł., w tym:**
- wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 - remont pomnika 6 Dewizji Piechoty, pomnika 800-lecia Sanoka przy ul. Grzegorza i czyszczenie pomnika Tadeusza Kościuszki i pomnika na Placu Harcerskim,

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 10.490.000 zł., tj. 9,54 % wydatków budżetowych ogółem

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

4.325.000 zł.

- **wydatki bieżące** **25.000 zł., w tym:**
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 20.000 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 5.000 zł.,
 - wydatki związane z promocją projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 100.000 zł.
- **wydatki majątkowe** **4.200.000 zł.,** - realizacja projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 3.076.600 zł.
- środki własne 1.123.400 zł.

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.856.000 zł.

- **wydatki bieżące** **5.679.000 zł.** – koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.407.000 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28.000 zł.

• wynagrodzenia bezosobowe	86.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	430.000 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	1.775.000 zł.
w tym: bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn	
• zakup usług remontowych	35.000 zł.
• usługi pozostałe	355.000 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	23.000 zł.
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12.000 zł.
• różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów	45.000 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000 zł.
• podatek od nieruchomości	370.000 zł.
• opłata za śmiecie	51.000 zł.
• wydatki na inwestycje	177.000 zł.

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 309.000 zł.

➤ wydatki bieżące 309.000 zł., w tym:

1. Nagrody Burmistrza Miasta	25.000 zł.
2. Imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta	80.000 zł., w tym m.in.:
• Mistrzostwa szkół podstawowych w lekkiej atletyce	1.500 zł.
• Mistrzostwa gimnazjów w lekkiej atletyce	1.500 zł.
• Mistrzostwa Sanoka szkół podstawowych i gimnazjów w szachach	1.000 zł.
• Memoriał piłkarki im. R. Pytlowanego i M. Królickiego	1.000 zł.
• Mistrzostwa Sanoka w wędkarstwie	500 zł.
• Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich	2.000 zł.
• Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – „Sportowy Turniej Miast i Gmin – 2013”	2.000 zł.
• cykl imprez sportowych z okazji „Dni Sanoka”	4.000 zł.
• imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Dziecka”	2.000 zł.
• pikniki sportowo-rekreacyjne w dzielnicach Miasta Sanoka	4.000 zł.
• turnieje sportowe „Belfer”	4.000 zł.
• Międzynarodowy Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka	3.000 zł.
• I Strzelecki Rajd Pieszy po Ziemi Sanockiej	1.000 zł.

- III Sanocki Rajd „Nornic Walking” 1.000 zł.
- Cyklokarpaty 2014 – Sanocki Maraton MTB 10.000 zł.
- inne imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie miasta Sanoka 6.000 zł.
- dofinansowanie dojazdów drużyn i reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjalnych – na zawody w ramach wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych 27.500 zł.
- dofinansowanie wyjazdów i udział reprezentantów Sanoka w zawodach regionalnych i krajowych 4.000 zł.
- udział miasta Sanoka w organizacji imprez krajowych i międzynarodowych 4.000 zł.

3. składka członkowska w organizacji sportowej IAKS – 4.000 zł.

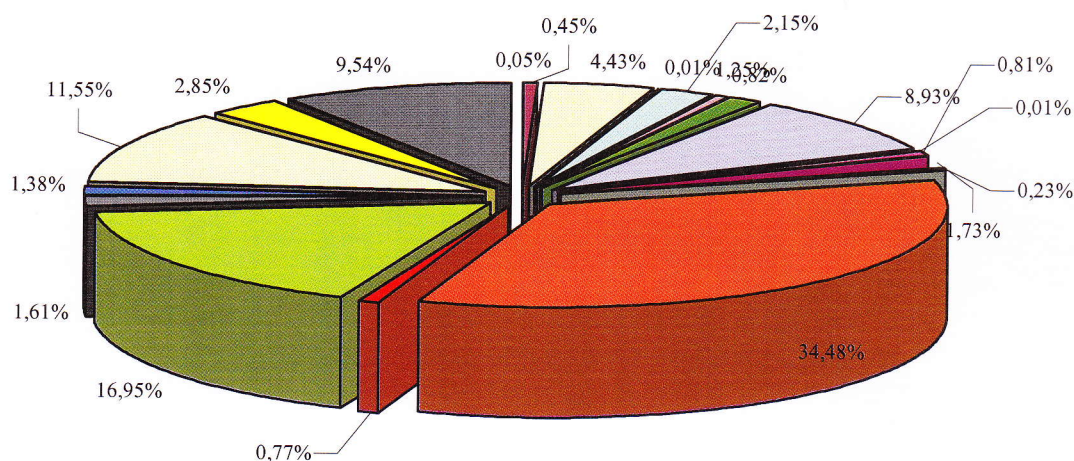
4. dotacja dla podmiotów wyłonionych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania „działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych – 50.000 zł.

5. stypendia sportowe – 150.000 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2014	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo	5 100,00	0,00
020 - Leśnictwo	51 310,00	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497 312,00	0,45
600 - Transport i łączność	4 867 655,00	4,43
630 - Turystyka	9 500,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 366 124,00	2,15
710 - Działalność usługowa	899 810,00	0,82
720 - Informatyka	1 378 538,00	1,25
750 - Administracja publiczna	9 820 876,00	8,93
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 086,00	0,81
757 - Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1,73
758 - Różne rozliczenia	250 000,00	0,23
801 - Oświata i wychowanie	37 915 492,00	34,48
851 - Ochrona zdrowia	850 000,00	0,77
852 - Pomoc społeczna	18 637 506,00	16,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 588,00	1,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 813,00	1,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 705 259,00	11,55
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 575,00	2,85
926 - Kultura fizyczna i sport	10 490 000,00	9,54
Wydatki ogółem	109 968 344,00	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
- 720 - Informatyka
- 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
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna i sport

III. Polityka finansowa miasta, założenia na rok 2014

Planowanie budżetu w samorządach jest istotnym elementem zarządzania finansami. Poziom zaplanowanych dochodów i wydatków oddziałują na przebieg realizacji zadań.

Rok 2014 jest pierwszym rokiem obowiązywania parametrycznego limitowania możliwości kredytowych gmin.

Dzięki prowadzonej polityce prolongaty i konsolidacji kredytów w całym okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniamy wymogi zapisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie miasta na koniec roku 2014 wyniesie 39.370.128,65 zł. tj. 35,80% planowanych dochodów przy spłatach w wysokości 2.545.584 zł.

Projekt budżetu na rok 2014 zakłada zrównoważenie dochodów i wydatków na poziomie 109.968.344 zł.. Spłaty kredytów w kwocie 2.545.584 zł. sfinansowane będą kredytem bankowym który mieści się w ramach określonych ustawowymi parametrami. Projekt na rok 2014 opiera się na parametrach określonych przez Ministerstwo Finansów tj. inflacja 2,4% oraz wzroście 2,5%.

Nowe przepisy i niesprzyjające warunki gospodarcze sprawiają, że ograniczonym poziomem kredytowania nie możemy zapewnić poziomu inwestowania z lat poprzednich. Liczymy jednak, że przewidywana na rok 2014 nowelizacja ustawy o finansach publicznych pozwoli na zwiększenie kwot przeznaczonych na wydatki majątkowe a tym samym na relatywne zwiększenie tempa gospodarczego rozwoju miasta.

BURMISTRZ
dr Wojciech Blecharczyk

IV. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2014

W roku 2014 do spłaty przypadają następujące raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną sumę 2.545.584 zł. Spłata kredytów i pożyczek pozostanie sfinansowana zaciągniętym kredytem.

- 1) spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w NORDEA Bank Polska SA Centrala w Gdyni na sfinansowanie zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem” w wysokości 237.360 zł.
- 2) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Tarnowie w wysokości 623.200 zł.
- 3) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ING Bank Śląski w wysokości 680.524 zł.
- 4) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Millennium w wysokości 790.000 zł.
- 5) spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4” w wysokości 214.500 zł.

Nasze spłaty pożyczek i kredytów są efektem prolongaty 5 kredytów na ogólną kwotę 4.260.552 zł. z lat 2014-2015 na lata 2016-2023 oraz konsolidacji kredytów na kwotę 6.927.058,62 zł. z roku 2014-2017 na lata 2015-2025.

V. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zaciągnięte przez miasto kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

a/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zadanie:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku

b/ NORDEA Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni na zadanie:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem

c/ PKO BP S.A. na zadanie:

- deficyt budżetu miasta Sanoka

d/ Bank Pocztowy S.A. na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka

e/ ING Bank Śląski na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

f/ Millennium Bank S.A. na zadanie:

- deficyt budżetu miasta Sanoka

g/ Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

h/ Bank Ochrony Środowiska S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

i/ Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

- kredyt konsolidacyjny na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

Uchwała Nr**Rady Miasta Sanoka****z dnia****uchwała budżetowa na rok 2014**

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 2013r. poz 885 z późn. zm.) 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. 1241z późn. zm.) 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka**uchwala, co następuje:****§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 109.968.344 zł, w tym:

a) dochody bieżące 101.813.230 zł.

b) dochody majątkowe 8.155.114 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	63.930,00
	02001		Gospodarka leśna	63.930,00
			dochody bieżące, w tym:	63.930,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	63.930,00
600			Transport i łączność	300.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300.000,00
			dochody bieżące, w tym:	300.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.242.766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.242.766,00
			dochody bieżące, w tym:	652.000,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330.000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	40.000,00

		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	278.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	4.590.766,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	4.540.766,00
710			Działalność usługowa	170.000,00
	71035		Cmentarze	170.000,00
			dochody bieżące, w tym:	170.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	170.000,00
720			Informatyka	1.264.309,00
	72095		Pozostała działalność	1.264.309,00
			dochody bieżące, w tym:	890.604,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	890.604,00
		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”	765.399,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”	125.205,00
			dochody majątkowe, w tym:	373.705,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	373.705,00
		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	373.705,00
750			Administracja publiczna	292.751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.651,00
			dochody bieżące, w tym:	238.651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.000,00
			dochody bieżące, w tym:	54.000,00
		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	54.000,00

	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) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.800,00
			dochody bieżące, w tym:	6.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25.000,00
			dochody bieżące, w tym:	25.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.327.104,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00
			dochody bieżące, w tym:	60.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.347.500,00
			dochody bieżące, w tym:	18.347.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16.700.000,00
		0320	Podatek rolny	6.500,00
		0330	Podatek leśny	23.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	902.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.390.800,00
			dochody bieżące, w tym:	5.390.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4.100.000,00
		0320	Podatek rolny	230.000,00
		0330	Podatek leśny	1.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7.300,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	120.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00

75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.140.000,00
		dochody bieżące, w tym:	7.140.000,00
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	650.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	850.000,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.600.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30.000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.388.804,00
		dochody bieżące, w tym:	26.388.804,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.188.804,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.200.000,00
758		Różne rozliczenia	24.549.485,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.807.086,00
		dochody bieżące, w tym:	21.807.086,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21.807.086,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.783.530,00
		dochody bieżące, w tym:	1.783.530,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.783.530,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.800,00
		dochody bieżące, w tym:	30.800,00
	0920	Pozostałe odsetki	20.800,00
	0927	Pozostałe odsetki	10.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	928.069,00
		dochody bieżące, w tym:	928.069,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	928.069,00
801		Oświata i wychowanie	1.046.613,00
80101		Szkoły podstawowe	34.500,00
		dochody bieżące, w tym:	34.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	32.000,00
80104		Przedszkola	955.600,00
		dochody bieżące, w tym:	955.600,00
	0830	Wpływy z usług – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	600.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00
80110		Gimnazja	6.400,00
		dochody bieżące, w tym:	6.400,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	4.000,00

	80195		Pozostała działalność	50.113,00
			dochody majątkowe, w tym:	50.113,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50.113,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z EFRR na realizację projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych”	50.113,00
852			Pomoc społeczna	12.453.906,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00
			dochody bieżące, w tym:	40.000,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	40.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.824.800,00
			dochody bieżące, w tym:	9.824.800,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	40.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.514.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	111.700,00
			dochody bieżące, w tym:	111.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662.200,00
			dochody bieżące, w tym:	662.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659.200,00
	85216		Zasiłki stałe	367.300,00
			dochody bieżące, w tym:	367.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	7.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863.206,00
			dochody bieżące, w tym:	863.206,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	566.486,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00

	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. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok”	538.001,00
	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 – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok”	28.485,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291.720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584.700,00
		dochody bieżące, w tym:	584.700,00
	0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	170.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414.700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426.200,00
85305		Żłobki	426.200,00
		dochody bieżące, w tym:	426.200,00
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	424.400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.474.080,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	174.080,00
		dochody bieżące, w tym:	174.080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	174.080,00
90095		Pozostała działalność	2.300.000,00
		dochody bieżące, w tym:	2.300.000,00
	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	2.300.000,00
926		Kultura fizyczna	4.325.400,00
92601		Obiekty sportowe	3.161.600,00
		dochody bieżące, w tym:	85.000,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85.000,00
	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. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”	85.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	3.076.600,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.076.600,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”	3.076.600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.163.800,00
		dochody bieżące, w tym:	1.163.800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.160.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.800,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 109.968.344 zł.,

a) wydatki bieżące 101.267.380 zł.

b) wydatki majątkowe 8.700.964 zł.

jak poniżej:

010		Rolnictwo i łowiectwo	5.100,00
	01030	Izby rolnicze	5.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	5.100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.100,00
020		Leśnictwo	51.310,00
	02001	Gospodarka leśna	51.310,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	51.310,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497.312,00
	40002	Dostarczanie wody	497.312,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	397.312,00
		1. dotacje na zadania bieżące	397.312,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397.312,00
		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
600		Transport i łączność	4.867.655,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.941.850,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.941.850,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.941.850,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.941.850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.935.850,00
60011		Drogi publiczne krajowe	145.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	145.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	30.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2.750.805,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	980.805,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980.805,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.418,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958.135,00
	4270	Zakup usług remontowych	800.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99.430,00
	4430	Różne opłaty i składki	58.705,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.770.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.770.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.770.000,00
630		Turystyka	9.500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.366.124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.366.124,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.846.124,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.846.124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.680,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.680,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.811.444,00
	4260	Zakup energii	11.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.012.523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416.560,00
	4430	Różne opłaty i składki	33.761,00
	4480	Podatek od nieruchomości	334.000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	520.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
710			Działalność usługowa	899.810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	240.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	71035		Cmentarze	659.810,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	320.810,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.810,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.964,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.560,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	339.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
720			Informatyka	1.378.538,00
	72095		Pozostała działalność	1.378.538,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	916.925,00
			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	916.925,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.128,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.122,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.467,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.824,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.780,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.245,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	371.147,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74.280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	212.160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41.589,00

	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50.808,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.187,00
	4407	Oplaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	9.191,00
	4409	Oplaty za administrowanie, czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	1.623,00
	4437	Różne opłaty i składki	20.320,00
	4439	Różne opłaty i składki	4.075,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	461.613,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461.613,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	461.613,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.908,00
750		Administracja publiczna	9.820.876,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238.351,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	238.351,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238.351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.540,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355.483,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	355.483,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.271,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.356,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.554,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.009,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.427,00
	4430	Różne opłaty i składki	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	338.212,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338.212,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.659.337,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.642.337,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.602.337,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.201.626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.570.290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032.326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124.110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.711,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.000,00
	4260	Zakup energii	185.820,00

	4270	Zakup usług remontowych	125.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.831,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54.325,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.538,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.781,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.953,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.842,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	17.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
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	475.105,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	475.105,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475.105,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465.105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326.105,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
75095		Pozostała działalność	92.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	92.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.944,00
	4260	Zakup energii	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.156,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890.086,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	224.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	224.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	224.000,00
		3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	224.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.928,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	22.928,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.928,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.428,00
		4260	Zakup energii	780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.723,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.872,00
	75414		Obrona cywilna	19.062,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	19.062,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.062,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.889,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	614,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590,00
	75416		Straż gminna (miejska)	611.596,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	594.245,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574.943,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.334,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.943,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.892,00
		4260	Zakup energii	12.483,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.291,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.990,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.018,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.741,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.959,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.707,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.302,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	17.351,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17.351,00
		6050	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	17.351,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	12.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
757			Obsługa długu publicznego	1.900.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.900.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.900.000,00
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.900.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.900.000,00
758			Różne rozliczenia	250.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	250.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	23.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	227.000,00
801			Oświata i wychowanie	37.915.492,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.195.408,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	16.195.408,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.061.498,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.075.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.851.734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923.670,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.007.618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274.610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.890,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.985.976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00
	4260	Zakup energii	1.073.365,00
	4270	Zakup usług remontowych	46.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.216,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622.413,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.532,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133.910,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428.141,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	428.141,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428.141,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.540,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.697,00
80104		Przedszkola	7.408.029,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.408.029,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.675.205,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.811.355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.498.700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113.855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	863.850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3.170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	Zakup energii	361.360,00
	4270	Zakup usług remontowych	49.980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.720,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.410,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20.500,00
			2. dotacje na zadania bieżące	725.124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	725.124,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.700,00
	80110		Gimnazja	11.043.723,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	11.043.723,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.938.798,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.964.714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.694.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.413.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974.084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00
		4260	Zakup energii	342.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436.109,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17.800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104.925,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121.091,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	121.091,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121.091,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.930,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.450,00
80148		Stołówki szkolne	1.988.029,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.988.029,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.984.719,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.686.229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.255,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298.490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00
	4260	Zakup energii	180.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27.450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.510,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.310,00
80195		Pozostała działalność	731.071,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	271.071,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.071,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.071,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	460.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	460.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	460.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.113,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.887,00
851		Ochrona zdrowia	850.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	42.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.325,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.120,00
	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	5.120,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	787.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709.379,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.370,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494.009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.150,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394.019,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.645,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.240,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.070,00
			2. dotacje na zadania bieżące	77.824,00
		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	61.440,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.384,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	297,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
852			Pomoc społeczna	18.637.506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.000.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.650.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9.650.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.400,00
		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	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		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	20.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.947.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.947.300,00
	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	111.700,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	111.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
		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	2.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.022.200,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.022.200,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.000,00

	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	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	959.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	959.200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.200.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.200.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.200.000,00
85216		Zasiłki stałe	367.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	367.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00
	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	7.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	360.300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.103.506,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.537.020,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.530.020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.366.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.160,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
		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	566.486,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.804,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.992,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.753,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.296,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.880,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5.968,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.362,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17.057,00
	4309	Zakup usług pozostałych	903,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.642,00
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.114.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.114.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.114.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.114.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.114.700,00
85295		Pozostała działalność	1.007.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.007.300,00
		1. dotacje na zadania bieżące	199.500,00
	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	199.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	779.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	779.000,00
		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	28.800,00
	3119	Świadczenia społeczne	28.800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.769.588,00
85305		Żłobki	1.769.588,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.769.588,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.767.488,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.423.358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344.130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00

		4220	Zakup środków żywności	122.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00
		4260	Zakup energii	109.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.590,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.180,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.518.813,00
	85401		Świetlice szkolne	1.491.713,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.491.713,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.491.713,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.409.333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.101,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.380,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.380,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	25.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.600,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.705.259,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812.352,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	612.352,00
			1. dotacje na zadania bieżące	612.352,00
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	612.352,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.570.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.570.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.570.000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.570.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.560.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.258.872,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.258.872,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.258.872,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.052,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.221.110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.174.400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.780,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529.550,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	529.550,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529.550,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.550,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.840.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.790.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.790.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.790.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	1.140.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	580.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	194.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	194.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.000,00
90095		Pozostała działalność	1.500.485,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.500.485,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500.485,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.464.993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00
	4260	Zakup energii	164.807,00
	4270	Zakup usług remontowych	314.843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918.483,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.693,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.138.575,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	434.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	434.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00
		4090	Honoraria	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.240.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.240.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.240.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.240.000,00
	92116		Biblioteki	1.444.575,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.444.575,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.444.575,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.444.575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
926			Kultura fizyczna	10.490.000,00
	92601		Obiekty sportowe	4.325.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	25.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
			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	100.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	4.200.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.200.000,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	4.200.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.076.600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.123.400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.856.000,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.679.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.679.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.493.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.857.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.186.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.000,00
	4260	Zakup energii	1.775.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	177.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	309.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	3250	Stypendia różne	145.000,00

§ 3.

1. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.545.584 zł., w tym:

- spłata kredytów długoterminowych 2.331.084,00 zł.

- spłata pożyczek długoterminowych 214.500,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 2.545.584 zł. ustala się kredyt długoterminowy.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.545.584 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.545.584 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2014
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2.545.548,00
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.545.548,00

II. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2014
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2.545.548,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem”	237.360,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	1.303.724,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	790.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 23.000. zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 227.000 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 10.224.051 zł.

I. DOCHODY

750		Administracja publiczna	238.451,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238.451,00
		dochody bieżące, w tym:	238.451,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.451,00
	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) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.800,00
			dochody bieżące, w tym:	6.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00
852			Pomoc społeczna	9.978.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.514.800,00
			dochody bieżące, w tym:	9.514.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.514.800,00
	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	49.300,00
			dochody bieżące, w tym:	49.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414.700,00
			dochody bieżące, w tym:	414.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414.700,00
			Razem dochody	10.224.051,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	238.451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.351,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	238.351,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238.351,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00
	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			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6.800,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6.800,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	6.800,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	6.800,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6.800,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.800,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	9.978.800,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9.514.800,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	9.514.800,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	567.500,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	516.100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	180.000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20.000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	300.000,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.700,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11.400,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51.400,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.000,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17.000,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6.700,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	700,00
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.000,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.500,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.947.300,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	8.947.300,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49.300,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	49.300,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	49.300,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49.300,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	49.300,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	414.700,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	414.700,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	414.700,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	414.700,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	414.700,00
			<i>Razem wydatki</i>	10.224.051,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

I. DOCHODY

600			Transport i łączność	300.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300.000,00
			dochody bieżące, w tym:	300.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
720			Informatyka	373.705,00
	72095		Pozostała działalność	373.705,00
			dochody majątkowe, w tym:	373.705,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	373.705,00
		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	373.705,00
801			Oświata i wychowanie	350.000,00
	80104		Przedszkola	350.000,00
			dochody bieżące, w tym:	350.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00
			Razem dochody	1.023.705,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	300.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
720			Informatyka	373.705,00
	72095		Pozostała działalność	373.705,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	373.705,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	373.705,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	373.705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.705,00
801			Oświata i wychowanie	350.000,00
	80104		Przedszkola	350.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	350.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00
			Razem wydatki	1.023.705,00

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – 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	174.080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174.080,00
			dochody bieżące, w tym:	174.080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	174.080,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.080,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	67.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – edukacja ekologiczna (sprzątanie świata i akcja Florek)	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów zawierających azbest, sprzątanie cieków wodnych oraz wykonanie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest i sporządzenie programu usuwania azbestu z terenu miasta Sanoka	65.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.580,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	56.580,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.580,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród na konkurs „Mój najpiękniejszy ogród” oraz zakup wieńców kwiatowych	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie nasadzeń zastępczych	30.580,00
	90095		Pozostała działalność	50.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – odmulenie potoku Płowieckiego	50.000,00

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	850.000,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850.000,00
		dochody bieżące, w tym:	850.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	850.000,00

II. WYDATKI

851		Ochrona zdrowia	850.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.325,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.120,00
	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	5.120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	787.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709.379,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494.009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.615,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.150,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394.019,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.645,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.680,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.380,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.240,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.070,00
			2. dotacje na zadania bieżące	77.824,00
		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	61.440,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.384,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00
			2. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5.600.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.600.000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.600.000,00
			dochody bieżące, w tym:	5.600.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	5.600.000,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	270.170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.170,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	270.170,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270.170,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	15.820,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.200,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.450,00

900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>5.329.830,00</i>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5.329.830,00</i>
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.329.830,00</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5.329.830,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5.329.830,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5.319.830,00</i>
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>5.600.000,00</i>

§ 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 kredytów zaciągniętych na pokrycie przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.545.548 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.

§ 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 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jan Oklejewicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 954 959
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 444 575
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 240 000
	- dotacje celowe		
	Starostwa Powiatowe w Sanoku	ul. Chrobrego - remont rowu drogowego odwodniającego	30 000
	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji	224 000
	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenie w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	16 384
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		2 055 948
	- dotacje podmiotowe		
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	44 112
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	395 328
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	211 584
4	Punkt Przedszkolny "Przedszkolaczek"	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	74 100
5	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100
	- 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	1 009 664
	- 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	183 000
		działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 500
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 120
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	61 440
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	50 000

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	321 100	190 000	295 100	389 000	15 000	1 210 200
Wydatki	321 100	190 000	295 100	389 000	15 000	1 210 200
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	28 000	65 000	15 000	30 000	138 000
Wydatki	28 000	65 000	15 000	30 000	138 000
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					-
Dochody	185 000	295 000	265 200	218 000	963 200
Wydatki	185 000	295 000	265 200	218 000	963 200
Stan środków na koniec roku					-

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Oklejewicz