



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXIX / 259 / 17
Rady Miasta Sanoka

z dnia 24 stycznia 2017 r.

uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. d. i. lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz 1870 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka na rok 2017 w łącznej kwocie 149.412.918 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 134.399.375 zł.
b) dochody majątkowe 15.013.543 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	55.180,00
	02001		Gospodarka leśna	55.180,00
			dochody majątkowe, w tym:	55.180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	55.180,00
600			Transport i łączność	2.458.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.408.160,00
			dochody bieżące, w tym:	283.160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283.160,00
			dochody majątkowe, w tym:	2.125.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko”	2.125.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00

			dochody majątkowe, w tym:	50.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.053.180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.053.180,00
			dochody bieżące, w tym:	1.093.180,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445.000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	215.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	420.180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	4.960.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.360.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	3.500.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”	1.360.000,00
710			Działalność usługowa	154.980,00
	71035		Cmentarze	154.980,00
			dochody bieżące, w tym:	154.980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	154.980,00
750			Administracja publiczna	444.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.850,00
			dochody bieżące, w tym:	403.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	403.550,00
		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)	40.750,00
			dochody bieżące, w tym:	40.750,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40.750,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		dochody bieżące, w tym:	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
		dochody bieżące, w tym:	7.895,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7.895,00
752		Obrona narodowa	5.000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
		dochody bieżące, w tym:	5.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.600,00
75416		Straż gminna (miejska)	20.600,00
		dochody bieżące, w tym:	20.600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.220.103,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00
		dochody bieżące, w tym:	90.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.002.246,00
		dochody bieżące, w tym:	18.002.246,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.000.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4.003,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810.000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.243,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.816.140,00
		dochody bieżące, w tym:	6.816.140,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.500.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160.000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.060,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	162.080,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	6.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.629.000,00
		dochody bieżące, w tym:	1.629.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	42.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki	257.000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.682.717,00
		dochody bieżące, w tym:	32.682.717,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.182.717,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00
758		Różne rozliczenia	27.842.133,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.772.905,00
		dochody bieżące, w tym:	24.772.905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.772.905,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.424.151,00
		dochody bieżące, w tym:	1.424.151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.424.151,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71.000,00
		dochody bieżące, w tym:	71.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.574.077,00
		dochody bieżące, w tym:	1.574.077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.574.077,00

801			Oświata i wychowanie	5.536.343,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.200,00
			dochody bieżące, w tym:	9.200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5.300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.456,00
			dochody bieżące, w tym:	114.456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.456,00
	80104		Przedszkola	2.740.424,00
			dochody bieżące, w tym:	2.740.424,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	418.000,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	580.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.737.924,00
	80110		Gimnazja	947.819,00
			dochody bieżące, w tym:	4.800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.700,00
			dochody majątkowe, w tym:	943.019,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	943.019,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku” (refundacja z 2016r.)	943.019,00
	80195		Pozostała działalność	1.724.444,00
			dochody majątkowe, w tym:	1.724.444,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.724.444,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2”	1.724.444,00
852			Pomoc społeczna	2.831.600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64.100,00
			dochody bieżące, w tym:	64.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	62.000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot odpłatności za DPS	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166.900,00
			dochody bieżące, w tym:	166.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87.700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.200,00
			dochody bieżące, w tym:	683.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	4.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.650,00
			dochody bieżące, w tym:	10.650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.650,00
	85216		Zasiłki stałe	574.300,00
			dochody bieżące, w tym:	574.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289.850,00
			dochody bieżące, w tym:	289.850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278.250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592.600,00
			dochody bieżące, w tym:	592.600,00
		0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	220.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371.100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450.000,00
		dochody bieżące, w tym:	450.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450.000,00
855		Rodzina	29.425.050,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17.556.100,00
		dochody bieżące, w tym:	17.556.100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.552.600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.405.900,00
		dochody bieżące, w tym:	11.405.900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.265.900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
		dochody bieżące, w tym:	1.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461.250,00
		dochody bieżące, w tym:	461.250,00
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	460.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.999.594,00
90002		Gospodarka odpadami	6.501.000,00
		dochody bieżące, w tym:	6.501.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.494.000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	3.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130.000,00
		dochody bieżące, w tym:	130.000,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130.000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (refundacja za rok 2016)	130.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	181.494,00
		dochody bieżące, w tym:	181.494,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181.494,00
90095		Pozostała działalność	2.187.100,00
		dochody bieżące, w tym:	2.187.100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.187.100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.122.000,00
		dochody majątkowe, w tym;	1.122.000,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.122.000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Interreg na projekt pn. „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem”	1.122.000,00
926		Kultura fizyczna	5.236.400,00
	92601	Obiekty sportowe	4.033.900,00
		dochody majątkowe, w tym:	4.033.900,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.244.000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku”	1.244.000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku”	389.900,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku”	2.400.000,00
92604		Institucje kultury fizycznej	1.202.500,00
		dochody bieżące, w tym:	1.202.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.200.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2017 w łącznej kwocie 148.780.809 zł.,

a) wydatki bieżące 122.777.419 zł.

b) wydatki majątkowe 26.003.390 zł.

jak poniżej:

010		Rolnictwo i łowiectwo	5.520,00
	01030	Izby rolnicze	5.520,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.520,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.520,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.520,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.520,00
020		Leśnictwo	50.210,00
	02001	Gospodarka leśna	50.210,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	50.210,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.540,00
	40002	Dostarczanie wody	356.540,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	356.540,00
		1. dotacje na zadania bieżące	356.540,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356.540,00
600		Transport i łączność	12.011.470,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.875.110,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.298.610,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.298.610,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.298.610,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.258.610,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.576.500,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.576.500,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.500.000,00
	6057	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000,00
	6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	900.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	600.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	600.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5.636.360,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.606.360,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.606.360,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.160,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.582.720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.200.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320.110,00
	4430	Różne opłaty i składki	62.610,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	4.030.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.030.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.020.000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
630		Turystyka	15.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	15.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.694.416,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.694.416,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.472.416,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.472.416,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.436.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	3.222.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.222.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.600.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.360.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.222.000,00
710		Działalność usługowa	779.213,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	121.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	71035	Cmentarze	658.213,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	361.213,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361.213,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361.042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	297.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
750		Administracja publiczna	9.649.847,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	601.201,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	601.201,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601.201,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601.201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.063,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366.098,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	366.098,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.008,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.088,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.850,00
	4430	Różne opłaty i składki	106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.624,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	348.090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348.090,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.941.218,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.863.218,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.838.218,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.627.018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.147.718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.211.200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
	4260	Zakup energii	160.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465.500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	78.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
	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	351.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	351.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272.500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	75095	Pozostała działalność	389.730,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	389.730,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389.730,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.530,00
	4260	Zakup energii	18.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14.200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.895,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.895,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.965,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00
752			Obrona narodowa	5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686.541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.750,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	24.750,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.250,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.620,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	75414		Obrona cywilna	17.748,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	17.748,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.748,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00
		4260	Zakup energii	3.091,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.247,00
	75416		Straż gminna (miejska)	620.043,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	620.043,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608.348,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.705,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.438,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.489,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.017,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.256,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.695,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	14.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	1.035.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.035.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.035.000,00
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.035.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.035.000,00
758			Różne rozliczenia	498.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	498.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498.500,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	149.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	349.500,00
801			Oświata i wychowanie	43.345.760,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.154.954,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	16.154.954,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.114.954,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.141.386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.031.826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.939.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228.429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.973.568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.550,00
		4260	Zakup energii	750.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00

	4430	Różne opłaty i składki	17.030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.650,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.175,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	302.175,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302.175,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.375,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.439,00
80104		Przedszkola	8.343.796,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.343.796,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.209.222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.291.519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.954.787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851.863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113.869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917.703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.285,00
	4260	Zakup energii	280.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68.143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1.129.574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.129.574,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
80110		Gimnazja	10.024.984,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.024.984,00

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.946.273,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.019.702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.064.025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573.457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240.013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133.707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926.571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.120,00
	4260	Zakup energii	260.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354.682,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12.740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.711,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.052,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	56.052,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.052,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.116.049,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.116.049,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.112.549,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.801.663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.678,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310.886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.418,00
	4260	Zakup energii	130.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.331,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583.520,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	583.520,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.146,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00
	4260	Zakup energii	9.556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	152.520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152.520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.868.405,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.868.405,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.865.870,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.658.905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.109.388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206.965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.750,00
	4260	Zakup energii	35.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.484,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.535,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.535,00
80195		Pozostała działalność	2.895.825,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	322.028,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322.028,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319.028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.528,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.573.797,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.573.797,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.573.797,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.724.444,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849.353,00
851		Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.925,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.406,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
	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	5.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	850.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761.330,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432.488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.445,00

	4430	Różne opłaty i składki	915,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	88.360,00
	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	71.360,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
852		Pomoc społeczna	9.173.657,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.400.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.400.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.400.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.400.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174.900,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	174.900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.900,00
	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	2.500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172.400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893.200,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	893.200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.500,00

	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	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	828.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	828.700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.860.650,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.860.650,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.150,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.857.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.857.500,00
85216		Zasiłki stałe	544.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	544.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00
	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	8.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	536.300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.089.890,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.089.890,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.064.290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.846.690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	50.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00

	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.101.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.101.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.101.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.101.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.101.100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	630.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	630.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630.000,00
85295		Pozostała działalność	473.617,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	473.617,00
		1. dotacje na zadania bieżące	395.617,00
	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	395.617,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.760.126,00
	85401	Świetlice szkolne	1.697.826,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.697.826,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.697.826,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.610.113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.252.863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.507,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.413,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60.000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
855		Rodzina	31.301.219,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.556.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	17.556.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.789,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.586,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00
	4260	Zakup energii	6.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.386,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.289.311,00
	3110	Świadczenia społeczne	17.289.311,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.389.030,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.389.030,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.084.730,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987.630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.100,00
	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	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy 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	10.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.304.300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.303.300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
85504		Wspieranie rodziny	58.050,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	58.050,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.896.239,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.891.239,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.889.668,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.499.503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390.165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.208,00
	4220	Zakup środków żywności	125.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.552,00
	4260	Zakup energii	109.235,00
	4270	Zakup usług remontowych	42.130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.413,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.997,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.463,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.467,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.187,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.571,00

		b/ wydatki majątkowe, w tym:	5.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
85508		Rodziny zastępcze	400.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	400.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.357.182,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.280,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	557.280,00
		1. dotacje na zadania bieżące	557.280,00
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	557.280,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	6.494.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.494.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.492.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.213.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.128.620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.929.430,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.929.430,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.929.430,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.929.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.925.330,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376.796,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	326.796,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326.796,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.422.032,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.205.032,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.205.032,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.205.032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	Zakup energii	720.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.032,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	217.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	181.494,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.494,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.494,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	250.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
90095		Pozostała działalność	1.046.150,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	896.150,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896.150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851.830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4260	Zakup energii	107.320,00
	4270	Zakup usług remontowych	113.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	585.380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.030,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	150.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.426.120,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	200.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180.100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110.600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		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	1.250.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.250.000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.220.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
	92116	Biblioteki	1.520.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.520.000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1.520.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.510.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	35.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.421.020,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	101.020,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.020,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.020,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.020,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.320.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.320.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.320.000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000,00
926		Kultura fizyczna	15.691.593,00
	92601	Obiekty sportowe	9.568.093,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	95.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	9.473.093,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.473.093,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.040.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.418.093,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.244.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.602.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.461.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.461.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.508.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.953.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.000,00
	4260	Zakup energii	1.600.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	352.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	141.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	521.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	521.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	400.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	3250	Stypendia różne	45.000,00

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 632.109 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.589.932 zł., w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 5.427.200 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.589.932 zł. ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 632.109 zł. oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.957.823 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.957.823 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.589.932 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2017
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4.957.823,00
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4.957.823,00

jak poniżej:

I. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2017
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5.589.932,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.367.200,00

	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.048.000,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 149.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 349.500 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 29.696.895 zł.

I. DOCHODY

750			Administracja publiczna	403.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.550,00
			dochody bieżące, w tym:	403.550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403.550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			dochody bieżące, w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
			dochody bieżące, w tym:	7.895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.895,00
752			Obrona narodowa	5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
			dochody bieżące, w tym:	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.000,00
852			Pomoc społeczna	460.050,00

	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	76.700,00
			dochody bieżące, w tym:	76.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.650,00
			dochody bieżące, w tym:	7.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00
			dochody bieżące, w tym:	4.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371.100,00
			dochody bieżące, w tym:	371.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371.100,00
855			Rodzina	28.820.300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.552.600,00
			dochody bieżące, w tym:	17.552.600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.552.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.265.900,00
			dochody bieżące, w tym:	11.265.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.265.900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
			dochody bieżące, w tym:	1.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.800,00
			Razem dochody	29.696.895,00

II. WYDATKI

750		Administracja publiczna	403.650,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	403.550,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	403.550,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403.550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.630,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.895,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.895,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00
752		Obrona narodowa	5.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
852		Pomoc społeczna	460.050,00
	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	76.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	76.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.650,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.650,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.650,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	4.600,00

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	371.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371.100,00
855		Rodzina	28.820.300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.552.600,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	17.552.600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.789,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00
	4260	Zakup energii	6.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.289.311,00
	3110	Świadczenia społeczne	17.289.311,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.265.900,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.265.900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	961.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.304.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.303.300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			Razem wydatki	29.696.895,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 283.160 zł.

I. DOCHODY

600			Transport i łączność	283.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283.160,00
			dochody bieżące, w tym:	283.160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283.160,00
			Razem dochody	283.160,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	283.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283.160,00
			a/ wydatki bieżące, w tym;	283.160,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283.160,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283.160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283.160,00
			Razem wydatki	283.160,00

§ 6

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – 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	181.494,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
			dochody bieżące, w tym:	181.494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181.494,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.494,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	181.494,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.494,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” i donic do parku miejskiego	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu w parku miejskim, konserwacja cieku wodnego przy ul. Gajowej	160.494,00

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

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930.000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.000,00
			dochody bieżące, w tym:	930.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.925,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.406,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
	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	5.300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	850.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761.330,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432.488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.445,00
	4430	Różne opłaty i składki	915,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	88.360,00
	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	71.360,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.494.000 zł.

I. DOCHODY

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.494.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.494.000,00
			dochody bieżące, w tym:	6.494.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	6.494.000,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.494.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.494.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.494.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.492.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.213.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.128.620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	40.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40.000,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00

§ 9

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.
2. z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.957.823 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

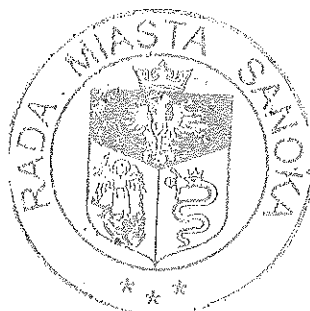
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 12

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

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Zbigniew Daszyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2017

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		4 414 000
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 510 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 220 000
	- dotacje celowe		
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 000
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku	717 000
4	Miejska Biblioteka Publiczna	wymiana oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka	10 000
5	Miasto i Gmina Zagórz	budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz	10 000
6	Województw Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	900 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		3 068 191
	- dotacje podmiotowe		
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	497 297
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	348 108
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	264 526
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	172 163
	- dotacje przedmiotowe		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych	913 820
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
		zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia	348 000

1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz: osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia, współpraca z placówkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, wsparcie działania placówek określonych w Uchwale Nr XXV/230/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r.	47 617
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - popołudniowe zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspieranie działalności klubów młodzieżowych	5 300
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	71 360
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	400 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Razem
Stan środków na początek roku			-	-	-	-
Dochody własne	445 100	307 300	211 100	384 000	30 000	1 377 500
Wydatki	445 100	307 300	211 100	384 000	30 000	1 377 500
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	48 000	65 000	15 000	30 000	158 000
Wydatki	48 000	65 000	15 000	30 000	158 000
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	280 000	220 000	980 000
Wydatki	185 000	295 000	280 000	220 000	980 000
Stan środków na koniec roku					-

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk