



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXXV / 303 / 13

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 17 stycznia 2013 r.

*uchwała budżetowa na rok 2013*

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka**  
**uchwała, co następuje:**

## § 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 111.486.325 zł, w tym:

a) dochody bieżące 95.850.237 zł.

b) dochody majątkowe 15.636.088 zł.

jak poniżej:

020			<b>Leśnictwo</b>	<b>90.000,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>90.000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	90.000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.895,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2.895,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2.895,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci wodociągowej	2.895,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.268.060,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.838.060,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>22.200,00</b>
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22.200,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”	18.900,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z EFRR na realizację projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”	3.300,00
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4.815.860,00</b>
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4.815.860,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”	3.695.300,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”	1.120.560,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.254.080,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.254.080,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>644.080,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	40.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	260.080,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9.610.000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	9.600.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175.700,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>175.700,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>175.700,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	175.700,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2.516.263,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.516.263,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1.396.035,00</b>
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.396.035,00</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	1.186.630,00

			pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”	
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”	209.405,00
			<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.120.228,00</b>
	6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.120.228,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286.843,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232.443,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.443,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>54.000,00</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	54.000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.866,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.866,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.866,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25.000,00</b>
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52.809.172,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>60.000,00</b>
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17.326.050,00</b>

		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17.326.050,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	15.540.000,00
	0320	Podatek rolny	5.650,00
	0330	Podatek leśny	23.400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	812.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.415.250,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5.415.250,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000,00
	0320	Podatek rolny	249.100,00
	0330	Podatek leśny	1.650,00
	0340	Podatek od środków transportowych	296.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380.000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	8.000,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	128.500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5.017.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5.017.000,00</b>
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	650.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	3.437.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	60.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24.990.872,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24.990.872,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.481.872,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.509.000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.362.695,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21.415.613,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21.415.613,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.415.613,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80.800,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>80.800,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50.800,00
	0927	Pozostałe odsetki	30.000,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>866.282,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>866.282,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866.282,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.336.960,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21.360,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21.360,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	14.360,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.307.100,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1.307.100,00</b>
	0830	Wpływy z usług – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	873.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8.500,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8.500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2.400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	6.100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.475,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.475,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1.475,00</b>
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.475,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem”	1.475,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.810.510,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40.000,00</b>
	0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	40.000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.455.500,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9.455.500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	20.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	40.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.270.500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125.000,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>99.300,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>99.300,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.400,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>616.800,00</b>

		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>616.800,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613.800,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395.800,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>395.800,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	2.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.800,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>339.410,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>339.410,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336.410,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>422.700,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>422.700,00</b>
	0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	130.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.700,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>441.000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387.200,00</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>387.200,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>387.200,00</b>
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	386.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92.300,00</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.300,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>92.300,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	78.455,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	13.845,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.935.306,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.306,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15.306,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej	15.306,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>200.000,00</b>

		<b>korzystne ze środowiska</b>	
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200.000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	200.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.720.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2.720.000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.720.000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.125.000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.125.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1.125.000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.125.000,00

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 110.553.730 zł., w tym:

a) wydatki bieżące 95.656.109 zł.

b) wydatki majątkowe 14.897.621 zł.

jak poniżej:

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.100,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, tym:</b>	<b>5.100,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.100,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>76.880,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>76.880,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76.880,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>76.880,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>9.050,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>67.830,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65.830,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>388.000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>388.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>388.000,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>388.000,00</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15.370.976,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.357.200,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2.357.200,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2.357.200,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2.357.200,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	2.357.200,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>a/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>1. dotacje na inwestycje</b>	<b>50.000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12.963.776,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>997.476,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>965.076,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>22.635,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.510,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>942.441,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	780.588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104.523,00
	4430	Różne opłaty i składki	57.330,00
		<b>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>32.400,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	22.200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10.200,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11.966.300,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>11.966.300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.980.000,00
		<b>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</b>	<b>9.986.300,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.815.860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.170.440,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5.000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5.000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.079.560,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.079.560,00
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.679.560,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.679.560,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14.230,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.665.330,00</b>
	4260	Zakup energii	11.300,00
	4270	Zakup usług remontowych	900.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>400.000,00</b>



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>729.600,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>234.600,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>234.600,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>234.600,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.561,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.039,00
	4270	Zakup usług remontowych	110.911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.128,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>495.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>251.637,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>251.637,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.894,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.464,00
	4270	Zakup usług remontowych	78.460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.004,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>243.363,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>243.363,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.597,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3.251.938,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.251.938,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.912.062,00</b>
		<b>1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1.912.062,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.681,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.643,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.192,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.909,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.741,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.437,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313.896,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129.345,00
	4307	Zakup usług pozostałych	478.794,00
	4309	Zakup usług pozostałych	439.655,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	129.558,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53.421,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.954,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.657,00
	4437	Różne opłaty i składki	51.814,00
	4439	Różne opłaty i składki	21.365,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.339.876,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1.339.876,00</b>
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.339.876,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.228,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.648,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.768.043,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232.443,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>232.443,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>340.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16.865,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16.865,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.494,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.056,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>323.135,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323.135,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7.837.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7.789.269,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7.749.174,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6.647.151,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.155.015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353.214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955.069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136.121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.732,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.102.023,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.874,00
	4260	Zakup energii	158.062,00
	4270	Zakup usług remontowych	87.812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301.249,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.831,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.538,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.781,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.937,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.952,00

		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40.095,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.095,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>47.731,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>47.731,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.546,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>400,00</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>270.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>270.000,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247.999,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.931,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.200,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>88.200,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>88.200,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.944,00
	4260	Zakup energii	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19.256,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.866,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.866,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648.066,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>22.000,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.371,00
	4260	Zakup energii	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.659,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.711,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18.400,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18.400,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>18.400,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>18.400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.421,00
	4260	Zakup energii	3.715,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>597.666,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>580.315,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>561.465,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>465.819,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.115,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>95.646,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.426,00
	4260	Zakup energii	12.190,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.943,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	994,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.526,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18.850,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.850,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17.351,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>17.351,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.351,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.374,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.505,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.024.000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>2.024.000,00</b>

		<b>samorządu terytorialnego</b>	
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2.024.000,00</b>
		<b>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2.024.000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.024.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>250.000,00</b>
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	23.000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	227.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.622.312,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.427.764,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16.427.764,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16.359.358,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14.631.892,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.353.961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938.232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.034.929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300.928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.842,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.727.466,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.727,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.501,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.453,00
	4260	Zakup energii	896.047,00
	4270	Zakup usług remontowych	46.270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97.079,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.415,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.319,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577.739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.727,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>68.406,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.406,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>518.416,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>518.416,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>518.416,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>485.689,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>32.727,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.707,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7.098.932,00</b>

		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7.098.932,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6.530.823,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5.745.940,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.490.250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347.825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783.127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114.367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.371,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>784.883,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.028,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.887,00
	4260	Zakup energii	317.314,00
	4270	Zakup usług remontowych	51.559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.845,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.852,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.538,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.598,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>560.472,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.472,00
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7.637,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.637,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11.300.926,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11.300.926,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>11.195.926,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10.339.805,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.961.312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682.145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.476.770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212.178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>856.121,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.228,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.162,00
	4260	Zakup energii	295.420,00
	4270	Zakup usług remontowych	17.904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.894,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.932,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.745,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417.506,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>105.000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102.987,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102.987,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>102.987,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>73.869,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.962,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>29.118,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12.852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.400,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.915.474,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.915.474,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.912.284,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.649.189,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.282.543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.510,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>263.095,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.210,00
	4260	Zakup energii	162.946,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.220,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.190,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.190,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257.813,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>257.813,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>257.813,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>257.813,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.813,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>899.834,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60.000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>37.500,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20.700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16.800,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>797.334,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>777.334,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>691.210,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>210.240,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.000,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>480.970,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383.585,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.560,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>76.000,00</b>
	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	60.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>290,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		<b>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>9.834,00</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.987,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.233,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20.000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.884.730,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800.000,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>800.000,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>800.000,00</b>
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>800.000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45.000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.402.500,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9.402.500,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>913.840,00</b>
			<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>815.400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>98.440,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		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	20.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.488.660,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8.488.660,00
	85213		<b>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</b>	<b>109.500,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109.500,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>109.500,00</b>

		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>108.000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.000,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>776.800,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>776.800,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>63.000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>713.800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	713.800,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.120.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2.120.000,00</b>
		<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.120.000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.120.000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395.800,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>395.800,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2.000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>393.800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	393.800,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.381.630,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.381.630,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.365.775,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.205.775,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.332,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>160.000,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.106,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.982,00
	4260	Zakup energii	23.783,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.378,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.928,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.189,00
	4430	Różne opłaty i składki	712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.713,00
	4580	Pozostałe odsetki	238,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15.855,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.855,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>925.700,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>925.700,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>925.700,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>925.700,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	925.700,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924.800,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>924.800,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>194.800,00</b>
	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	194.800,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>730.000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	730.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.626.650,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1.626.650,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.626.650,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.624.597,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.274.210,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.378,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>350.387,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.421,00
	4220	Zakup środków żywności	111.227,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.827,00
	4260	Zakup energii	130.205,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.831,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.296,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.053,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.053,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.513.560,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.395.760,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.395.760,00</b>

		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.395.760,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1.321.896,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.511,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>73.864,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.864,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>24.500,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24.500,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>24.500,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>24.500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.000,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.300,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92.300,00</b>
		<b>1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>92.300,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	78.455,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13.845,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.696.315,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>598.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>598.000,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>598.000,00</b>
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598.000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.193.266,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5.193.266,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5.193.266,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7.580,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.910,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5.185.686,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.176.956,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.600,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>463.400,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>463.400,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>463.400,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>463.400,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.690.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.640.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.640.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.640.000,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	1.530.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50.000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>363.000,00</b>
		<b>a/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>363.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>363.000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.388.649,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.388.649,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1.388.649,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>19.542,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.151,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.369.107,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
	4260	Zakup energii	138.065,00
	4270	Zakup usług remontowych	266.608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	928.710,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.512,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.248,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.606,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>126.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>114.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>114.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12.000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.110.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.110.000,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.110.000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1.414.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.414.000,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.414.000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.414.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.056.300,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00

92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5.447.300,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5.347.300,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5.347.300,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2.356.000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2.991.300,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000,00
	4260	Zakup energii	1.685.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	375.000,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100.000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>284.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10.000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>90.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>25.000,00</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>159.000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	20.000,00
	3250	Stypendia różne	139.000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>a/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>300.000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00

### § 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 932.595 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.865.779 zł., w tym:
  - spłata kredytów długoterminowych 6.651.279,00 zł.
  - spłata pożyczek długoterminowych 214.500,00 zł.
3. Źródła pokrycia planowanych spłat w wysokości 6.865.779 zł. ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 932.595 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 5.933.184 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.933.184 zł. i rozchody budżetu w kwocie 6.865.779 zł., jak poniżej:

<b>I. Przychody</b>		
<b>Par.</b>	<b>Źródło przychodu</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>5.933.184,00</b>
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5.933.184,00

<b>II. Rozchody</b>		
<b>Par.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>6.865.779</b>
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem”	941.000,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.344.924,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	2.365.355,00

### § 4

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

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.850.309 zł.

#### **I. DOCHODY**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.843,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232.443,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	232.443,00

			<i>gminie (związkom gmin) ustawami</i>	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.866,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.866,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6.866,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.610.600,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.270.500,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9.270.500,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	9.270.500,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>	<b>47.400,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>47.400,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	47.400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>292.700,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>292.700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	292.700,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>9.850.309,00</b>

## II. WYDATKI

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.843,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232.443,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>232.443,00</b>
			<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>232.443,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	162.805,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	37.990,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	29.088,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.560,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>400,00</b>
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>400,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>6.866,00</b>



		<b>prawa oraz sądownictwa</b>	
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.866,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6.866,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6.866,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.610.600,00</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9.270.500,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9.270.500,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>781.840,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>743.400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>38.440,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.488.660,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8.488.660,00
85213		<b>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</b>	<b>47.400,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47.400,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>47.400,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>47.400,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.400,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>292.700,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>292.700,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>292.700,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>292.700,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	292.700,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>9.850.309,00</b>

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.980.228 zł.

#### I. DOCHODY

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>430.000,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>1.120.228,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.120.228,00</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.120.228,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430.000,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>1.980.228,00</b>

#### II. WYDATKI

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>430.000,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>430.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>1.120.228,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1.120.228,00</b>
			<b>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt 1</b>	<b>1.120.228,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.228,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430.000,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>430.000,00</b>
			<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>393.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
			<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>37.000,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4260	Zakup energii	24.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1.980.228,00</b>

### § 6

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – 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 w kwocie 200.000 zł.

#### I. DOCHODY

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200.000,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200.000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	200.000,00

#### II. WYDATKI

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200.000,00</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50.000,000</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych – realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami tj. likwidacja dzikich wysypisk oraz pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów zawierających azbest	50.000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>80.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej	80.000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>70.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych – konserwacja cieków wodnych płynących przez miasto	70.000,00

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 830.000 zł.

#### I. DOCHODY

756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	830.000,00
	75618	<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	830.000,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	830.000,00
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	830.000,00

#### II. WYDATKI

851		<i>Ochrona zdrowia</i>	830.000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	42.500,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	42.500,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	37.500,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20.700,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	800,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.700,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16.800,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.900,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.900,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	5.000,00
	2360	<i>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</i>	5.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	787.500,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	767.500,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	691.210,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	210.240,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29.180,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.490,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11.500,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.070,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	166.000,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	480.970,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43.570,00
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.100,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	22.800,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	383.585,00
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	605,00
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	420,00
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3.560,00
	4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	7.500,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.350,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	820,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.660,00
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10.000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>76.000,00</b>
	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	60.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>290,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		<b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20.000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.437.000 zł.

#### I. DOCHODY

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.437.000,00</b>
	75618	<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3.437.000,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3.437.000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	3.437.000,00

#### II. WYDATKI

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.437.000,00</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.437.000,00</b>
		<b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3.437.000,000</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3.437.000,00</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3.437.000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.437.000,00

### § 9

Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 4.000.000 zł.
- z tytułu kredytów zaciągniętych na pokrycie przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.933.184 zł.

### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 4.000.000 zł.,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 11**

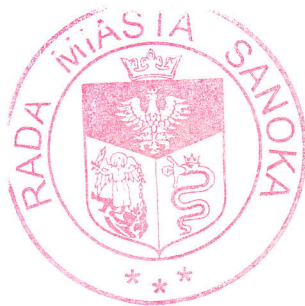
*Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.*

**§ 12**

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

**§ 13**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.*



**Przewodniczący**

**Rady Miasta**

**Jan Oklejewicz**

**Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013**

Lp.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>2 650 000</b>
	<b>- dotacje podmiotowe</b>		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 414 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 110 000
	<b>- dotacje celowe</b>		
1	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ul. Rymanowska, ul. Kościuszki i ul. Jagiellońska	20 000
		ul. Chrobrego - remont rowu drogowego odwadniającego	30 000
2	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenia w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	16 000
3	SPM ZPOZ	remonty	60 000
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>1 836 372</b>
	<b>- dotacje podmiotowe</b>		
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	107 000
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	294 472
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	159 000
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100
	<b>- dotacje przedmiotowe</b>		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	doplata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	986 000
	<b>- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy</b>		
		udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	178 800
		działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 000
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 000
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	60 000
2	Dotacja dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	25 000

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych**

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Razem
Stan środków na początek roku	-	-	-	-	-	-
Dochody własne	343 000	190 000	180 400	434 100	12 000	1 159 500
Wydatki	343 000	190 000	180 400	434 100	12 000	1 159 500
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	26 800	50 000	15 000	30 000	121 800
Wydatki	26 800	50 000	15 000	30 000	121 800
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	170 000	281 000	246 100	213 000	910 100
Wydatki	170 000	281 000	246 100	213 000	910 100
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz