Prawa miejskie - 1339

# UCHWAŁA Nr XLVII / 401 / 18

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 11 stycznia 2018 r.

**uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. d. i. lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

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

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka na rok 2018 w łącznej kwocie 174.702.674 zł., w tym:

a) dochody bieżące 137.872.894 zł.

b) dochody majątkowe 36.829.780 zł.

jak poniżej:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **63.000,00** |
| | **02001** | | **Gospodarka leśna** | **63.000,00** |
| | | | **dochody majątkowe, w tym:** | **63.000,00** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce | 63.000,00 |
| | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **18.136.090,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **18.136.090,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **252.710,00** |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 252.710,00 |
| | | | **dochody majątkowe, w tym:** | **17.883.380,00** |
| | | | **- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** | **17.883.380,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko" | 17.883.380,00 |
| | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | **38.266,00** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **38.266,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | 38.266,00 |
| | | | **- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** | 38.266,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Programu Interreg na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego" | 36.140,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z budżetu państwa na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego" | 2.126,00 |
| | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7.312.580,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7.312.580,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.024.180,00** |
| | | 0470 | Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4.000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500.000,00 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę | 120.000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe | 400.180,00 |
| | | | **dochody majątkowe, w tym:** | **6.288.400,00** |
| | | | **- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** | **884.400,00** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 10.000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań | 3.594.000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy | 1.800.000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka" | 884.400,00 |
| | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **158.550,00** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **158.550,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **158.550,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu | 158.550,00 |
| | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **519.571,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **398.971,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **398.971,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 398.971,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **120.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **120.000,00** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta | 40.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług – zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy | 80.000,00 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| | | | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.896,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7.896,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **7.896,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 7.896,00 |
| | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20.600,00** |
| | **75416** | | **Straż gminna (miejska)** | **20.600,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **20.600,00** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 20.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień | 600,00 |
| | | | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **61.100.363,00** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **90.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **90.000,00** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **17.915.982,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **17.915.982,00** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16.900.000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4.000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50.000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750.000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100.000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 71.982,00 |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **7.019.868,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **7.019.868,00** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4.700.000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 185.000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2.000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260.000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 160.000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6.060,00 |
| | | 0430 | Wpływ z opłaty targowej | 165.808,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.500.000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień | 6.000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35.000,00 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1.634.900,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.634.900,00** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 930.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 42.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki | 262.900,00 |
| | **75621** | | **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **34.439.613,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **34.439.613,00** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29.939.613,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.500.000,00 |
| | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **28.306.349,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **26.143.657,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **26.143.657,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26.143.657,00 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1.359.513,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.359.513,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.359.513,00 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **51.900,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **51.900,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50.900,00 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **751.279,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **751.279,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 751.279,00 |
| | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2.192.800,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **13.700,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **13.700,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | 7.800,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **2.157.100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **2.157.100,00** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli | 418.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich | 565.000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | 21.650,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.150.000,00 |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **22.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **22.000,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22.000,00 |
| | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3.246.541,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **67.100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **67.100,00** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej | 65.000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot odpłatności za DPS | 2.000,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **193.700,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **193.700,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń | 2.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106.100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych | 85.100,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **644.900,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **644.900,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | 4.500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 640.400,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **9.291,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **9.291,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | 3.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.291,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **706.700,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **706.700,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | 8.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 698.700,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **294.750,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **294.750,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 283.950,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **955.100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **955.100,00** |
| | | 0830 | Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze | 300.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655.100,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **375.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **375.000,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 375.000,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **31.023.856,00** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **18.550.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **18.550.000,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń | 20.000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 18.529.000,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11.820.800,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **11.820.800,00** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej | 10.000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń | 30.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11.680.300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100.000,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1.700,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.700,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów wydania duplikatu kart | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.500,00 |
| | **85505** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **501.250,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **501.250,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków | 500.000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | 350,00 |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **150.106,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **150.106,00** |
| | | | **- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** | **150.106,00** |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację projektu „Moja rodzina i ja" | 128.857,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację projektu „Moja rodzina i ja" | 21.249,00 |
| | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8.873.712,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **6.604.962,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **6.604.962,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odbiór odpadów | 6.595.312,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień | 4.900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.750,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska** | **106.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **106.000,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew | 106.000,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **2.162.750,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **2.162.750,00** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej | 2.162.750,00 |
| | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **55.000,00** |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **55.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym;** | **55.000,00** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 55.000,00 |
| | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **13.647.500,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **13.647.500,00** |
| | | | **dochody majątkowe, w tym:** | **13.647.500,00** |
| | | | **- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** | **1.275.000,00** |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy" | 1.500.000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku" | 9.820.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z POIiŚ na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku" | 1.275.000,00 |
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **1.052.500,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.052.500,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi | 1.050.000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 |

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2018 w łącznej kwocie 217.606.003 zł.,

a) wydatki bieżące 135.495.464 zł.

b) wydatki majątkowe 82.110.539 zł.

jak poniżej:

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41.460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.379.134,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **30.862.763,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **30.862.763,00** |
| | | | **- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1** | **30.821.763,00** |
| | | 6057 | Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.883.380,00 |
| | | 6059 | Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.938.383,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 41.000,00 |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **3.786.820,00** |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **3.786.820,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **3.786.820,00** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3.786.820,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **6.305.435,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.235.435,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.235.435,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **24.185,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 695,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.580,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.211.250,00** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327.200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64.050,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **5.070.000,00** |
| | | | ***1.* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **5.070.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.060.000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 |
| | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | **93.518,00** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **93.518,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **93.518,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **51.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **51.000,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| | | | **2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego** | **42.518,00** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.170,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.265,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.233,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 176,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27.406,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.837,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 155,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 28,00 |
| | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3.365.692,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3.365.692,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.229.592,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.229.592,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **5.882,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 472,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.660,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.223.710,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.280,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.830,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **2.136.100,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **2.136.100,00** |
| | | | **- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1** | **1.336.100,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400.000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884.400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451.700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400.000,00 |
| | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **622.287,00** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **125.760,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **125.760,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **125.760,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **30.760,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.760,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **95.000,00** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **496.527,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **376.527,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **376.527,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **175,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **376.352,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 992,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.345,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 74,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 129.921,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **120.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **120.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000,00 |
| | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **10.231.550,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **640.671,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **640.671,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **640.671,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **620.971,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481.650,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91.800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.300,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **19.700,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.700,00 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **374.517,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **374.517,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **18.421,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **18.421,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.829,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.291,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.913,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.136,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.483,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 108,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.661,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **356.096,00** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 356.096,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **8.440.562,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **8.370.562,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **8.344.962,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **6.858.000,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.300.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.486.962,00** |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251.462,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143.000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **25.600,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25.600,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **70.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **70.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **100,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **100,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **359.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **359.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **359.000,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **41.000,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **318.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227.000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **416.700,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **356.700,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **356.700,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.000,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **354.700,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18.600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176.900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21.000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **60.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **60.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 |
| | | | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.896,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7.896,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **7.896,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.896,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **7.896,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.103,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.736,00 |
| | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **971.745,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **25.346,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **25.346,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **22.346,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **7.468,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.468,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **14.878,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.123,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.885,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.530,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.340,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **3.000,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **20.759,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **20.759,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **20.759,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **20.759,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.557,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.166,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.144,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.592,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 |
| | **75416** | | **Straż gminna (miejska)** | **701.063,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **676.063,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **664.369,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **584.046,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453.922,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.215,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.701,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.208,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **80.323,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.770,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.230,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.534,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.213,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.460,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.738,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.523,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.025,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.385,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.445,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **11.694,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11.694,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **25.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **25.000,00** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **24.577,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **14.337,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **14.337,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **14.337,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.120,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.073,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.144,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **10.240,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **10.240,00** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.240,00 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **200.000,00** |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **200.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **200.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,00 |
| | | | | |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **2.350.000,00** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2.350.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.350.000,00** |
| | | | **1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego** | **2.350.000,00** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2.350.000,00 |
| | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **740.000,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **740.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **740.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **740.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **740.000,00** |
| | | 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna) | 340.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | 400.000,00 |
| | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **46.160.778,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **18.896.110,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **18.896.110,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **18.758.525,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **15.841.019,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12.200.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.020.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.196.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 366.019,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **2.917.506,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2.600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 103.605,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 717.245,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23.698,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28.374,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.488,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.045,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 723.765,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43.944,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.742,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **137.585,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 137.585,00 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **376.342,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **376.342,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **376.342,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **346.268,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271.375,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.483,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.950,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **30.074,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.174,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **11.670.746,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **11.070.746,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **9.485.558,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **8.388.581,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.622.470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 481.934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.133.225,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139.826,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.126,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.096.977,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227.941,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38.847,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320.594,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86.708,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12.928,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.135,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.883,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.020,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.897,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 272.444,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 23.558,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.522,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **1.579.920,00** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.579.920,00 |
| | | | **3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5.268,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.268,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **600.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **600.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412.400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 187.600,00 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **7.379.577,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **7.379.577,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.329.306,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **6.506.467,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.004.696,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 472.058,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892.707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127.406,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **822.839,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.485,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23.507,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 263.126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70.140,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.498,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.673,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.495,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.299,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.598,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289.680,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 14.263,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.075,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **50.271,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50.271,00 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **62.835,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **62.835,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **62.835,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **29.550,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **33.285,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27.135,00 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2.331.536,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.331.536,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.327.444,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.949.866,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138.789,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41.077,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **377.578,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.009,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.447,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.096,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.959,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.340,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **4.092,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.092,00 |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1.297.758,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.297.758,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **584.898,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **514.378,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59.400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.770,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 208,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **70.520,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.250,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.240,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **712.800,00** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 712.800,00 |
| | | | **3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **60,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3.072.086,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.072.086,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.070.560,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.872.231,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.200.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197.364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66.867,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **198.329,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.770,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14.099,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42.106,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 482,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.509,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.057,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114.235,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1.526,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1.526,00 |
| | **80152** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **712.422,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **712.422,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **710.066,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **660.096,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.591,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.505,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **49.970,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.632,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.427,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.176,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.926,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.522,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 564,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.432,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 94,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.356,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2.356,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **361.366,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **361.366,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **361.366,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **3.000,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **358.366,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308.366,00 |
| | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **930.000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **71.610,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **71.610,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **66.188,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **15.339,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 218,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.245,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **50.849,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.427,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **5.422,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5.422,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **858.390,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **838.953,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **748.244,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **237.080,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.393,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.946,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 818,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196.570,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **511.164,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.145,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.302,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.202,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 716,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409.792,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.274,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.046,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.208,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.478,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 936,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.790,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.946,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.069,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **90.392,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73.000,00 |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17.392,00 |
| | | | **3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **317,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 317,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **19.437,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **19.437,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.230,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.207,00 |
| | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9.996.837,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1.502.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.502.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.502.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.502.000,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 2.000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.500.000,00 |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **15.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **15.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **15.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **15.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **203.700,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **203.700,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **203.700,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **203.700,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 2.500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201.200,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **824.900,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **824.900,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **64.500,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **64.500,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 4.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **760.400,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760.400,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **1.509.291,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.509.291,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.123,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **3.123,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 3.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1.506.168,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.506.168,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **706.700,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **706.700,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **8.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **8.000,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 8.000,00 |
| | | | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **698.700,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 698.700,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2.363.770,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.363.770,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.335.770,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.075.800,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.600.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42.800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **259.970,00** |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.950,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2.520,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.600,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej | 8.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **28.000,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.000,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1.778.300,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.778.300,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.778.300,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.778.300,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.778.300,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **605.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **605.000,00** |
| | | | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **605.000,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 605.000,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **488.176,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **488.176,00** |
| | | | **1. dotacje na zadania bieżące** | **425.176,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 425.176,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **63.000,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63.000,00 |
| | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2.008.903,00** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **1.945.303,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.945.303,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.943.921,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.809.049,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.400.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117.182,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39.867,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **134.872,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.102,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 720,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24.070,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.408,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.011,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92.000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 117,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1.382,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.382,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **60.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **60.000,00** |
| | | | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **60.000,00** |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 60.000,00 |
| | **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3.600,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.600,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.600,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **3.600,00** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.600,00 |
| | | | | |
| **855** | | | **Rodzina** | **33.138.422,00** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **18.550.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **18.550.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **296.935,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **202.210,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157.800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.143,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.601,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **94.725,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 20.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.871,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.477,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.557,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **18.253.065,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18.251.065,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11.802.030,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **11.802.030,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.252.689,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.159.197,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812.644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.453,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **93.492,00** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależenie lub w nadmiernej wysokości | 20.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.692,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.300,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.500,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **10.549.341,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.548.341,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1.500,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.500,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.500,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.500,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **84.805,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **84.805,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **84.805,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **84.805,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.205,00 |
| | **85505** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **2.249.981,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.249.981,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.247.462,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.775.244,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.388.536,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241.387,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.091,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.390,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **472.218,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.824,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 152.000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12.906,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 119.356,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66.499,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.123,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.048,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.132,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.531,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.047,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.757,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.738,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.257,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.519,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.519,00 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **300.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **300.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **300.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **300.000,00** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300.000,00 |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **150.106,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **150.106,00** |
| | | | **1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego** | **150.106,00** |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7.450,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.262,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.487,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.770,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.398,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.542,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.033,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 218,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.824,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25.080,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.686,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.490,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160,00 |
| | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15.674.764,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **570.100,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **570.100,00** |
| | | | **1. dotacje na zadania bieżące** | **570.100,00** |
| | | 2630 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 570.100,00 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **7.280.258,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **7.280.258,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.278.208,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **296.380,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **6.981.828,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.690,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.900.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.115,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.350,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.023,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.050,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.050,00 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **2.230.160,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.230.160,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.230.160,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **2.230.160,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.225.900,00 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **597.264,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **597.264,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **597.264,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **4.904,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.100,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **592.360,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.360,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2.102.757,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.502.757,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.502.757,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.502.757,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 810.216,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 471.341,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154.700,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **600.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **600.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **106.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **106.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **106.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **106.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20.000,00 |
| | **90078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **100.000,00** |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **100.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **100.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **2.688.225,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.088.225,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.058.225,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **45.340,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37.950,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.012.885,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.020,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132.475,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 117.070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703.130,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.830,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **30.000,00** |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **1.600.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **1.600.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.600.000,00 |
| | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3.698.550,00** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadnia w zakresie kultury** | **522.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **522.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **499.000,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **155.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **344.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303.000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **23.000,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 23.000,00 |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1.387.500,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.387.500,00** |
| | | | **1. dotacje na zadania bieżące** | **1.387.500,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.337.500,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.000,00 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **1.700.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.700.000,00** |
| | | | **1. dotacje na zadania bieżące** | **1.700.000,00** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.700.000,00 |
| | **92118** | | **Muzea** | **50.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **50.000,00** |
| | | | **1. dotacje na zadania bieżące** | **50.000,00** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50.000,00 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **39.050,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **21.050,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **21.050,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **21.050,00** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.050,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **18.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **18.000,00** |
| | | | **- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1** | **18.000,00** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.000,00 |
| | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **43.811.679,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **36.320.179,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **111.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **111.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **111.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **36.209.179,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **36.209.179,00** |
| | | | **- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1** | **1.700.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.459.179,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.275.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **6.906.500,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **6.283.500,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **6.283.500,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.672.000,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **3.611.500,00** |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 380.000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70.000,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **623.000,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **623.000,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623.000,00 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **585.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **585.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **75.000,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **6.000,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **69.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **450.000,00** |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450.000,00 |
| | | | **3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **60.000,00** |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25.000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 35.000,00 |

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 42.903.329 zł., który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.

2. Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.596.671 zł., w tym:
   - spłata kredytów długoterminowych 5.433.939 zł.
   - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 5.596.671 zł. ustala się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 48.500.000 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.596.671 zł.

jak poniżej:

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

jak poniżej:

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

## § 4

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

## § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

**I. DOCHODY**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **399.071,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **398.971,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **398.971,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 398.971,00 |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **100,00** |
| | | | | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.896,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7.896,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **7.896,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7.896,00 |
| | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **770.491,00** |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **106.100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **106.100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106.100,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **6.291,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **6.291,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.291,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **3.000,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.000,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **655.100,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **655.100,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655.100,00 |
| | | | | |
| **855** | | | **Rodzina** | **30.210.800,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **18.529.000,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **18.529.000,00** |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18.529.000,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11.680.300,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **11.680.300,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | **11.680.300,00** |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1.500,00** |
| | | | **dochody bieżące, w tym:** | **1.500,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.500,00 |
| | | | | |
| | | | **Razem dochody** | **31.388.258,00** |

II. WYDATKI

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **770.491,00** |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **106.100,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **106.100,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **106.100,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **106.100,00** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106.100,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **6.291,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **6.291,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **123,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **123,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **6.168,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.168,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.000,00** |
| | | | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **3.000,00** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.000,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **655.100,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **655.100,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **655.100,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **655.100,00** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655.100,00 |
| | | | | |
| **855** | | | **Rodzina** | **30.210.800,00** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **18.529.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **18.529.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **275.935,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **202.210,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157.800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.143,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.601,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **73.725,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.871,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.477,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.120,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **18.253.065,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18.251.065,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **11.680.300,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **11.680.300,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.130.959,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.067.467,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800.044,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.223,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **63.492,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.692,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.500,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **10.549.341,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.548.341,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1.500,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.500,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.500,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.500,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| | | | | |
| | | | **Razem wydatki** | **31.388.258,00** |

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **106.000,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **106.000,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **106.000,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **106.000,00** |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **106.000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek" oraz zakup donic betonowych do Parku Miejskiego | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody, konserwacja cieku wodnego przy ul. Gajowej oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest | 82.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie „Programu ochrony środowiska miasta Sanoka" | 20.000,00 |

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **930.000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **71.610,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **71.610,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **66.188,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **15.339,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 218,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.245,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **50.849,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.427,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **5.422,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5.422,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **858.390,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **838.953,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **748.244,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **237.080,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.393,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.946,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 818,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196.570,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **511.164,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.145,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.302,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.202,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409.792,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.274,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.046,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.208,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.478,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 936,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.790,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.946,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.069,00 |
| | | | **2. dotacje na zadania bieżące** | **90.392,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73.000,00 |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17.392,00 |
| | | | **3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **317,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 317,00 |
| | | | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **19.437,00** |
| | | | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **19.437,00** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.230,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.207,00 |

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6.595.312,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **6.595.312,00** |
| | | | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **6.595.312,00** |
| | | | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **6.593.262,00** |
| | | | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **296.380,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.380,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 |
| | | | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **6.296.882,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.690,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.215.054,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.115,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.350,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.023,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | | | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.050,00** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.050,00 |

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

## § 9

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.
2. z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w kwocie 42.903.329 zł. i spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.596.671 zł.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 12

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

§ 13

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

RADA MIASTA SANOKA

**Przewodniczący**
**Rady Miasta**

**Zbigniew Daszyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/401/18
Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r.

# Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2018

| L.p. | Podmiot | Określenie celu | Kwota |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I | **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:** | | **6 951 712** |
| | **- dotacje podmiotowe** | | |
| 1 | Miejska Biblioteka Publiczna | działalność bieżąca instytucji kultury | 1 700 000 |
| 2 | Sanocki Dom Kultury | działalność bieżąca instytucji kultury | 1 337 500 |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Sanoku | gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku | 50 000 |
| | | | |
| | **- dotacje celowe** | | |
| 1 | SP ZOZ | doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla Poradni Leczenia Uzależnień, Dziennego Oddziału Odwykowego oraz Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku | 17 392 |
| 2 | Sanocki Dom Kultury | Festiwal im. A. Didura | 50 000 |
| 3 | Gmina Jedlicze | przebudowa drogi gminnej G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa | 10 000 |
| 4 | Województwo Podkarpackie | budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 | 3 786 820 |
| | | | |
| II | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:** | | **4 211 158** |
| | **- dotacje podmiotowe** | | |
| 1 | Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego | prowadzenie przedszkola niepublicznego | 576 000 |
| 2 | Ochronka im. Dzieciątka Jezus | prowadzenie przedszkola niepublicznego | 389 760 |
| 3 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza" | prowadzenie przedszkola niepublicznego | 573 600 |
| 4 | Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak" | prowadzenie przedszkola niepublicznego | 321 360 |
| 5 | Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja" | prowadzenie przedszkola niepublicznego | 432 000 |
| | | | |
| | **- dotacje przedmiotowe** | | |
| 1 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych | 934 840 |
| | **- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy** | | |
| | | zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia | 356 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | realizacja zadań określonych w Uchwale Nr XLIII/372/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017r. z zakresu: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa publicznego, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony zdrowia i promocji zdrowia, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 69 176 |
| 2 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym i ustawą o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczna i zapobiegawcza | 5 422 |
| | | wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | 73 000 |
| 3 | Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. | realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta | 450 000 |
| 4 | Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r. | realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu | 30 000 |

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Zbigniew Daszyk**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/401/18
Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r.

# Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk