



Burmistrz Miasta Sanoka

38-500 Sanok, Rynek 1

*Radni Rady Miasta Sanoka
Honorowe Liste Rady Miasta S.*

[Signature]

FRK.3020.4.2021

Sanok, dnia 15.11.2021r.



Pan

Przewodniczący

Rady Miasta Sanoka

w/m

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.) Burmistrz Miasta Sanoka przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2022 z uzasadnieniem oraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami, przyjęty Zarządzeniem Nr 188/11/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2021r.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
[Signature]
Tomasz Matuszewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Prawa miejskie - 1339

ZARZĄDZENIE Nr 188/11/2021
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Sanoka
projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

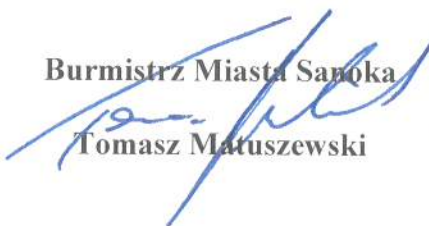
§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta Sanoka projekt uchwały budżetowej na rok 2022 z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka


Tomasz Matuszewski

SANOK 2022



Projekt budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok

Rada Miasta Sanoka

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Sanoka na 2022 rok
wraz z uzasadnieniem*

*Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski*

Sanok, listopad 2021 r.

Spis treści

- I Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2022
- II Dochody miasta Sanoka na rok 2022
- III Wydatki miasta Sanoka na rok 2022
- IV Polityka finansowa miasta na rok 2022
- V Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2022
- VI Wykaz zaciągniętych kredytów
- VII Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022
- VIII Projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Sanoka na rok 2022 wraz z tabelami i załącznikami wg. spisu

Spis tabel do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2022

- Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Sanok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 6 Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- Nr 7 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Nr 8 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Nr 9 Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców

Spis załączników do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2022 rok

- Nr 1 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2022r.
- Nr 2 Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2022r.

Spis treści

- I Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2022
- II Dochody miasta Sanoka na rok 2022
- III Wydatki miasta Sanoka na rok 2022
- IV Polityka finansowa miasta na rok 2022
- V Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2022
- VI Wykaz zaciągniętych kredytów
- VII Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022
- VIII Projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Sanoka na rok 2022 wraz z tabelami i załącznikami wg. spisu

Spis tabel do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2022

- Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok
- Nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Sanok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 6 Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- Nr 7 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Nr 8 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Nr 9 Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców

Spis załączników do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2022 rok

- Nr 1 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2022r.
- Nr 2 Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2022r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2022

Uchwała budżetowa jest najważniejszym uchwalanym corocznie dokumentem finansowym. Stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej oraz realizacji zamierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań. Znajdują w niej odzwierciedlenie wszystkie rodzaje aktywności finansowej JST powiązane z różnego rodzaju instrumentami budżetowymi.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o samorządzie gminnym, przy czym zostały uwzględnione założenia wynikające z:

- zarządzenia nr 150/08/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na rok 2022
- uchwały Nr XIV/88/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXXVIII/302/21 - Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2021-2038 ze zmianami.

Planowanie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2022 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022 w zakresie:
 - realnego tempa wzrostu PKB – 4,3 %,
 - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %
- b) przewidywane wykonanie dochodów na rok 2021r.,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji z Urzędów Skarbowych o przewidywanych dochodach realizowanych za ich pośrednictwem,
- e) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- f) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta, w szczególności tarcz antykryzysowych,
- g) zachowanie zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie większym niż wzrost dochodów bieżących,
- h) racjonalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych,
- i) wpływ pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju, miasta i regionu
- j) wpływ obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, w tym tempa wzrostu inflacji, na finanse miasta.

II. Dochody miasta Sanoka na rok 2022

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2022 wynoszą **177.444.337,67 zł** i mają charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczegółowości wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan podatków i opłat lokalnych wynosi **41.632.895,00 zł, co stanowi 23,46% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości 26.000.000,00 zł, co stanowi 14,65 % dochodów budżetowych

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i budowle. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały.

b) podatek od środków transportowych – 781.837,00 zł, co stanowi 0,44 % dochodów budżetowych

Opodatkowywane są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyżej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą oraz autobusy.

c) podatek rolny – 226.210,00 zł, co stanowi 0,13% dochodów budżetowych.

Przedmiot opodatkowania stanowią grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

d) podatek leśny - 55.518,00 zł, co stanowi 0,03% dochodów budżetowych

Opodatkowaniem objęte są lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku od 1 ha to równowartość pieniężna 0,22 m³ drewna obliczona wg. średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

e) wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł, co stanowi 0,05% planowanych dochodów budżetowych

Jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach. Zasady ustalania, poboru, terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa Rada Miasta w drodze uchwały.

f) wpływy z opłaty skarbowej - 450.000,00 zł, co stanowi 0,25% dochodów budżetowych

Opłacie skarbowej podlegają sprawy z zakresu administracji publicznej tj: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) a również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.150.000,00 zł, co stanowi 0,65 % dochodów budżetowych

Opłaty są ustalane od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie zezwolenia. Organem wydającym koncesje na sprzedaż detaliczną jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta do którego przedsiębiorca składa wniosek. Organ gminny wydaje trzy typy koncesji na handel detaliczny – typ A dotyczy sprzedaży napojów o zawartości alkoholu poniżej 4,5% oraz piwa, typ B – powyżej 4,5%, ale nie więcej niż 18%, typ C – pozwala na sprzedaż napojów alkoholowych wysokoprocentowych powyżej 18%. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są na czas określony.

h) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 12.889.330,00 zł, co stanowi 7,26 % dochodów budżetowych

Opłata za odbiór odpadów pobierana jest na podstawie deklaracji mieszkańców. Wysokość opłaty i sposób poboru określa uchwała Rady Miasta Sanoka nr XXXIX/311/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, oraz zwolnienia z tej opłaty.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 2.250.000,00 zł, co stanowi 1,27 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.850.000,00 zł. co stanowi 1,04% dochodów budżetowych

Tym rodzajem podatku objęte są niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.815 z późn. zm.).

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 250.000,00 zł, co stanowi 0,14 % dochodów budżetowych,

c) podatek od spadków i darowizn – 150.000,00 zł, co stanowi 0,08 % planowanych dochodów budżetowych

Podatek płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1043)

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **35.671.106,00 zł**, co stanowi **20,10 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 31.244.022,00 zł zaplanowany w oparciu o informację Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021. Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), w 2022 r. wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4.427.084,00 zł – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

Ponadto, w związku z uchwaloną w dniu 14 października 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, na konto gminy do 28 grudnia wpłyną środki subwencyjne na dofinansowanie zadań własnych gmin (z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej), które to środki z uwagi na późny termin przekazania, zostaną wykorzystane w roku 2022.

4. Subwencje z budżetu państwa

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i wynosi **38.636.715,00 zł**, co stanowi **21,77 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 32.250.214,00 zł**, tj. **18,14 %** dochodów budżetowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **część równoważąca subwencji ogólnej – 171.305,00 zł**, tj. **0,10%** dochodów.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla 3/7 wszystkich gmin w kraju. Wynikająca z powyższego kwota zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.215.196,00 zł, tj. 3,5% dochodów.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca

Obowiązek finansowania oświaty (między innymi utrzymania budynków, opłat za media i pensje nauczycieli) spoczywa na gminie. Niestety od kilku lat subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa jest coraz niższa w stosunku do wydatków, które stale rosną. Podwyższając, na szczeblu rządowym, płacę zasadniczą nauczycieli, nie zagwarantowano jednocześnie samorządom pełnego pokrycie skutków tychże podwyżek, wprowadzonych zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. Audyt jednostek oświatowych przeprowadzony w roku 2021 w naszej gminie, bezspornie wykazał, jak duża jest rozbieżność pomiędzy otrzymywaną subwencją oświatową,

a wydatkami, jakie jesteśmy zobowiązani ponosić, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oświaty.

W roku bieżącym, naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które stale sygnalizowały o problemie niedoszacowania oświaty, wyszedł wreszcie rząd i w dniu 14 października 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która gwarantuje podział 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 8 w/w ustawy, na konto gminy do 28 grudnia 2021 r. wpłyną środki subwencyjne na dofinansowanie zadań własnych gmin. Powyższe środki, z uwagi na późny termin przekazania, zostaną wykorzystane w roku 2022.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 34.374.437,00 zł. tj. 19,37 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

➤ zadania zlecone gminie – 30.740.657,00 zł:

a) administracja	448.522,00 zł
b) kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.454,00 zł
d) broń cywilna	2.474,00 zł
e) pomoc społeczna, w tym:	30.281.960,00 zł
▪ świadczenia wychowawcze (500+)	12.541.400,00 zł
▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.926.200,00 zł
▪ wspieranie rodziny (300+)	2.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne	276.200,00 zł
▪ dodatek energetyczny	6.000,00 zł
▪ ośrodki pomocy społecznej	14.900,00 zł
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513.760,00 zł
▪ Karta Dużej Rodziny	1.500,00 zł

➤ własne zadania bieżące gminy – 3.633.780,00 zł

a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.430.000,00 zł
b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	2.203.780,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne	77.900,00 zł
▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648.000,00 zł
▪ zasiłki stałe	799.000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| ▪ ośrodki pomocy społecznej | 303.880,00 zł |
| ▪ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 375.000,00 zł |

6. Pozostałe dotacje - 1.966.397,00 zł tj. 1,11 % dochodów ogółem:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Zagórz i Bukowsko na świadczenie transportu zbiorowego | 1.549.620,00 zł |
| ▪ dotacja z Powiatu Sanockiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 50.000,00 zł |
| ▪ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, | 21.077,00 zł |
| ▪ dotacja otrzymana na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych | 345.700,00 zł |

7. Dochody z majątku gminy - 11.525.148,00 zł, tj. 6,50 % dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy gruntów– 326.500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe | 325.000,00 zł |
| ▪ dzierżawa Rada Dzielnicy Olchowce | 1.500,00 zł |

b) sprzedaż mienia – 3.635.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce | 110.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż gruntów i mieszkań | 3.525.000,00 zł |

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000 zł

d) dochody z czynszów za wynajem lokali i pomieszczeń i innych środków trwałych - 3.328.648,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ czynsze za lokale użytkowe; Hala Targowa, Zielony Rynek, szalety, parking wielopoziomowy, Klub Górnika | 2.150.000,00 zł |
| ▪ dzierżawa autobusów przez SPGK Sp. z o.o. | 1.145.200,00 zł |
| ▪ czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta | 1.300,00 zł |
| ▪ czynsze za wynajem lokali w Radzie Dzielnicy Olchowce | 1.500,00 zł |
| | 30.648,00 zł |

- czynsze za wynajem lokali na dworcu multimodalnym

e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 600.000,00 zł

f) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.600.000,00 zł

8. Pozostałe dochody własne 9.030.070,00 zł, tj. 5,09 % dochodów ogółem w tym:

- wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty kosztów za wycenę nieruchomości, 32.000,00 zł
- opłata stała w przedszkolach 215.000,00 zł
- wpływy z opłat w żłobkach 930.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych 1.470.000,00 zł
- wpływy za miejsca na cmentarzu 180.000,00 zł
- odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli 1.600.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 93.830,00 zł
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 15.000,00 zł
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 116.318,00 zł
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej 157.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, refundacje PUP 133.700,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 715.000,00 zł
- wpływy za parkowanie w strefie płatnego parkowania 200.000,00 zł
- wpływy za korzystanie przez przewoźników z przystanków na terenie miasta 25.000,00 zł
- wpływy za korzystanie przez przewoźników z dworca 60.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 29.000,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń 129.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 2.600.000,00 zł
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 112.000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 90.000,00 zł
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób prawnych, 20.088,00 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień 11.624,00 zł
- część procentowa dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	93.510,00 zł
▪ inne	2.000,00 zł

9. Dotacje i środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów, ze źródeł krajowych i zagranicznych – 2.357.569,67 zł, tj. 1,33 % dochodów ogółem:

▪ „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) – dokumentacja – Wojewoda Podkarpacki w ramach programu MOSTY DLA REGIONÓW	960.000,00 zł
▪ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Piękna) – Fundusz Dopłat	1.247.569,67 zł
▪ Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON	150.000,00 zł

W tym dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 brak.

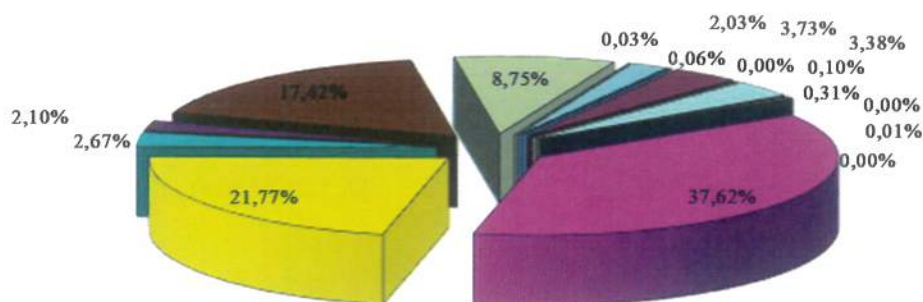
Ogółem prognoza dochodów budżetowych na 2022r. obejmuje kwotę 177.444.337,67 zł w podziale na:

➤ dochody bieżące	171.416.768,00 zł,
w tym:	
▪ dochody własne	96.439.219,00 zł
▪ subwencja ogólna	38.636.715,00 zł
▪ dotacje i środki na cele bieżące	36.340.834,00 zł
➤ dochody majątkowe	6.027.569,67 zł
w tym:	
▪ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.357.569,67 zł
▪ dochody ze sprzedaży majątku	3.635.000,00 zł
▪ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 2022r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2022	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	147,00	0,00
020 - Leśnictwo	110 000,00	0,06
600 - Transport i łączność	6 615 468,00	3,73
630- Turystyka		0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 006 069,67	3,38
710 - Działalność usługowa	180 000,00	0,10
750 - Administracja publiczna	556 160,00	0,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	0,00
752- Obrona narodowa		0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00	37,62
758 - Różne rozliczenia	38 637 215,00	21,77
801 - Oświata i wychowanie	4 742 650,00	2,67
852 - Pomoc społeczna	3 734 840,00	2,10
855 - Rodzina	30 908 826,00	17,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 528 348,00	8,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,03
926 - Kultura fizyczna i sport	3 602 530,00	2,03
Dochody ogółem	177 444 337,67	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 630- Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752- Obrona narodowa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 852 - Pomoc społeczna
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna i sport

III. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2022

Przedłożony projekt budżetu na 2022 zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno-gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji.

Wydatki bieżące to przede wszystkim, stale rosnące koszty funkcjonowania oświaty, działania na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz dotacje na działalność kulturalną Sanockiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotacjami z budżetu miasta objęte są również jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym przedszkola niepubliczne, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sporym wydatkiem w przyszłorocznym budżecie będzie zapewnienie mieszkańcom usług transportu zbiorowego oraz zabezpieczenie środków na utrzymanie nowoczesnego dworca multimodalnego.

Również utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie MOSiR generuje duże koszty, które nie są równoważone dochodami z usług, pomimo tego, iż Centrum Rehabilitacji i Sportu, jak również pozostałe obiekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów.

Realizacja zaplanowanych na 2022 r. inwestycji, w dużej mierze będzie zabezpieczona środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy procentowym wkładzie własnym gminy.

Ze względu na obecną sytuację gospodarczą, w tym stale rosnący poziom inflacji, realizacja budżetu po stronie wydatków będzie wymagała stałego monitorowania i sporej dyscypliny.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2022 wynosi ogółem **207.880.187,45 zł**, w tym:

➤ wydatki bieżące	178.854.388,00 zł
tj. 86,04 % wydatków ogółem	
➤ wydatki majątkowe	29.025.799,45 zł
tj. 13,96 % wydatków ogółem	

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.994,00 zł, tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

➤ **wydatki bieżące** **3.847,00 zł**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ **wydatki bieżące** **147,00 zł**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 020 – Leśnictwo - 95.641,00 zł., tj. 0,05 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

➤ **wydatki bieżące** **95.641,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z gospodarką leśną prowadzoną przez Dzielnicę Olchowce 89.950,00 zł
- podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy 5.691,00 zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 514.000,00 zł, tj. 0,25 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **514.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **448.000,00 zł**

Dotacja dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku stanowiąca dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

➤ **wydatki majątkowe** **66.000,00 zł**

Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta.

4. Dział 600 – Transport i łączność - 23.716.102,45 zł, tj. 11,41 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **8.938.420,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **8.938.420,00 zł., w tym:**

- rekompensata kosztów świadczenia usług przez SPGK Sp. z o.o. w zakresie komunikacji miejskiej zgodnie z porozumieniem 8.846.170,00 zł
- pokrycie kosztów audytu funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Sanoka 92.250,00 zł

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **3.297.130,20 zł**

➤ **wydatki majątkowe 3.297.130,20 zł**

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka, a drogą krajową nr 28”

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 10.288.249,25 zł➤ **wydatki bieżące 608.133,00 zł, w tym:**

- remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych 500.000,00 zł
- należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 63.398,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, placów i parkingów 15.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz 9.800,00 zł
- zakup materiałów 19.935,00 zł

➤ **wydatki majątkowe 9.680.116,25 zł - inwestycje na drogach miejskich, w tym:**

- Ogrodowa - przebudowa 1.324.711,29 zł
- Iwaskiewiczza, Struga, Rataja -przebudowa 3.954.428,96 zł
- inwestycje drogowe w dzielnicach miasta 1.970.000,00 zł
- budowa mostu na rzece San w Sanoku (dokumentacja) 1.200.000,00 zł
- przejścia dla pieszych Gorazdowskiego, Sowia, Kawczyńskiego i Zagumna 743.600,00 zł
- przejścia dla pieszych ul. Sadowa, Langiewicza, Prugara-Ketlinga, Kochanowskiego 487.376,00 zł

4.4. Rozdział 60019 Płatne parkowanie 195.000,00 zł➤ **wydatki bieżące 195.000,00 zł, w tym:**

- prowizja dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie strefą płatnego parkowania 195.000,00 zł

4.5. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 44.100,00 zł➤ **wydatki bieżące 44.100,00 zł, w tym:**

- remonty wiat przystankowych 41.000,00 zł
- ubezpieczenie wiat 3.100,00 zł

4.6. Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 932.593,00 zł➤ **wydatki bieżące 932.593,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenie dla SPGK Sp. z o.o. za zarządzanie dworcem multimodalnym koszty dzierżawy terenu przyległego do dworca 810.351,00 zł
- ubezpieczenie dworca 20.242,00 zł

- utrzymanie dworca (energia, woda, gaz,) 102.000,00 zł

4.7. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 20.610,00 zł

➤ wydatki bieżące 20.610,00 zł

Opłaty za parking, na który zostały odholowane porzucone pojazdy oraz za wycenę i ubezpieczenie tych pojazdów.

5. Dział 630 – Turystyka – 30.000,00 zł, tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30.000,00 zł,

➤ wydatki bieżące 30.000,00 zł.

Działania na rzecz promocji i upowszechniania turystyki poprzez relacje i artykuły w mediach społecznościowych jak i poprzez wydruk folderów, map, oznakowań atrakcji turystycznych miasta Sanoka.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.880.836,00 zł, tj. 1,39 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.099.462,00 zł

➤ wydatki bieżące 159.462,00 zł obejmują:

- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. usługi geodezyjne (wznowienia granic, podziały i scalenia) , wycena nieruchomości i koszty wprowadzenia zmian w księgach wieczystych 85.680,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, 35.600,00 zł
- prowizja i koszty administrowania placami targowymi 9.282,00 zł
- podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 28.900,00 zł

➤ wydatki majątkowe 1.940.000 zł., w tym:

- budowa windy w budynku adm. MOPS 300.000,00 zł
- rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Piękna) 1.340.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne gruntów 300.000,00 zł

6.2. Rozdział 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 781.374,00 zł

➤ wydatki bieżące 781.374,00 zł obejmują:

▪ remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: pustostanów, bieżące naprawy, rezerwa na nieprzewidziane remonty i udział gminy w remontach budynków Wspólnot Mieszkaniowych	600.000,00 zł
▪ zakupy wodomierzy i pojemników na odpady w budynkach komunalnych	8.505,00 zł
▪ opłaty za energię, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację)	16.000,00 zł
▪ koszty nadzoru budowlanego nad remontami, koszty eksploatacji	143.303,00 zł
▪ opłaty za czynsze w budynkach i lokalach	13.566,00 zł

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 1.072.568,00 zł, tj. 0,52 % wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł

➤ wydatki bieżące 60.000,00 zł

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 1.012.568,00 zł

➤ wydatki bieżące 502.568,00 zł , w tym m.in.:

- remonty na cmentarzach, min. 100.416,00 zł
 - remont ogrodzenia na cmentarzu Centralnym
 - remonty alejek na cmentarzach komunalnych
 - udział gminy w remontach obiektów zabytkowych i grobów zasłużonych Sanoczan
- bieżące utrzymanie cmentarzy – m.in. wynagrodzenie dla zarządcy 349.095,00 zł
 - za administrowanie – SPGM Sp. z o.o., wycinka drzew na cmentarzach,
 - zakup zniczy i kwiatów
- koszty energii i usług telekomunikacyjnych, składek 50.981,00 zł
- ekspertyzy drzew na cmentarzach 2.076,00 zł

➤ wydatki majątkowe 510.000,00 zł, w tym:

- Dom Przedpogrzebowy Olchowce – etap IV 130.000,00 zł
 - (budowa przyłącza energetycznego i wewnętrznych instalacji)
- Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym- dokumentacja 70.000,00 zł
- Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu południowym 100.000,00 zł
- Zakup wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego w Olchowcach 150.000,00 zł
- Zakup oprogramowania do ewidencji grobów na cmentarzu Południowym 60.000,00 zł

8. Dział 750 – Administracja publiczna – 12.533.542,00 zł, tj. 6,03 % wydatków budżetowych ogółem
8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 963.570,00 zł

Finansowanie zadania:

- dotacja 448.522,00 zł
- środki własne 515.048,00 zł

Wydatki tego rozdziału dot. zadań związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawami obrony cywilnej i ewidencją działalności gospodarczej.

8.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 397.758,00 zł

Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, tj.: diety, podróże służbowe radnych, szkolenia, ogłoszenia w prasie, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady, obsługa serwisowa systemu do transmisji obrad oraz archiwizowania nagrań z obrad, opłata za abonament – system głosowania (platformy posiedzenia.pl), opłata za dostęp do platformy transkrypcji obrad.

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.591.551,00 zł
➤ wydatki bieżące 10.591.551,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.600,00 zł
- wynagrodzenia pracowników 6.909.810,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 495.065,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.242.266,00 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 123.270,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 83.640,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- wynagrodzenia bezosobowe 69.360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 224.400,00 zł
- zakup środków żywności 15.300,00 zł
- energia, gaz i woda 207.000,00 zł
- usługi remontowe 40.800,00 zł
- badania okresowe pracowników 16.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe 600.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet, telefony komórkowe i stacjonarne 44.880,00 zł
- wykonane ekspertyzy i opinie 132.600,00 zł

▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.240,00 zł
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie	65.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.400,00 zł
▪ pozostałe odsetki	200,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze	20.400,00 zł
▪ szkolenia pracowników	16.320,00 zł

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 100,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów podróży dla osób zgłaszanych do kwalifikacji wojskowych.

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 181.000,00 zł

Wydatki na promocję miasta dotyczą m.in.: wydania kalendarzy miejskich, zakupu materiałów promocyjnych, wydruku i ekspozycji plakatów, organizacji Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu, współorganizacji WOŚP, wsparcie inicjatyw społecznych, na wnioski wpływające do Burmistrza, wykonania banerów okolicznościowych, zakup zdjęć na potrzeby miasta i produktów regionalnych, reklamy w mediach, udziału w targach turystycznych, udziału w akcji Miasto przyjazne zwierzętom i ekologii, kosztów wydruku na drukarce.

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 399.563,00 zł

➤ wydatki bieżące 399.563,00 zł

- **utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych 51.440,00 zł**
środki na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
- **środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych 8.758,00 zł**
środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego na wykonywanie funkcji statutowych.
- **środki Rady Dzielnicy Olchowce 10.665,00 zł**
środki Rady Dzielnicy Olchowce przeznaczone m.in. na: wynagrodzenie księgowego, zakup nowych dwóch kuchni gazowych oraz nowego zmywaka do kuchni znajdującej się w Domu Strażaka
- **zadania związane z rozwojem miasta 301.700,00 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymaniem trwałości zrealizowanych projektów
- organizacja III Forum Gospodarczego w Sanoku
- współpracę transgraniczną z Ukrainą i Słowacją
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

- opracowanie strategii rozwoju miasta, studiów wykonalności, analiz
- składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty 22.000,00 zł
- Sanocka Rada Seniorów - 2.500,00 zł
- Młodzieżowa Rada Miasta 2.500,00 zł

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.454,00 zł, tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

9.1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

➤ **wydatki bieżące** 7.454,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.178.685,00 zł tj. 0,57 % wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 34.520,00 zł

➤ **wydatki bieżące** 34.520,00 zł

Koszty działalności OSP w Olchowcach to: ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych członków OSP, wynagrodzenie kierowcy samochodu pożarniczego, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, konserwacja i przegląd sprzętu gaśniczego oraz ubezpieczenia strażaków-ratowników i samochodów pożarniczych.

11.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna 24.474,00 zł

➤ **wydatki bieżące** 24.474,00 zł

Zadania związane z obroną cywilną to.: opłata za energię elektryczną zużytą do ogrzewania schronu i syreny alarmowej, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń pracujących w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania, opłata za wynajem pomieszczeń na magazyn p. powodziowy, zakup materiałów szkoleniowych, prenumerata czasopism fachowych, opłacanie usługi technicznej – opieka serwisowa stacji pomiarowej w systemie monitorowania rzeki San.

11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

➤ **wydatki bieżące** 1.026.191,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 733.584,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.236,00 zł

▪ składki na ubezpieczenia społeczne	119.301,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17.241,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15.335,00 zł
▪ zakup energii	8.224,00 zł
▪ usługi remontowe	1.670,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	35.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
▪ różne opłaty i składki	4.500,00 zł
▪ podróże służbowe	1.500,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.900,00 zł
▪ szkolenia pracowników	6.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00 zł

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 93.500,00 zł

Środki na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym: zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie epidemii SARS-CoV-2 i zagrożeń epidemicznych, konserwacja defibrylatora, koszty nagłych, losowych akcji.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.160.000,00 zł, tj. 1,04 % wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.160.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych | 2.000.000,00 zł |
| ▪ koszty emisji papierów wartościowych | 160.000,00 zł |

13. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.367.230,00 zł, tj. 0,66 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.367.230,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 867.230,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 500.000,00 zł – zaplanowana zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa z przeznaczeniem na zadania z art. 19 i 20 ww. ustawy

14.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 65.969.627,00 zł, tj. 31,73 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	31.341.339,00 zł
➤ wydatki bieżące	31.341.339,00 zł
▪ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	89.600,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników	4.434.157,00 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli	17.063.663,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	369.170,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.540.200,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	4.097.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	490.403,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	269.680,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	37.000,00 zł
▪ energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	1.200.000,00 zł
▪ usługi remontowe	85.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	40.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	240.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	37.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040.045,00 zł
▪ szkolenia pracowników	11.200,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90.000,00 zł
▪ wydatki na projekt Erasmus+ realizowany przez SP Nr 8	111.021,00 zł
 13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 251.057,00 zł
➤ wydatki bieżące	251.057,00 zł, w tym:
▪ wynagrodzenia nauczycieli	175.245,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15.409,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	33.700,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.700,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł

▪ zakup energii	5.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	3.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.503,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00 zł

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

16.948.810,00 zł

➤ wydatki bieżące

15.598.810,00 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie

3.726.000,00 zł, w tym:

▪ Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	1.150.000,00 zł
▪ Ochronka im. Dzieciątka Jezus	590.000,00 zł
▪ Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	820.000,00 zł
▪ Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	596.000,00 zł
▪ Przedszkole Niepubliczne „Lili,s Team”	570.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych

11.872.810,00 zł, w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników	2.638.500,00 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli	5.250.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	251.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444.250,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	1.595.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	176.000,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00 zł
▪ nagrody konkursowe	2.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.150,00 zł
▪ energia	500.000,00 zł
▪ usługi remontowe	50.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	17.500,00 zł
▪ usługi pozostałe	171.000,00 zł
▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy	35.000,00 zł
▪ usługi telekomunikacyjne	15.000,00 zł
▪ ekspertyzy, analizy i opinie	210,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	800,00 zł
▪ różne opłaty i składki	14.100,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480.000,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
▪ podatek Vat	200,00 zł
▪ szkolenia	5.500,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15.000,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** **1.350.000,00 zł**

- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 150.000,00 zł
- Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku 1.200.000,00 zł
poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3
finansowane z RFIL

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **650.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **650.000,00 zł**

Dotacja do niepublicznego Przedszkola Specjalnego Strefa Smyka.

13.5. Rozdział 80107 Świetlice **2.790.750,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **2.790.750,00 zł**

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 1.887.030,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 195.370,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 449.300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 57.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 36.000,00 zł
- usługi zdrowotne 200,00 zł
- usługi pozostałe 5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143.450,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8.000,00 zł

13.6. Rozdział 80113 – Dowożenia uczniów do szkół **70.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **70.000,00 zł**

wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **100.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **100.000,00 zł**

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach oraz płace metodyków.

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **5.318.855,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **5.318.855,00 zł**

Wydatki na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych oraz przy przedszkolach.

13.8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego **1.768.346,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **1.768.346,00 zł**

Wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dotacja do przedszkoli niepublicznych.

13.9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **6.268.498,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **6.268.498,00 zł**

Wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność **461.972,00 zł,**

w tym:

➤ **wydatki bieżące** **461.972,00 zł, w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych 408.272,00 zł
- komisje egzaminacyjne 3.700,00 zł
- sportowe podsumowanie roku szkół podstawowych 8.000,00 zł
- miejskie uroczystości szkolne 10.000,00 zł
- wyjazd uczniów na konkursy i olimpiady 32.000,00 zł

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.163.500,00 zł, tj. 0,56 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **44.450,00 zł**

realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ **wydatki bieżące** **44.450,00 zł,**

w tym m.in. :

- dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii 6.500,00 zł
- dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, program wczesnej interwencji FreD, dyżury partyworkerów 14.950,00 zł
- zakup informatorów, materiałów kampanijnych, narkotesty, drinktesty i gadżety 8.250,00 zł

- koncerty, spektakle, programy profilaktyczne, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie narkotyków i dopalaczy 14.750,00 zł

14.2.Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.105.550,00 zł

realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, finansowana z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

➤ wydatki bieżące 1.095.550,00 zł., w tym:

- ekwiwalent za przybory biurowe 880,00 zł
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 251.500,00 zł
- honoraria 200,00 zł
- umowy zlecenie dla specjalistów PIK, ryczałt MKRPA, diagnozy biegłych, instruktorów 7 kroków, pedagoga ulicy, partyworkerów, instruktorów, trenerów zajęć alternatyw, wychowawców podwórkowych, szkoleniowców programów profilaktycznych i warsztatów kompetencji wychowawczych 253.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m in.: nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały kampanii profilaktycznych, odbłaski i materiały dla partyworkerów, sprzęt dla wychowawców podwórkowych, zakup prasy, broszur, materiałów biurowych 62.120,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla PIK i MKRPA 2.750,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.350,00 zł
- konserwacja monitoringu, remont bieżący PIK 35.300,00 zł
- usługi pozostałe w tym m.in.: zakup nowych programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, konsultacje psychologów w szkołach i przedszkolach, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście”, zajęcia alternatyw pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, programy i szkolenia dla nauczycieli i rodziców, organizacja wypoczynku zimowego i letniego (kolonie), konsultacje specjalistów, warsztaty dla dzieci i rodziców, szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia dla MKRPA i ZI , koncerty, obsługa imprez plenerowych – finał lata 322.859,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.000,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK 7.690,80 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników PIK 500,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie NW 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,00 zł
- opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA 23.700,00 zł

- szkolenia pracowników PIK i MKRPA 5.700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.000,00 zł
- dotacje celowa dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie oraz Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu 15.000,00 zł
- dotacja celowa na działania wspomagające działalność instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych 85.000,00 zł

➤ **wydatki majątkowe 10.000,00 zł**
Wypożyczenie PIK i zakup sprzętu biurowego.

14.3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność 13.500,00 zł

Porozumienie z powiatem w sprawie stwierdzenia zgonu mieszkańców miasta Sanoka, w przypadkach w których lekarz rodzinny z przyczyn obiektywnych: wiek, stan zdrowia, nie może tego dokonać.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.201.945,00 zł, tj. 5,87 % wydatków budżetowych ogółem

15.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 1.830.000,00 zł

pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Realizacja tego zadania pochłania duże środki finansowe, głównie ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Obecnie w DPS przebywa ok. 55 pensjonariuszy, jednakże biorąc pod uwagę potrzeby oraz tendencje w zakresie umieszczania w DPS, przewidujemy, że w 2022 r. liczba osób skierowanych i przebywających może wzrosnąć do 62 osób.

15.2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.000,00 zł
realizacja zadań na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, m.in. na : koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

15.3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 88.400,00 zł

➤ **wydatki bieżące 88.400,00 zł**

Wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Źródła finansowania zadania to: dotacja z budżetu państwa -77.900,00 zł
oraz środki własne -10.500,00 zł.

15.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 810.000,00 zł

➤ wydatki bieżące obejmują:

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: 798.000,00 zł
 - dotacja - 648.000,00 zł,
 - środki własne - 150.000,00 zł.
- pogrzeby (środki własne) 10.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków) 1.500,00 zł

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 955.261,00 zł

➤ wydatki bieżące w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych 947.761,00 zł
- dodatki energetyczne (dotacja) 6.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych 1.500,00 zł

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 802.000,00 zł

➤ wydatki bieżące obejmują:

- wypłata zasiłków stałych (dotacja) 799.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 3.000,00 zł

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3.156.055,00 zł

➤ wydatki bieżące 3.156.055,00 zł, w tym:

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 3.100.355,00 zł

w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 303.880,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.122.990,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.189,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 382.138,00 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 47.574,00 zł
- wpłaty na PFRON 18.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.750,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 36.750,00 zł

▪ zakup energii	65.000,00 zł
▪ usługi remontowe	10.500,00 zł
▪ usługi zdrowotne	6.300,00 zł
▪ usługi pozostałe	84.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00 zł
▪ podróże służbowe	4.200,00 zł
▪ różne opłaty i składki	5.733,00 zł
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	8.646,00 zł
▪ opłata za śmiecie	1.034,00 zł
▪ pozostałe odsetki	2.100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	12.600,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.951,00 zł

2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 55.700,00 zł

– zadanie częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 14.900,00 zł.

15.8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

➤ wydatki bieżące 76.800,00 zł

Od stycznia 2022 r. planowane jest rozpoczęcie działalności mieszkania chronionego wspieranego. Mieszkanie zlokalizowane jest przy ul. Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 4 i funkcjonować będzie w strukturze MOPS w Sanoku. Przeznaczone jest dla 4 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym albo umiarkowanym z powodu upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych.

W ramach kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego uwzględniono zatrudnienie 1 asystenta, koszty mediów, zakup wyposażenia i materiałów.

15.9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.103.744,00 zł

➤ wydatki bieżące 3.103.744,00 zł

Wydatki na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych są finansowane ze źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 513.760,00 zł
- środki własne 2.589.984,00 zł

15.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 532.500,00 zł

➤ wydatki bieżące 532.500,00 zł

Wydatki na realizację dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zadanie w kwocie 375.000,00 zł zostanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

15.11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 831.185,00 zł**➤ wydatki bieżące 831.185,00 zł, w tym:**

- dotacje na realizację działań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej 53.000,00 zł
- dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym i łąźnię, 150.000,00 zł
- prace społecznie-użyteczne, 30.000,00 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) 250.000,00 zł przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta.
- opłata za pobyt w schroniskach osób bezdomnych 76.650,00 zł
- odpłatność za udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 271.535,00 zł

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 160.000,00 zł, tj. 0,08 % wydatków budżetowych ogółem**16.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 60.000,00 zł**

Wkład własny do stypendiów (zasiłków) szkolnych.

16.2. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100.000,00 zł

Stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

17. Dział 855 – Rodzina - 33.744.401,00 zł, tj. 16,23 % wydatków budżetowych ogółem**17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 12.600.400,00 zł****➤ wydatki bieżące 12.600.400,00 zł, w tym:**

- realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmujące: świadczenia wychowawcze i koszty obsługi. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminom – **12.541.400,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych - **59.000,00 zł**

W ramach nowego projektu ustawy, od 01.01.2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus. Wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022r., nadal będzie kontynuowane przez samorządy.

17.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.116.600,00 zł

➤ wydatki bieżące**17.116.600,00 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. System świadczeń jest finansowany z budżetu państwa i realizowany jako zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – **16.926.200,00 zł**
- środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego -**112.400,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka - **78.000,00 zł**

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**1.500,00 zł**

realizacja programu Karta Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Program adresowany do rodzin wielodzietnych, w których jest na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

17.4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**161.516,00 zł, w tym:**

- zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. zatrudnianie asystentów rodziny, pokrywanie wynagrodzeń dla rodzin wspierających i prowadzenie placówek wsparcia dziennego – **156.016,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka - **3.500,00 zł**
- program „Dobry start” (300+) – (dotacja) – jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł dla uczniów do 20 roku życia lub w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia bez względu na dochód rodziny. Program funkcjonuje od 1 lipca 2018r., jednakże począwszy, od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce gminnych organów właściwych, stąd wydatki ograniczą się do kwoty – **2.000,00 zł**

17.5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**315.000,00 zł**

Odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dziecka i ośrodkach specjalnych.

17.6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 276.200,00 zł.

Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych świadczeniobiorcą pobierającym świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna.

17.7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**3.273.185,00 zł****➤ wydatki bieżące****3.273.185,00 zł w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13.650,00 zł**

▪ wynagrodzenia pracowników	2.010.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	361.800,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	37.800,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00 zł
▪ materiały i wyposażenie	48.000,00 zł
▪ środki żywności	233.100,00 zł
▪ centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda	147.035,00 zł
▪ usługi remontowe	10.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	4.500,00 zł
▪ usługi pozostałe	24.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00 zł
▪ różne opłaty i składki	3.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.000,00 zł
▪ szkolenie pracowników	2.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	7.200,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** **100.000,00 zł**

Sporządzenie dokumentacji na dwie nowe sale w Żłobku Samorządowym nr 1.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20.493.303,00 zł, tj. 9,86 % wydatków budżetowych ogółem

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.498.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **690.000,00 zł**

Dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

➤ **wydatki majątkowe** **808.000,00 zł**

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka, finansowane z RFIL.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **12.889.330,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **12.889.330,00 zł,**

Wydatki związane z gospodarką odpadami tj: odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, rekompensaty za GPZO, edukacja ekologiczna oraz wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym na wynagrodzenia pracowników.

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **2.163.655,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **2.163.655,00 zł, w tym:**

- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście tj.; oczyszczanie mechaniczne ulic, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, ręczne oczyszczanie placów i chodników, bieżące czyszczenie Placu Harcerskiego z odchodów gołębi zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odśnieżanie ulic, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, ochrona bezdomnych zwierząt – 2.006.615,00 zł
- wydatki związane z gospodarką ściekową tj. opróżnianie zbiorników bezodpływowych w czasie kontroli, pokrycie kosztów ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin z KDR - 68.000,00 zł
- wydatki związane z wodami opadowymi tj. opłaty na podstawie umów z PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych niebędących własnością miasta oraz opracowanie pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do zalegalizowania wylotów kolektorów odprowadzanych wód– 89.040,00 zł

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**631.404,00 zł.****➤ wydatki bieżące 631.404,00 zł**

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej tj. park miejski i skarpa staromiejska, 26 zorganizowanych zieleńców, zieleń przyuliczna, 3-krotne koszenie pasów drogowych, rondo Beksinińskiego, rabaty przy pomniku Kościuszki, utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych, utrzymanie bulwarów na Sanem, wycinka drzew, nasadzenia rekompensacyjne i kwiatów jednorocznych, założenie ogrodu skalnego pod skarpą przy ul. Rybickiego, uzupełnienie ubytku w schodach kamiennych w parku miejskim, montaż poręczy przy alejkach z dużym spadkiem oraz remont okładzin granitowych na rabatach przed budynkiem UM oraz remont ścieżki dydaktycznej przy ul. Witkiewicza.

Ponadto, z uwagi na przyjęcie do utrzymania nowych obiektów i terenów, tj. pump-tracku wraz ze skate-parkiem, bulwarów nad Sanem oraz przyjęciem nowych zadań, tj. koszenia pasów drogowych przy nowopowstałych ulicach (Łany, Malownicza, Gołębia, Krucza, Ustrzycka, rondo Łany), koszty utrzymania zieleni w mieście stale rosną.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.553.465,00 zł****➤ wydatki bieżące 1.538.465,00 zł**

Wydatki związane z oświetleniem ulicznym obejmują: zakup opraw oświetleniowych LED oraz żarówek LED, zakup zintegrowanych opraw solarnych wraz ze słupami i montażem, konserwację i jego utrzymanie, wymianę słupów, modernizację oświetlenia iluminacyjnego, dzierżawę słupów (Sowa), dostęp do systemu monitorowania i zarządzania oświetleniem, dzierżawę dekoracji świątecznych, dystrybucję energii elektrycznej i koszty jej zużycia.

➤ wydatki majątkowe 15.000,00 zł

Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku urzędu miasta.

18.6. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **116.318,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **116.318,00 zł** - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i finansowane są opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ koszty monitoringu zrekultywowanego składowiska | 3.598,00 zł |
| ▪ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody | 10.000,00 zł |
| ▪ założenie łąk kwietnych | 16.608,00 zł |
| ▪ konserwacja cieków wodnych | 25.000,00 zł |
| ▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest | 15.000,00 zł |
| ▪ likwidacja barszczu Sosnowskiego | 5.000,00 zł |
| ▪ zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” i biletów MKS | 2.056,00 zł |
| ▪ renowacja trawnika przy ul. Rybickiego | 10.000,00 zł |
| ▪ renowacja „Zielonego Dachy” na parkingu wielopoziomowym | 20.000,00 zł |
| ▪ abonament za czujniki AIRLY monitorujące stężenie pyłów | 7.000,00 zł |
| ▪ opracowanie ekspertyz dendrologicznych drzew | 2.056,00 zł |

18.7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **345.700,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **345.700,00 zł,**

Wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta z odpadów i zagospodarowanie odpadów różnego pochodzenia.

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.295.431,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **1.295.431,00 zł, w tym:**

- **utrzymanie szaleńców publicznych – 112.978,00 zł** – koszty energii i wody, należność za administrowanie i remonty bieżące.
- **utrzymanie źródeł, studni, fontann i cieków wodnych – 185.593,00 zł**, - opłaty za wodę w źródłach i fontannach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, konserwacja cieków wodnych, remont fontann, itp.
- **opracowania dokumentacji technicznych – 156.516,00 zł**
- **koszty eksploatacji hali targowej – 78.500,00 zł** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.
- **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 681.191,00 zł** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi,

- **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 35.233,00 zł** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.
- **dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych – 30.000,00 zł** – na podstawie Uchwały Nr XXVIII/208/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 czerwca 2020r.
- **naruszenie stanu wody na gruncie – 15.420,00 zł** – opracowanie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.406.956,00 zł, tj. 3,08 % wydatków budżetowych ogółem

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 184.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 184.000,000 zł, w tym:**

- w ramach wniosków o dofinansowanie jakie wpłynęły do burmistrza: wsparcie produkcji filmu o Tadeuszu Baruckim, wsparcie inicjatyw Państwowej Szkoły Muzycznej, Forum Pianistyczne,
- organizacja imprez cyklicznych; Jarmark Ikon, Jarmark Adwentowy,
- organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, itp.)
- promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka
- pozostałe działania: Sylwester, święta państwowe, obsługa sceny, współorganizacja imprez
- nagrody Rady Miasta (20.000,00 zł)

19.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.628.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 1.628.000,00 zł**

dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności domu kultury

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 2.490.769,00 zł,

➤ **wydatki bieżące 2.490.769,00 zł, w tym:**

dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Sanockiego w wysokości 50.000,00 zł.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea 50.000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 2.054.187,00 zł

➤ **wydatki bieżące 48.100,00 zł**

wydatki związane z remontem pomnika Grzegorza z Sanoka oraz cokołu pomnika T. Kościuszki.

➤ **wydatki majątkowe** **2.006.087,00 zł**

Przebudowa budynku po Gimnazjum nr 3 – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 22.180.403,00 zł, tj. 10,67 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **8.560.716,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **125.250,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów zabaw na terenie miasta tj. zakup urządzeń zabawowych, bramek, ogrodzenia, remont ramp na skate parku, malowanie i remont ławek, remont piłko chwyków, remont i konserwacja urządzeń na siłowniach.

➤ **wydatki majątkowe** **8.435.466,00 w tym:**

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka, - 6.835.466,00 zł
- Projekt „Modernizacja Areny Sanok” 1.600.000,00 zł

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **12.307.343,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **11.499.343,00 zł** – wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.438,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 5.272.625,00 zł
- honoraria 12.285,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 146.000,00 zł
- nagrody konkursowe 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 500.000,00 zł
- zakup środków żywności 150.000,00 zł
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 3.200.000,00 zł
- zakup usług remontowych 100.000,00 zł
- usługi zdrowotne 8.494,00 zł
- usługi pozostałe 883.575,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.400,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 56.301,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 5.040,00 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów 129.045,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130.935,00 zł
- podatek od nieruchomości 849.000,00 zł

▪ pozostałe podatki	400,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
▪ opłata za śmiecie	1.400,00 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00 zł
▪ pozostałe odsetki	650,00 zł
▪ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	500,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	11.655,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** **808.000,00 zł w tym:**

▪ wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej (oddymienie klatek schodowych, wymiana izolacji na strych wymiana drzwi, malowanie konstrukcji),	768.000,00 zł
▪ wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy toru lodowego	40.000,00 zł

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.312.344,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **1.312.344,00 zł, w tym:**

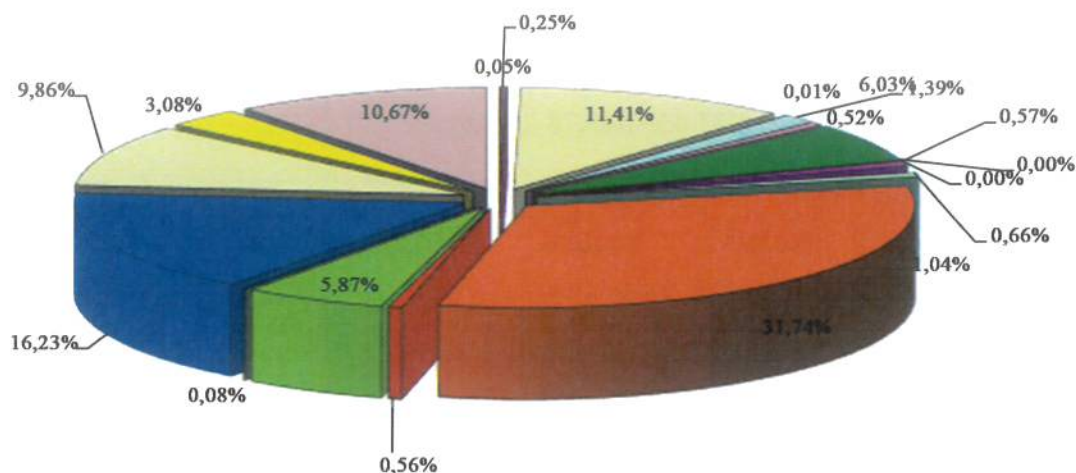
▪ nagrody Burmistrza Miasta	20.000,00 zł
▪ imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta, t.j.:	227.294,00 zł
– mistrzostwa szkół podstawowych w lekkiej atletyce	
– turnieje szachowe o puchar Burmistrza Miasta Sanoka	
– turnieje sportowe „Belfer Cup”	
– zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Sanoka	
– zawody w łyżwiarstwie szybkim i short-tracku	
– turnieje o puchar Burmistrza Miasta Sanoka w piłce siatkowej kobiet	
– turnieje o puchar Burmistrza Miasta Sanoka w tenisie ziemnym i stołowym	
– mistrzostwa Sanoka w pływaniu	
– turniej piłkarski o puchar „Sokoła”	
– noworoczny turniej piłki halowej	
– Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastkowych Modeli Redukcyjnych	
– „Biegi Górskie”, „Bieg Sanocki”	
– Tour de Pologne	
– udział miasta w organizacji imprez krajowych i międzynarodowych	
– pikniki rodzinne	
– wsparcie finansowe imprez sportowych organizowanych na bieżąco przez stowarzyszenia i kluby sportowe	

- **dotacja** dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. 1.000.000,00 zł
- **stypendia sportowe** dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami Stowarzyszenia lub Klubu Sportowego, którego siedzibą jest miasto Sanok. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. 65.050,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 2022r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2022	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 994,00	0,00
020 - Leśnictwo	95 641,00	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	0,25
600 - Transport i łączność	23 716 102,45	11,41
630 - Turystyka	30 000,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 880 836,00	1,39
710 - Działalność usługowa	1 072 568,00	0,52
750 - Administracja publiczna	12 533 542,00	6,03
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	0,00
752 - Obrona narodowa		-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	0,57
757 - Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	1,04
758 - Różne rozliczenia	1 367 230,00	0,66
801 - Oświata i wychowanie	65 969 627,00	31,73
851 - Ochrona zdrowia	1 163 500,00	0,56
852 - Pomoc społeczna	12 201 945,00	5,87
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,08
855 - Rodzina	33 744 401,00	16,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	9,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 406 956,00	3,08
926 - Kultura fizyczna	22 180 403,00	10,67
Wydatki ogółem	207 880 187,45	100,00

% udział w wydatkach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 - Obrona narodowa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

IV. Polityka finansowa miasta na rok 2022

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zostały przyjęte założenia takie same, jak do projektu budżetu państwa, tj. wzrost PKB na poziomie 4,3%, inflacja na poziomie 2,8%. Projekt zakłada dochody na poziomie **177.444.337,67 zł.** i wydatki w wysokości **207.880.187,45 zł.** Zakładany deficyt budżetu to **30.435.849,78 zł.** Wynik na działalności operacyjnej dotyczący dochodów bieżących i wydatków bieżących jest ujemny - w wysokości **7.437.620 zł.** Uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na poziomie **11.815.517,22 zł,** różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o powyższe środki, a wydatkami bieżącymi wyniesie **4.377.897,22 zł,** co pozwoli spełnić kryteria określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka sfinansowany zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **18.620.332,56 zł.,**
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **11.815.517,22 zł,**

Zakłada się wcześniejszą spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b tj. wykup serii obligacji w wysokości **2.000.000 zł,** których źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.

Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2022 ma wynieść **100.817.832,74 zł** tj. **56,80%** planowanych dochodów.

Przychody budżetu w wysokości **32.435.849,78** dotyczą:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które przeszły na rok 2022 – **11.715.553,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – **20.620.332,56 zł**
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. – **99.964,22 zł**

Wydatki majątkowe w roku 2022 mają wynieść **29.025.799,45 zł.,** Sfinansowane one zostaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym wynosi **16,36 %, co w porównaniu do ostatniego roku jest znacznym przyrostem w planie realizowanych inwestycji.**

Od kilku lat obserwowaliśmy tendencję szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Z nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w latach 2015-

2017, która wynosiła w pewnym momencie ponad 8,6 mln zł - budżet w latach 2019-2021 stał się deficytowy na wyniku bieżącym. Było to skutkiem wzrostu wydatków bieżących przede wszystkim w oświacie, opiece socjalnej i wzrostu kosztów utrzymania substancji - majątku komunalnego w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji takich jak Centrum Rehabilitacji i Sportu, Dworzec Multimodalny, Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny „Wierchy” czy wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników. Dzisiaj znów stajemy przed wyzwaniem. Wprowadzone zmiany podatkowe wpłyną istotnie na sytuację samorządów - utrata dochodów znacząco obniży wynik operacyjny i może spowodować pogłębienie deficytu bieżącego.

Niewzruszalną zasadą projektowania budżetu Sanoka jest przyjmowanie dochodów bieżących na realnym poziomie. W zakresie dwóch źródeł dochodów – udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji – przyjęte zostały do planu budżetu wartości skalkulowane w decyzji Ministra Finansów. W ostatnich latach, z wyjątkiem roku 2020, wykonanie przekraczało wartości prognozowane. Obecny rok budżetowy, po wykonaniu 10 m-cy, również wskazuje na przekroczenie planu ok. 7-8%. W konsekwencji poprawia to wynik operacyjny lub umożliwia aktualizację budżetu.

Nowa sytuacja prawna powoduje, że 21% planowanych dochodów bieżących będzie opartych na kalkulacji i w konsekwencji decyzji Ministra Finansów. Co jest jednak w tej zmianie kluczowe, to fakt, że przekazywanie wspomnianych dochodów następować będzie w 12 miesięcznych transzach, co oznacza, że nie będzie można liczyć w trakcie roku na to, że dochody z PIT lub CIT będą wyższe od przyjętych prognoz.

Nowy sposób prognozowania dochodów z udziałów z podatków miał wpływ również na planowany końcowy wynik operacyjny budżetu roku 2022, który zamyka się deficytem w wysokości 7,4 mln zł. Nie tylko to uniemożliwia finansowanie w części wydatków inwestycyjnych środkami własnymi, ale z drugiej strony przyczynia się do ograniczeń bilansowania budżetów w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikają z kształtowania się wskaźników zadłużenia. W związku z powyższym, z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Zarządzeniem nr 187/11/2021 z 12 listopada 2021r. dokonano wyboru wariantu średniej 7-letniej do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Poziom wydatków bieżących ogranicza w sposób jednoznaczny możliwości zaciągania nowych zobowiązań, gdyż deficyt bieżący wpływa na ujemny wynik rocznego wskaźnika zadłużenia, co w konsekwencji obniża wartość dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań tj. wskaźnika spłaty zobowiązań w prognozach budżetów WPF.

Art. 243 wymienionej ustawy wprowadził, począwszy od 2014 r. nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych

z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wyhamowanie zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Sytuacja budżetu miasta na koniec br. będzie znacznie lepsza od prognozy w uchwale budżetowej ze stycznia 2021r. Planowany na początku roku deficyt na działalności bieżącej w wysokości 4,3 mln zł, powinien przekształcić się wg nowej prognozy w nadwyżkę operacyjną na poziomie 8,2 mln zł, która jest wynikiem uzyskania nieplanowanych dochodów na poziomie 7,1 mln zł i otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w kwocie 6 mln zł, która ma być przekazana przez MF do 28 grudnia br. Co prawda wartości kształtowania się dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań w latach 2022-2038 spełniają kryteria art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale jednakże należy wskazać, że w latach 2025-2026 wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy od wskaźnika spłaty zobowiązań i każde negatywne odstępstwo od realizacji założeń po stronie dochodów i wydatków bieżących budżetu roku 2022 niesie niebezpieczeństwo dla projekcji budżetu w latach 2025-2026.

W latach 2022-2038 wskaźniki zadłużenia kształtować się będą następująco:

Rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów bieżących w danym roku w % (lewa strona równania) – art.243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w % (prawa strona równania wg przewidywan. wykonania 2021) - art.243
2022	1,60	9,68
2023	5,21	7,47
2024	5,91	7,16
2025	6,05	6,94
2026	4,42	5,42
2027	5,42	7,32
2028	5,16	9,62
2029	4,70	10,63
2030	4,48	13,26
2031	4,39	14,01
2032	4,18	14,47
2033	5,54	14,62
2034	3,80	14,62
2035	3,64	14,62
2036	3,01	14,62
2037	1,03	14,62
2038	0,37	14,62

Biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia na koniec 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz wysokość tzw. wolnych środków z nadwyżki budżetowej i z emisji obligacji

z roku 2021, które będą dostępne w roku budżetowym 2022 poziom wydatków inwestycyjnych dostosowany został do wysokości środków, o których mowa powyżej. Jest to poziom nakładów inwestycyjnych na ponad 29 mln zł, które mają własne źródło finansowania, bez potrzeby zaciągania nowych zewnętrznych zobowiązań. Wysokość tzw. wolnych środków pozwala również na wcześniejszy wykup dwóch serii obligacji o wartości **2 mln zł.**

W związku z powyższym wysokość zadłużenia Gminy na koniec 2022r. powinna wynosić 100.817.832,74 zł. **Będzie to pierwszy rok budżetowy od roku 2017, w którym nie zwiększył się dług Miasta, pomimo realizacji wydatków na inwestycje na poziomie 16,4% planowanych dochodów.**

Strategia inwestycyjna przyjęta na rok 2022 zakłada, że ewentualny wzrost nakładów inwestycyjnych o nowe zadania, które mogą pojawić się w perspektywie roku budżetowego, ukierunkowane zostaną w obszary zadań, które uzyskają znaczące dofinansowanie (na poziomie 80-90%) z budżetu państwa i będą mieć charakter tzw. inwestycji „silnikowych”, które w przyszłości mają przynieść korzyści dla dochodów budżetu miasta.

Ważnym elementem w działaniach organu wykonawczego oprócz realizacji inwestycji będzie ukierunkowanie na poprawę w trakcie roku budżetowego wyniku operacyjnego budżetu, poprzez możliwości zwiększenia nie tylko dochodów bieżących, ale zmniejszenie wydatków bieżących w tych obszarach, które po przeprowadzonych audytach (oświata, komunikacja miejska) wskazują na możliwości obniżenia tych wydatków. Działania takie mogą wpłynąć znacząco na odtworzenie w następnych latach nadwyżki operacyjnej, która pozwoliłaby nie tylko zmniejszyć zadłużenie poprzez spłatę kredytów i wykup obligacji, ale również bardzo znacząco wpłynęłaby na zwiększenie dopuszczalnych wskaźników zobowiązań i możliwości finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi.

W rok budżetowy 2022 wkroczyliśmy z wieloma niewiadomymi. Zaniepokojenie w samorządach jest duże zwłaszcza, że rosnąca inflacja podwyższa koszty pracy, usług, energii i materiałów. Wiele samorządów ma obawy, że mogą utracić możliwość działalności bieżącej, nie wspominając o inwestycjach. Są gminy, gdzie reforma PIT-u będzie miała radykalne skutki – nawet połowa mieszkańców przestanie płacić ten podatek. Na ubytki z PIT nakładają się zwiększone wydatki spowodowane rosnącą płacą minimalną.

Negatywny wpływ na finanse komunalne mają też rządowe propozycje zawarte w kolejnym programie – Krajowym Planie Odbudowy. Tu samorządy, w odróżnieniu od rządu, skazane będą w większości na korzystanie z pożyczek albo z emisji obligacji, a nie z bezzwrotnych dotacji na inwestycje. Pojawia się pytanie, czy proponowana przez rząd subwencja inwestycyjna jako dochód majątkowy zrekompensuje ubytek dochodów własnych w budżetach

lokalnych, w tym Gminy Miasta Sanoka? To nie jest pewne, a ubytek w PIT uderzy na pewno w dochody bieżące.

Główne założenia polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2022 i latach 2022-2038
Wieloletniej Prognozy Finansowej opierają się na następujących działaniach:

1. Utrzymanie w latach 2022-2025r. zaplanowanego wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i wzrost jego w latach następnych.
2. Restrukturyzacja wydatków w takich obszarach jak:
 - optymalizacja wydatków na komunikację miejską poprzez dostosowanie rozkładów jazdy i projektów tras linii komunikacyjnych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, po przeprowadzonych badaniach i analizach rynku,
 - oświata, poprzez wdrażanie do realizacji wniosków z audytu, dotyczących racjonalizacji wydatków bieżących
 - optymalizacja zamówień publicznych w skali całego miasta poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie wspólnych zamówień na rzecz wszystkich jednostek budżetowych miasta Sanoka (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenia itp.),
 - polityka płacowa w jednostkach organizacyjnych – naturalne odejścia na emeryturę, przy braku zatrudnienia nowych pracowników,
 - gospodarka komunalna – wydatki na utrzymanie dróg, zasobów mieszkaniowych.
3. Optymalizacja kosztów utrzymania placówek instytucji kultury.
4. Zmiana oferty cenowej świadczonych usług przez Centrum Rehabilitacji i Sportu, w celu zwiększenia dochodów i wydzierżawienie komercyjne majątku MOSiR (hotel/dom sportowca).
5. Zabezpieczenie minimum potrzeb w obszarze ogólnie rozumianej pomocy społecznej, w tym przede wszystkim usług opiekuńczych i DPS.
6. Bieżąca analiza zarządzania długiem, poprzez utrzymanie okresu 10-15 letniego wykupu wyemitowanych obligacji i kształtowanie okresu ich wykupu w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższe realizowanie się rocznych wskaźników zadłużenia i możliwości zaciągania nowych zobowiązań.

Ponadto polityka organu wykonawczego ukierunkowana zostanie w dalszym ciągu na zwiększenie potencjału rozwojowego miasta Sanoka i zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, która polegać będzie głównie na:

- a) rozpoczęciu realizacji budowy przy ul. Konarskiego mieszkań komunalnych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „Południe” sp. z o.o., której jednym z udziałowców jest Gmina Miasta Sanoka,
- b) włączeniu w struktury miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce, Zabłotce, i części Trepczy, po pozytywnej decyzji Rady Ministrów dotyczącej rozszerzenia granic miasta Sanoka,
- c) kontynuowaniu procesu przygotowawczego, dotyczącego lokalizacji w granicach Sanoka tzw. Doliny Wodorowej, projektu związanego z produkcją wodoru,
- d) pozyskaniu środków dotacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i tzw. pro dochodowych polegających na stworzeniu warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie (uzbrojenie) terenów przemysłowych i przygotowanie ich do sprzedaży, uwzględniając przede wszystkim tereny na linii przebiegu obwodnicy sanockiej,
- e) zwiększeniu sprzedaży mieszkań komunalnych w tych wspólnotach, gdzie udział Miasta jest mały, a wydatki związane z utrzymaniem zasobów wysokie,
- f) kontynuowaniu działań mających na celu aktywizację mieszkańców (Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa), poprzez ich włączenie w proces współdecydowania o rozwoju miasta z wykorzystaniem budżetu tzw. dzielnicowego, inicjatywy lokalne oraz konsultacje społeczne.

V. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2022

Przychody roku 2022 wynoszą **32.435.849,78 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) przychody z wolnych środków w kwocie **20.620.332,56 zł**,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **11.715.553,00 zł**
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **99.964,22 zł**.

W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kolejnego zobowiązania finansowego, czy to w formie kredytu, pożyczki czy też emisji obligacji, w związku z powyższym w budżecie Miasta Sanoka nie będzie przychodów z tych tytułów.

W roku 2022 nie planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek, ponieważ dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań z roku 2022 w roku 2021.

Natomiast planuje się wcześniejszy wykup obligacji komunalnych z roku 2024 i 2026 w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

VI. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2022r. wyniesie ogółem **102.817.832,74 zł** i składa się z zobowiązań wobec następujących instytucjach kredytujących:

a) PKO BP S.A. na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 288.860,00 zł
- kredyt konsolidacyjny – 7.572.826,62 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2018 – 37.006.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2019 – 18.099.000,00 zł

b) Bank Pocztowy S.A. na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 624.433,12 zł

c) Bank PEKAO S.A.

- emisja obligacji komunalnych w roku 2017 – 3.118.000,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych w roku 2020 – 2.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2021 – 16.452.000,00 zł

d) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 800.000,00 zł.

e) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka – 136.713,00 zł

g) Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na zadanie:

- emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 16.720.000,00 zł.

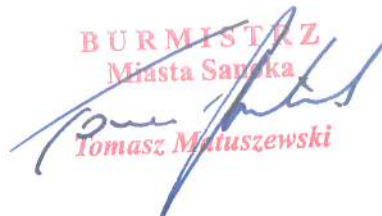
Po uwzględnieniu w roku 2022 wcześniejszego wykupu serii obligacji komunalnych z roku 2024 i 2026 w łącznej kwocie **2 mln zł**, planowane zadłużenie miasta na koniec 31 grudnia 2022r. wynosić będzie **100.817.832,74 zł**.

VII. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział Rozdział	par.	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN 2022
1	2	3	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00
40002		Dostarczanie wody	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury - RFIL	66 000,00
600		Transport i łączność	12 977 246,45
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 130,20
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m.Sanoka a drogą krajową nr 28	3 297 130,20
60016		Drogi publiczne gminne	9 680 116,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680 116,25
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa - RFRD	1 324 711,29
		Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza, Struga, Rataja - RFRD	3 954 428,96
		Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych skrzyżowania z drogą	1 200 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - RFRD	487 376,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Kawczyńskiego, ul. Ks. Gorazdowskiego, oraz budowę przejść dla pieszych na Ks. Gorazdowskiego, ul. Sowiej i ul. Zagumnej - RFRD	743 600,00
		Inwestycje drogowe w dzielnicach	1 970 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
		Zakupy inwestycyjne - wykup działek pod drogi	300 000,00
		Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS - PFRON	300 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na wielomieszkalny ul. Piękna - Fundusz Dopłat	1 340 000,00
710		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 000,00
71035		Dostarczanie wody	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Dom przedpogrzebowy na Olchowcach (zakończenie inwestycji)	130 000,00
		Zakup wyposażenia do domu przedpogrzebowego Olchowce	150 000,00
		Budowa kaplicy przy cmentarzu południowym - dokumentacja	70 000,00
		Wykonanie nowych sektorów i ogrodzenia na cmentarzu Południowym	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji grobów	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00
80104		Przedszkola	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 - RFIL	1 200 000,00
		Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00
855		Rodzina	100 000,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa o dwie nowe sale - Żłobek Samorządowy Nr 1	100 000,00

Projekt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2022 rok

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00
90001		Dostarczanie wody	808 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie	808 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w starym budynku Urzędu Miasta	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 087,00
92195		Pozostała działalność	2 006 087,00
		Przebudowa budynku po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Lipińskiego na potrzeby programu SOWA (Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności) - RFIL	2 006 087,00
926		Kultura fizyczna	9 243 466,00
92601		Obiekty sportowe	8 435 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00
		Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji	1 600 000,00
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	6 835 466,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	808 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00
		Wykonanie zaleceń Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Domu Sportowca Błonie	768 000,00
		Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska - dokumentacja	40 000,00
		RAZEM	29 025 799,45

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

VIII. Projekt Uchwały Rady Miasta Sanoka na rok 2022

Uchwała Nr

Rady Miasta Sanoka

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka w wysokości **177.444.337,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 171.416.768,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.027.569,67 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na rok 2022 określa tabela nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka w wysokości **207.880.187,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 178.854.388,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.025.799,45 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na rok 2022 określa tabela nr 2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta Sanoka w wysokości **30.435.849,78 zł**.

2. Źródłami pokrycie deficytu będą przychody:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.620.332,56 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.715.553,00 zł

- 3) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 99.964,22 zł

3. Ustala się przychody budżetu Miasta Sanoka w kwocie **32.435.849,78 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta Sanoka w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych t.j. wcześniejszy wykup obligacji komunalnych z 2024 r. i 2026 r. w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 3.

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **30.740.657,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.945.320,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Sanoka wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.150.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.105.550,00 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 44.450,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
- 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) i określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **116.318,00 zł** i przeznacza się je na sfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zgodnie z tabelą nr 7.

- 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, w wysokości **12.889.330,00 zł** i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.
- 4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości **85.000,00 zł** i przeznacza się je na wydatki związane z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **867.230,00 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **500.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sanoka, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **6.000.000,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) dokonywania innych zmian w budżecie w ramach działów polegających na:

- a) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
 - b) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
 - c) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
 - d) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Sanoka.
- 5) lokowanie przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00
600			Transport i łączność	5 655 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 294 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2 600 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata za świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko, Sanok, Zarszyn i Zagórz	1 549 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	29 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy ze strefy płatnego parkowania	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie przez przewoźników przystanków	25 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	60 000,00
		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 - wpływu z najmu lokali na dworcu	30 648,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, wyceny	32 000,00
		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	326 500,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	180 000,00
750			Administracja publiczna	556 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	107 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - wynajem pomieszczeń	2 800,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 0,3% terminowego przekazywania podatku dochodowego	1 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 746 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 306 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 077,00
	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	7 918 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 837,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 671 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 244 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 427 084,00
758			Różne rozliczenia	38 637 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 250 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 250 214,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 215 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 305,00
801			Oświata i wychowanie	4 742 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego	12 350,00
	80104		Przedszkola	3 254 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	215 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00
852			Pomoc społeczna	3 734 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	157 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 232 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	715 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00

	85295		Pozostała działalność	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	112 000,00
855			Rodzina	30 908 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 541 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 094 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	15 528 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	12 889 330,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew	116 318,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	362 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata za prowadzenie GPZOS	345 700,00
	90095		Pozostała działalność	2 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 150 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 602 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00
bieżące razem:				171 416 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	110 000,00
600			Transport i łączność	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa w ramach programu MOSTY DLA REGIONÓW	960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 957 569,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 957 569,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	3 525 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja z Funduszu Doplát	1 247 569,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja PFRON	150 000,00
majątkowe razem:				6 027 569,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				177 444 337,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1095		Pozostała działalność	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	95 641,00	95 641,00	95 641,00	7 950,00	87 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	95 641,00	95 641,00	95 641,00	7 950,00	87 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	49002		Dostarczanie wody	514 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 716 102,45	10 738 856,00	10 738 856,00	13 398,80	10 725 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 246,45	12 977 246,45	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 938 420,00	8 938 420,00	8 938 420,00	0,00	8 938 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846 170,00	8 846 170,00	8 846 170,00	0,00	8 846 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,20	3 297 130,20	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 268 246,25	608 133,00	608 133,00	13 398,00	994 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 116,25	9 680 116,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 935,00	19 935,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 116,25	9 680 116,25	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	932 593,00	932 593,00	932 593,00	0,00	932 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 351,00	810 351,00	810 351,00	0,00	810 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 836,00	940 836,00	940 836,00	0,00	940 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 462,00	159 462,00	159 462,00	0,00	159 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 882,00	90 882,00	90 882,00	0,00	90 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	781 374,00	781 374,00	781 374,00	0,00	781 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 303,00	143 303,00	143 303,00	0,00	143 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 072 568,00	562 568,00	562 568,00	10 000,00	552 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71064		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Oświetlenie	1 012 568,00	502 568,00	502 568,00	0,00	502 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 416,00	100 416,00	100 416,00	0,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 800,00	346 800,00	346 800,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 533 542,00	12 533 542,00	12 533 542,00	9 859 252,00	2 294 170,00	0,00	380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	963 570,00	963 570,00	963 570,00	921 787,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 549,00	891 549,00	891 549,00	891 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 160,00	139 160,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 293,00	14 293,00	14 293,00	0,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 144,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 758,00	349 758,00	48 238,00	0,00	48 238,00	0,00	349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 520,00	349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	29 585,00	29 585,00	0,00	29 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 591 551,00	10 591 551,00	10 590 951,00	8 923 411,00	1 637 540,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 810,00	6 909 810,00	6 909 810,00	6 909 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 065,00	495 065,00	495 065,00	495 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 266,00	1 242 266,00	1 242 266,00	1 242 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 270,00	123 270,00	123 270,00	123 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	69 360,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 640,00	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	399 583,00	399 583,00	399 583,00	0 054,00	391 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	6 769,00	6 769,00	0,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 685,00	1 178 685,00	1 155 685,00	930 362,00	236 323,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 520,00	34 520,00	31 520,00	9 600,00	22 520,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 474,00	24 474,00	24 474,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 026 191,00	1 026 191,00	1 016 191,00	921 362,00	64 826,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 584,00	733 584,00	733 584,00	733 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 236,00	46 236,00	46 236,00	46 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	119 301,00	119 301,00	119 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zezwolenie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 367 230,00	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 367 230,00	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4B10	Rezerwy	1 367 230,00	1 367 230,00	1 367 230,00	0,00	1 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 968 627,00	64 619 627,00	60 013 156,00	52 324 276,00	7 558 880,00	4 376 000,00	119 450,00	111 021,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 341 339,00	31 341 339,00	31 140 718,00	28 145 593,00	2 995 125,00	0,00	89 800,00	111 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 157,00	4 434 157,00	4 434 157,00	4 434 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 170,00	369 170,00	369 170,00	369 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490 403,00	490 403,00	490 403,00	490 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 690,00	269 690,00	269 690,00	0,00	269 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 761,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 045,00	1 040 045,00	1 040 045,00	0,00	1 040 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063 663,00	17 063 663,00	17 063 663,00	17 063 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 540 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 057,00	251 057,00	251 057,00	229 554,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 245,00	175 245,00	175 245,00	175 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 409,00	15 409,00	15 409,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90104		Przedszkola	15 948 810,00	15 948 810,00	11 851 810,00	10 383 250,00	1 471 560,00	3 726 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obełga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	2 638 500,00	2 638 500,00	2 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dołatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 250,00	444 250,00	444 250,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przeznaczona specjalna	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 790 750,00	2 790 750,00	2 790 650,00	2 597 000,00	193 650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	449 300,00	449 300,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	143 450,00	143 450,00	0,00	143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 030,00	1 887 030,00	1 887 030,00	1 887 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195 370,00	195 370,00	195 370,00	195 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 318 855,00	5 318 855,00	5 311 105,00	3 367 577,00	1 943 528,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 445,00	2 586 445,00	2 586 445,00	2 586 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 643,00	220 643,00	220 643,00	220 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 017,00	499 017,00	499 017,00	499 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	55 472,00	55 472,00	55 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 718,00	153 718,00	153 718,00	0,00	153 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	102 560,00	102 560,00	0,00	102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 768 346,00	1 768 346,00	1 767 346,00	1 644 196,00	123 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	33 096,00	33 096,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 498,00	6 268 498,00	6 269 498,00	5 956 406,00	312 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzień	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000,00	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	117 824,00	117 824,00	117 824,00	117 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	285 940,00	285 940,00	285 940,00	0,00	285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 579,00	32 579,00	32 579,00	32 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 577,00	4 488 577,00	4 488 577,00	4 488 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 926,00	436 926,00	436 926,00	436 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	461 972,00	461 972,00	461 972,00	3 700,00	458 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	408 272,00	408 272,00	408 272,00	0,00	408 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 153 500,00	1 153 500,00	1 046 120,00	523 150,00	522 970,00	106 500,00	880,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	44 450,00	44 450,00	37 950,00	14 950,00	23 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00	1 095 550,00	994 570,00	508 200,00	486 470,00	100 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00	62 120,00	62 120,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i asług	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20	322 859,20	322 859,20	0,00	322 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80	7 690,80	7 690,80	0,00	7 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 201 945,00	12 201 945,00	5 451 758,00	2 811 117,00	2 640 641,00	3 306 744,00	3 443 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	810 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	955 261,00	955 261,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	953 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	953 643,00	953 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasłki stałe	802 000,00	802 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 055,00	3 156 055,00	3 075 766,00	2 748 562,00	327 183,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 990,00	2 122 990,00	2 122 990,00	2 122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 189,00	148 189,00	148 189,00	148 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 138,00	382 138,00	382 138,00	382 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,00	47 574,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 951,00	31 951,00	31 951,00	31 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 800,00	76 800,00	76 800,00	62 525,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 103 744,00	3 103 744,00	0,00	0,00	0,00	3 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 103 744,00	3 103 744,00	0,00	0,00	0,00	3 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	831 185,00	831 185,00	348 185,00	0,00	348 185,00	203 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 535,00	271 535,00	271 535,00	0,00	271 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	33 744 401,00	33 644 401,00	6 113 714,00	4 713 927,00	1 399 787,00	0,00	27 530 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 800 400,00	12 600 400,00	100 187,00	34 217,00	65 970,00	0,00	12 500 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odatki 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 116 600,00	17 116 600,00	2 099 776,00	1 929 176,00	170 600,00	0,00	15 016 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 015 824,00	15 015 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 588,00	405 588,00	405 588,00	405 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 687,00	1 466 687,00	1 466 687,00	1 466 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,00	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki: od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawe handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 516,00	181 516,00	181 516,00	151 234,00	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 966,00	22 966,00	22 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85616		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 273 185,00	3 173 185,00	3 159 535,00	2 599 300,00	580 235,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	361 800,00	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz, Pracy oraz Fundusz Solidam.	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	233 100,00	233 100,00	233 100,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	147 035,00	147 035,00	147 035,00	0,00	147 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 493 303,00	19 670 303,00	15 708 113,00	593 197,00	15 114 916,00	3 960 000,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00	12 889 330,00	9 647 140,00	582 510,00	8 064 630,00	3 240 000,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	443 340,00	443 340,00	443 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00	116 318,00	116 318,00	0,00	116 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00	105 206,00	105 206,00	0,00	105 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 295 431,00	1 295 431,00	1 265 431,00	4 093,00	1 261 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	19 516,00	19 516,00	0,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 404,00	772 404,00	772 404,00	0,00	772 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 420,00	55 420,00	55 420,00	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 238,00	30 238,00	30 238,00	0,00	30 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4570	Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 406 956,00	4 400 869,00	190 100,00	11 500,00	178 600,00	4 190 769,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 087,00	2 006 087,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 000,00	184 000,00	184 000,00	11 500,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 490 769,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 490 769,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	2 490 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 054 187,00	48 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 087,00	2 006 087,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 087,00	2 006 087,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 180 403,00	12 936 937,00	11 834 489,00	5 440 435,00	6 394 064,00	1 000 000,00	102 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 466,00	9 243 466,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 580 716,00	125 250,00	125 250,00	0,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 466,00	8 435 466,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupe	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup : objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 466,00	8 435 466,00	0,00	0,00	0,00
	82604		Instytucje kultury fizycznej	12 307 343,00	11 499 343,00	11 476 905,00	5 430 385,00	6 046 520,00	0,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 438,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 700,00	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	12 285,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 000,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 575,00	883 575,00	883 575,00	0,00	883 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 301,00	56 301,00	56 301,00	0,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 045,00	129 045,00	129 045,00	0,00	129 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 935,00	130 935,00	130 935,00	0,00	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 312 344,00	1 312 344,00	232 344,00	10 050,00	222 294,00	1 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 294,00	183 294,00	183 294,00	0,00	183 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				207 880 187,45	178 654 358,00	127 423 148,00	77 238 564,00	50 184 582,00	17 388 013,00	31 772 208,00	111 021,00	0,00	2 160 000,00	29 026 799,45	29 026 799,45	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 435 849,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 715 553,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	99 964,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 620 332,56
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Roľnictwo i łowiectwo	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	448 522,00	448 522,00	0,00	448 522,00	448 522,00	448 522,00	406 739,00	41 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 522,00	448 522,00	0,00	448 522,00	448 522,00	448 522,00	406 739,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 522,00	448 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	284 358,00	284 358,00	284 358,00	284 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	76 538,00	76 538,00	76 538,00	76 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 293,00	14 293,00	14 293,00	0,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	534 660,00	534 660,00	0,00	534 660,00	534 660,00	1 018,00	0,00	1 018,00	513 760,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	118,00	0,00	118,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86219		Ośrodki pomocy społecznej	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 760,00	513 760,00	0,00	513 760,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 760,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	513 760,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 747 300,00	28 747 300,00	0,00	28 747 300,00	28 747 300,00	2 230 263,00	1 850 993,00	379 270,00	0,00	27 517 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 541 400,00	12 541 400,00	0,00	12 541 400,00	12 541 400,00	41 187,00	34 217,00	6 970,00	0,00	12 500 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego	12 541 400,00	12 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 926 200,00	16 926 200,00	0,00	16 926 200,00	16 926 200,00	1 909 376,00	1 816 776,00	92 600,00	0,00	15 016 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926 200,00	16 926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 015 824,00	15 015 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	315 586,00	315 586,00	315 586,00	315 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				30 740 657,00	30 740 657,00	0,00	30 740 657,00	30 740 667,00	2 989 976,00	2 257 732,00	432 246,00	513 760,00	27 536 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 549 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 549 620,00
			Dochody bieżące	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00
			Dochody bieżące	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			Dochody bieżące	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				1 945 320,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 549 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 549 620,00
			Wydatki bieżące	1 549 620,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 549 620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 700,00
			Wydatki bieżące	345 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				1 945 320,00

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
			Dochody bieżące	1 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00
Razem:				1 150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 450,00
			Wydatki bieżące	44 450,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 950,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 550,00
			Wydatki bieżące	1 095 550,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 670,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4090	Honoraria	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 859,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Razem: 1 150 000,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 318,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00
			Dochody bieżące	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	116 318,00
Razem:				116 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 318,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 318,00
			Wydatki bieżące	116 318,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 318,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursach ekologicznych	2 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych - założenie łąk kwietnych, likwidacja barszczu Sosnowskiego, renowacje i pielęgnacja pomników przyrody, usuwanie azbestu, oczyszczanie cieków wodnych	105 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za czujniki monitorujące stężenie pyłów	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyzy dendrologiczne drzew	2 056,00
Razem:				116 318,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00
			Dochody bieżące	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 889 330,00

Razem:				12 889 330,00
---------------	--	--	--	----------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 330,00
			Wydatki bieżące	12 889 330,00
			Dotacja na zadania bieżące	3 240 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 647 140,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, rekompensaty za GPZO, edukacja ekologiczna	9 024 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00

Razem:				12 889 330,00
---------------	--	--	--	----------------------

Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	85 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			Dochody bieżące	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Sanoka	25 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00
			Dochody bieżące	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wjazd na dworzec	60 000,00

Razem: 85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	85 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty wiat przystankowych	25 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania dworca	60 000,00

Razem: 85 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka na rok 2022

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		10 720 899,20
	- dotacje podmiotowe		4 118 769,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 490 769,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 628 000,00
	- dotacje celowe		6 602 130,20
1	SP ZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i wyposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	15 000,00
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	3 297 130,20
3	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie	3 240 000,00
4	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		9 964 244,00
	- dotacje podmiotowe		4 376 000,00
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 150 000,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	590 000,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	820 000,00
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	596 000,00
5	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	570 000,00
6	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	650 000,00
	- dotacje przedmiotowe		1 138 000,00
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 138 000,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		4 450 244,00
	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łazienki dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	150 000,00

2	ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	53 000,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		22 000,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	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, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	6 500,00
		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	85 000,00
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	1 000 000,00
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	30 000,00
5	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 103 744,00
Razem			20 685 143,20

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...

Rady Miasta Sanoka z dnia...

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 7	Szkoła Podstawowa Nr 8	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem
Dochody własne	569 000	517 050	398 200	324 000	70 000	24 000	520 000	235 000	2 657 250
Wydatki	569 000	517 050	398 200	324 000	70 000	24 000	520 000	235 000	2 657 250

	Samorządowe Przedszkole Nr 1	Samorządowe Przedszkole Nr 2	Samorządowe Przedszkole Nr 3	Samorządowe Przedszkole Nr 4	Razem
Dochody	5 000	10 000	10 000	5 000	30 000
Wydatki	5 000	10 000	10 000	5 000	30 000

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

SANOK 2022

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Sanoka na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR ... / ... /21
RADY MIASTA SANOKA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka na lata 2022-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sanoka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.223.800,00 zł, w tym:
 - a) w 2023r. do kwoty 319.800,00 zł
 - b) w 2024r. do kwoty 5.904.000,00 zł
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do tej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2.. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na

czas określony w zakresie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury dotyczących umów z agencjami muzycznymi lub artystami estradowymi do kwoty 200.000,00 zł.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§5

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/302/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038 z późniejszymi zmianami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2022-2038
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	191 972 105,92	160 158 230,92	33 156 702,00	1 942 980,26	32 740 418,00	45 347 528,58	46 970 602,08	21 565 875,18	31 813 875,00	1 235 740,07	30 313 430,09
Wykonanie 2020	195 839 578,22	179 453 283,92	32 552 725,00	3 723 338,11	39 031 723,00	54 250 062,57	49 895 435,24	23 231 168,60	16 386 294,30	7 736 097,17	8 529 361,54
Plan 3 kw. 2021	211 385 450,44	191 479 517,08	33 542 219,00	3 400 000,00	38 888 947,00	53 406 078,11	62 242 272,97	25 300 872,00	19 905 933,36	3 246 000,00	16 559 933,36
Wykonanie 2021	208 885 342,19	191 518 540,64	35 542 219,00	4 400 000,00	38 984 497,00	53 564 028,31	59 027 796,33	25 300 872,00	17 366 801,55	1 788 388,70	15 478 412,85
2022	177 444 337,67	171 416 768,00	31 244 022,00	4 427 084,00	36 636 715,00	36 340 834,00	60 768 113,00	26 000 000,00	6 027 569,67	3 635 000,00	2 357 569,67
2023	186 829 206,00	184 264 206,00	32 400 051,00	4 590 886,00	40 066 273,00	37 685 445,00	69 521 551,00	29 962 000,00	2 565 000,00	2 500 000,00	65 000,00
2024	196 553 454,00	190 713 454,00	33 534 053,00	4 751 567,00	41 468 593,00	39 004 436,00	71 954 805,00	31 010 670,00	5 840 000,00	2 000 000,00	3 840 000,00
2025	199 368 425,00	197 388 425,00	34 707 745,00	4 917 872,00	42 919 994,00	40 369 591,00	74 473 223,00	32 096 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	204 297 021,00	204 297 021,00	35 922 516,00	5 089 998,00	44 422 194,00	41 782 527,00	77 079 786,00	33 219 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 404 447,00	209 404 447,00	36 820 579,00	5 217 248,00	45 532 749,00	42 827 090,00	79 006 781,00	34 049 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 639 558,00	214 639 558,00	37 741 093,00	5 347 679,00	46 671 068,00	43 897 767,00	80 981 951,00	34 901 137,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 005 547,00	220 005 547,00	38 684 620,00	5 481 371,00	47 837 845,00	44 996 211,00	83 006 500,00	35 773 665,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 505 685,00	225 505 685,00	39 651 736,00	5 618 405,00	49 033 791,00	46 120 091,00	85 081 662,00	36 668 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 143 327,00	231 143 327,00	40 643 029,00	5 758 865,00	50 259 636,00	47 273 093,00	87 208 704,00	37 584 707,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 921 911,00	236 921 911,00	41 659 105,00	5 902 837,00	51 516 127,00	48 454 920,00	89 388 922,00	38 524 325,00	0,00	0,00	0,00

2033	242 844 959,00	242 844 959,00	42 700 583,00	6 050 408,00	52 804 030,00	49 666 293,00	91 623 645,00	39 487 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 916 083,00	248 916 083,00	43 768 098,00	6 201 668,00	54 124 131,00	50 907 950,00	93 914 236,00	40 474 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 138 985,00	255 138 985,00	44 862 300,00	6 356 710,00	55 477 234,00	52 180 649,00	96 262 082,00	41 486 484,00	0,00	0,00	0,00
2036	261 517 460,00	261 517 460,00	45 983 858,00	6 515 628,00	56 864 165,00	53 485 165,00	98 668 644,00	42 523 646,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 055 396,00	268 055 396,00	47 133 454,00	6 678 519,00	58 285 769,00	54 822 294,00	101 135 360,00	43 586 737,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 756 780,00	274 756 780,00	48 311 750,00	6 845 482,00	59 742 913,00	56 192 851,00	103 663 744,00	44 676 405,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁸⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	200 574 872,61	160 606 803,93	68 034 665,77	0,00	0,00	2 088 140,16	0,00	0,00	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00
Wykonanie 2020	198 277 479,47	184 027 843,33	73 349 746,57	0,00	0,00	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	14 249 636,14	14 249 636,14	744 360,84
Plan 3 kw. 2021	235 611 556,50	190 485 222,86	74 646 800,93	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	45 126 333,64	42 126 333,64	1 671 762,00
Wykonanie 2021	204 977 127,62	183 267 424,70	78 449 518,82	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	21 709 702,92	21 709 702,92	715 150,00
2022	207 880 187,45	178 854 388,00	77 238 564,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	29 025 799,45	29 025 799,45	3 297 130,20
2023	181 447 199,88	172 724 181,00	79 433 031,00	0,00	0,00	2 255 727,00	0,00	0,00	0,00	8 723 018,88	8 723 018,88	0,00
2024	189 783 454,00	175 581 475,00	80 505 377,00	0,00	0,00	2 197 208,00	0,00	0,00	0,00	14 201 979,00	14 201 979,00	0,00
2025	191 996 925,00	178 240 738,00	81 511 694,00	0,00	0,00	2 108 675,00	0,00	0,00	0,00	13 756 187,00	13 756 187,00	0,00
2026	198 905 521,00	182 326 676,00	83 549 486,00	0,00	0,00	1 791 312,00	0,00	0,00	0,00	16 578 845,00	16 578 845,00	0,00
2027	202 012 947,00	186 691 697,00	85 638 223,00	0,00	0,00	1 842 949,00	0,00	0,00	0,00	15 321 250,00	15 321 250,00	0,00
2028	207 265 231,38	191 109 834,00	87 779 179,00	0,00	0,00	1 434 867,00	0,00	0,00	0,00	16 155 397,38	16 155 397,38	0,00
2029	213 005 547,00	195 650 006,00	89 973 658,00	0,00	0,00	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	17 355 541,00	17 355 541,00	0,00
2030	218 505 685,00	200 314 827,00	92 222 999,00	0,00	0,00	1 037 565,00	0,00	0,00	0,00	18 190 858,00	18 190 858,00	0,00
2031	223 893 327,00	205 079 484,00	94 528 574,00	0,00	0,00	820 290,00	0,00	0,00	0,00	18 813 843,00	18 813 843,00	0,00
2032	229 822 911,00	210 151 252,00	96 891 788,00	0,00	0,00	785 578,00	0,00	0,00	0,00	19 671 659,00	19 671 659,00	0,00
2033	232 748 959,00	215 213 266,00	99 314 083,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00	17 535 693,00	17 535 693,00	0,00
2034	241 916 083,00	220 489 246,00	101 796 935,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00	0,00	21 426 837,00	21 426 837,00	0,00
2035	248 138 985,00	225 855 866,00	104 341 858,00	0,00	0,00	391 935,00	0,00	0,00	0,00	22 283 119,00	22 283 119,00	0,00
2036	255 565 480,00	231 420 264,00	106 950 404,00	0,00	0,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	24 145 196,00	24 145 196,00	0,00
2037	266 055 396,00	237 075 577,00	109 624 164,00	0,00	0,00	197 535,00	0,00	0,00	0,00	28 979 819,00	28 979 819,00	0,00

2038	274 036 780,00	242 895 161,00	112 364 768,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	31 141 619,00	31 141 619,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,53	18 099 000,00	5 343 469,16	0,00	0,00	3 259 297,53	3 259 297,53
Wykonanie 2020	-2 437 901,25	0,00	25 721 598,84	18 720 000,00	0,00	1 756 191,95	1 756 191,95	5 245 406,89	681 709,30
Plan 3 kw. 2021	-24 226 106,06	0,00	29 404 364,99	16 452 000,00	11 273 741,07	6 810 004,78	6 810 004,78	6 142 360,21	6 142 360,21
Wykonanie 2021	3 908 214,57	3 908 214,57	33 981 765,59	16 452 000,00	0,00	7 907 952,31	0,00	9 621 813,28	0,00
2022	-30 435 849,78	0,00	32 435 849,78	0,00	0,00	11 815 517,22	11 815 517,22	20 620 332,56	18 620 332,56
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 391 500,00	5 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 258,93	5 176 258,93	2 728 326,93	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 258,93	5 178 258,93	2 728 326,93	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 500,00	5 391 500,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2038	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

2) IV pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 759 738,53	181 714,86	-448 573,01	-448 573,01	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	93 145 284,79	1 601 193,12	-4 574 559,41	-2 818 367,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	994 294,22	7 804 299,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	8 251 115,94	16 159 068,25	
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 817 832,74	0,00	-7 437 620,00	4 377 897,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 435 826,62	0,00	11 540 025,00	11 540 025,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 665 826,62	0,00	15 131 979,00	15 131 979,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	81 274 326,62	0,00	19 147 687,00	19 147 687,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 882 826,62	0,00	21 970 345,00	21 970 345,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 491 326,62	0,00	22 712 750,00	22 712 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 117 000,00	0,00	23 529 724,00	23 529 724,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 117 000,00	0,00	24 355 541,00	24 355 541,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 117 000,00	0,00	25 190 858,00	25 190 858,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 867 000,00	0,00	26 063 843,00	26 063 843,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 768 000,00	0,00	26 770 659,00	26 770 659,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 672 000,00	0,00	27 631 693,00	27 631 693,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	28 426 837,00	28 426 837,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	29 283 119,00	29 283 119,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	30 097 196,00	30 097 196,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	30 979 819,00	30 979 819,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 861 619,00	31 861 619,00
------	---	---	---	---	------	------	------	---------------	---------------

g) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń opreńczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniosków prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,57%	8,86%	x	x	x	x
2022	1,60%	-3,82%	-1,13%	3,91%	5,31%	TAK	TAK
2023	5,21%	9,41%	11,12%	2,73%	4,13%	NIE	NIE
2024	5,91%	11,42%	12,74%	4,88%	6,28%	NIE	TAK
2025	6,05%	13,54%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	4,42%	14,62%	x	4,67%	5,42%	TAK	TAK
2027	5,42%	14,62%	x	6,57%	7,32%	TAK	TAK
2028	5,16%	14,62%	x	8,87%	9,62%	TAK	TAK
2029	4,70%	14,62%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	4,48%	14,62%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	4,39%	14,62%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2032	4,18%	14,62%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	5,54%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	3,80%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	3,64%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2036	3,01%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2037	1,03%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

2038	0,37%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	134 896,36	132 619,58	132 619,58	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	15 022,60	15 022,60	13 937,90
Wykonanie 2020	305 083,65	304 918,86	289 548,86	474 703,54	474 703,54	474 703,54	716 128,61	716 128,61	686 658,32
Plan 3 kw. 2021	43 858,42	43 858,42	41 612,76	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	198 529,20	198 529,20	196 283,54
Wykonanie 2021	43 858,42	43 858,42	41 612,76	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	198 529,20	198 529,20	196 283,54
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 021,00	111 021,00	111 021,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 753 932,00	177 700,80	162 621,46	15 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	424 157,00
Plan 3 kw. 2021	5 176 258,93	1 601 193,12	1 597 179,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 176 258,93	1 601 193,12	1 597 179,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA ...

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 794 147,35	15 141 982,25	319 800,00	5 904 000,00	0,00	13 546 642,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 794 147,35	15 141 982,25	319 800,00	5 904 000,00	0,00	13 546 642,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				24 794 147,35	15 141 982,25	319 800,00	5 904 000,00	0,00	13 546 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 794 147,35	15 141 982,25	319 800,00	5 904 000,00	0,00	13 546 642,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2022	1 269 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	8 039 000,00	6 835 466,00	0,00	0,00	0,00	6 835 466,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 283 984,29	1 324 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	4 886 071,96	3 954 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	1 569 462,10	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	541 526,00	487 376,00	0,00	0,00	0,00	487 376,00
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	319 800,00	5 904 000,00	0,00	6 223 800,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sanoka za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Sanoka na dzień przygotowania projektu,

z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu Miasta w 2021 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka została przygotowana na lata 2022-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych

poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Sanoka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Sanoka, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2036	2037	2038				
PKB	2,40%	2,30%	2,20%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
 - 2) dla lat 2023-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.
- Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Sanoka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Sanoka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024-2026	0,00%	100,00%
	2027-2038	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Sanoka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 26 000 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W latach 2027-2038, ze względów ostrożnościowych, wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB oraz inflacji.

Warto jednak zauważyć, iż od 2023 roku przewiduje się wyższe wpływy dochodów bieżących do budżetu Miasta, co jest związane z trwającą procedurą granic Miasta Sanoka. Zmiana granic administracyjnych Miasta Sanoka polegać ma na przyłączeniu do Miasta Sanoka części obszaru ewidencyjnego gminy Sanok, tj. sołectw: Bykowce i Zabłotce oraz części obszaru ewidencyjnego sołectwa Trepcza. Zmiany powodują wyższe wpływy podatkowe do budżetu Miasta, szacowane na poziomie ok 6 mln zł rocznie (co uwzględniono w niniejszej prognozie od 2023 roku).

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 635 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Lipińskiego	3527 Posada	0,89	800 000,00 zł	800 000,00 zł
ul. Lipińskiego	2813/15 Posada	0,89	850 000,00 zł	850 000,00 zł
ul. Słowackiego	1540/5, 1540/8, 778/8 Śródmieście	0,10	66 000,00 zł	66 000,00 zł
ul. Słowackiego	1540/10 Śródmieście	0,06	60 000,00 zł	60 000,00 zł
ul. Słowackiego	1539/2 Śródmieście	0,08	65 000,00 zł	65 000,00 zł
ul. Stawiska	1034/3 Śródmieście	0,35	350 000,00 zł	350 000,00 zł
ul. Okulickiego	2612/1 Dąbrówka	1,05	534 000,00 zł	534 000,00 zł
ul. Emilii Plater			100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Olchowicka	389 Olchowce		200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Wyspiańskiego	70 Olchowce		50 000,00 zł	50 000,00 zł
inne działki			50 000,00 zł	50 000,00 zł
sprzedaż mieszkań			400 000,00 zł	400 000,00 zł
sprzedaż drewna	Olchowce		110 000,00 zł	110 000,00 zł
			Suma:	3 635 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2023-2025 planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie odpowiednio 2 500 000,00 zł, 2 000 000,00 zł oraz 2 000 000,00 zł.

W 2022 r. planuje się pozyskać dotacje na inwestycje w wysokości 2 357 569,67 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykaz dotacji na inwestycje w 2022 roku

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Źródło finansowania	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2022 r.
Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	3 MDR/2021	Wojewoda Podkarpacki- budżet państwa "Mosty dla Regionów"	960 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego położonego w Sanoku, przy ul. Pięknej 4, w wyniku którego powstanie 6 lokali mieszkalnych, w tym 5 utworzone a 1 zmodernizowany, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 310,82 m2	BSK/21/21/0002097	Departament Funduszy Mieszkaniowych, Fundusz Dopłat, Bank Gospodarstwa Krajowego	1 247 569,67 zł
Przebudowa budynku administracyjnego MOPS w Sanoku w ramach zadania "Budowa windy i toalety dla osoby niepełnosprawnej"	PWRMR/2/2021/LB	PFRON	150 000,00 zł
Suma:			2 357 569,67 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto zaplanowano dotacje na inwestycje w latach 2023-2024 w wysokości odpowiednio 65 000,00 zł oraz 3 840 000,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Sanoka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Należy nadmienić, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Miasta wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 77 238 564,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. o kwotę 1 210 954,82 zł.

Należy zaznaczyć, iż planuje się oszczędności w budżecie Miasta, aby prawidłowa realizacja zadań publicznych przez Miasto w kolejnych latach nie była zagrożona. W tym celu władze Miasta przewidują znaczące oszczędności w budżecie roku 2023, na poziomie około 6 milionów złotych. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2022 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. W przyszłym roku zostaną podjęte kroki zmierzające do znacznego racjonowania wydatków bieżących, o których mowa jest w głównych założeniach polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2022 opisanych w projekcie budżetu. Miasto Sanok zamierza również szukać oszczędności w zakresie promocji, dotacji

i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami Miasta oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego 2022. Efekty finansowe działań oszczędnościowych przewiduje się także w kolejnych latach. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2024 prognozowane były w oparciu o umniejszone wartości z roku 2023, z wykorzystaniem z ostrożności mimo wszystko wskaźnika inflacji (waga 100%).

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB	WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia i	2023-2025	50,00%	0,00%	0,00%
pochodne	2026-2038	100,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe wydatki	2024-2025	75,00%	0,00%	0,00%
bieżące	2026-2038	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również

warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik budżetu Miasta Sanoka

	2022	2023	2024	2025
Dochody	177 444 337,67	186 829 206,00	196 553 454,00	199 388 425,00
Wydatki	207 880 187,45	181 447 199,88	189 783 454,00	191 996 925,00
Wynik budżetu	-30 435 849,78	5 382 006,12	6 770 000,00	7 391 500,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	204 297 021,00	209 404 447,00	214 639 558,00	220 005 547,00
Wydatki	198 905 521,00	202 012 947,00	207 265 231,38	213 005 547,00
Wynik budżetu	5 391 500,00	7 391 500,00	7 374 326,62	7 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	225 505 685,00	231 143 327,00	236 921 911,00	242 844 959,00
Wydatki	218 505 685,00	223 893 327,00	229 822 911,00	232 748 959,00
Wynik budżetu	7 000 000,00	7 250 000,00	7 099 000,00	10 096 000,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	248 916 083,00	255 138 985,00	261 517 460,00	268 055 396,00
Wydatki	241 916 083,00	248 138 985,00	255 565 460,00	266 055 396,00
Wynik budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00	5 952 000,00	2 000 000,00
	2038			
Dochody	274 756 780,00			
Wydatki	274 036 780,00			
Wynik budżetu	720 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W 2022 roku planuje się pozyskać przychody w wysokości 32 435 850,00 zł, w tym:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11.815.517,22 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 20.620.332,56 zł.

Podkreślić należy, że dla roku 2022 zaplanowano deficyt bieżący na poziomie -7.437.620 zł.

W myśl art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sytuacja taka może wystąpić tylko jeśli kwota ta zostanie pokryta przychodami z nadwyżek, spłaty udzielonych pożyczek lub innych środków na rachunku bankowym jednostki. Deficyt bieżący zostanie poprawiony o wartość nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków, dzięki czemu ostateczna relacja bieżąca wyniesie 24.998.229,78 zł. Miasto jednocześnie nie ignoruje występującego przejściowo deficytu bieżącego, z czego wynika przewidywany plan cięć wydatków bieżących na rok 2023 i lata kolejne, co powinno skutkować przywróceniem nadwyżki bieżącej w kolejnych latach prognozy.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 102 817 832,74 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2038.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Sanoka

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	2 000 000,00	5 382 006,12	6 770 000,00	7 391 500,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	5 391 500,00	7 391 500,00	7 374 326,62	7 000 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	7 000 000,00	7 250 000,00	7 099 000,00	10 096 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037

Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	7 000 000,00	7 000 000,00	5 952 000,00	2 000 000,00
Wyszczególnienie	2038			
Zobowiązania historyczne (podpisane umowy)*	720 000,00			

*-zobowiązania historyczne (podpisane umowy) wykazano według przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2021r.

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Sanok planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Wyłączenia z limitu spłaty

		2022
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	2 000 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Wykazane powyżej wyłączenie dotyczy wcześniejszego wykupu dwóch serii obligacji, których pierwotny termin wykupu, przypadał odpowiednio w 2024 oraz 2026 roku. Świadomość trudnej sytuacji wskaźnikowej spowodowała podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie zobowiązań, która nastąpi z dotychczas wygenerowanych przez Miasto wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Niniejszy zabieg jest prawnie dopuszczalny, a możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zadłużenia została zweryfikowana w umowach dotyczących emisji obligacji oraz potwierdzona przez instytucje finansujące.

W związku z powyższym, na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w pozycji [5.1.1.3.2] zaplanowano wyłączenie w wysokości **2.000.000 zł**. Warto zaznaczyć, iż wcześniejszy wykup pozwoli Miastu uzyskać dodatkowo oszczędności związane z obsługą długu. Ponadto należy wskazać, iż celu zachowania realistyczności projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038, w pozycji [10.6] w WPF w latach 2022-2038 wykazano spłaty zobowiązań, które zostały już zaciągnięte oraz takie, które planuje się zaciągnąć do końca roku budżetowego 2021, w związku z rozpoczętymi procedurami emisji obligacji komunalnych. W przypadku, gdyby plan emisji obligacji komunalnych na rok 2021 nie został w pełni zrealizowany, wówczas odpowiednie wiersze w WPF zostaną stosownie zaktualizowane.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w dniu 12 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Sanoka wydając Zarządzenie NR 187 /11 /2021, ustalił, że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 u.f.p., do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Uzasadnieniem dla dokonania powyższego wyboru jest konieczność zapewnienia Radzie Miasta możliwości uchwalenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ust. 1 u.f.p. zarówno na rok budżetowy 2022, jak i na kolejne lata. Skutkiem podjętego zarządzenia, na mocy którego do obliczenia relacji z art. 243 ust. 1 u.f.p. dokonano wyboru danych budżetowych z siedmiu lat poprzedzających 2022 r. jest poprawa stabilności parametrów obliczanych w ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025. Tym samym, zastosowanie wybranej (siedmioletniej) reguły obliczenia wskaźnika z art. 243 ust. 1 u.f.p. pozwala na spełnienie zasad określonych w tym przepisie, w szczególności zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co z kolei wynika z art. 230 ust. 3 u.f.p.

Szczegółowe wartości oraz przedstawienie danych w tym zakresie zostało uwzględnione poniżej (w tabeli nr 9) oraz na wykresie zamieszczonym na końcu niniejszych objaśnień.

Załączone zostało również zestawienie z BESTI maksymalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7 letnich oraz 3- letnich.

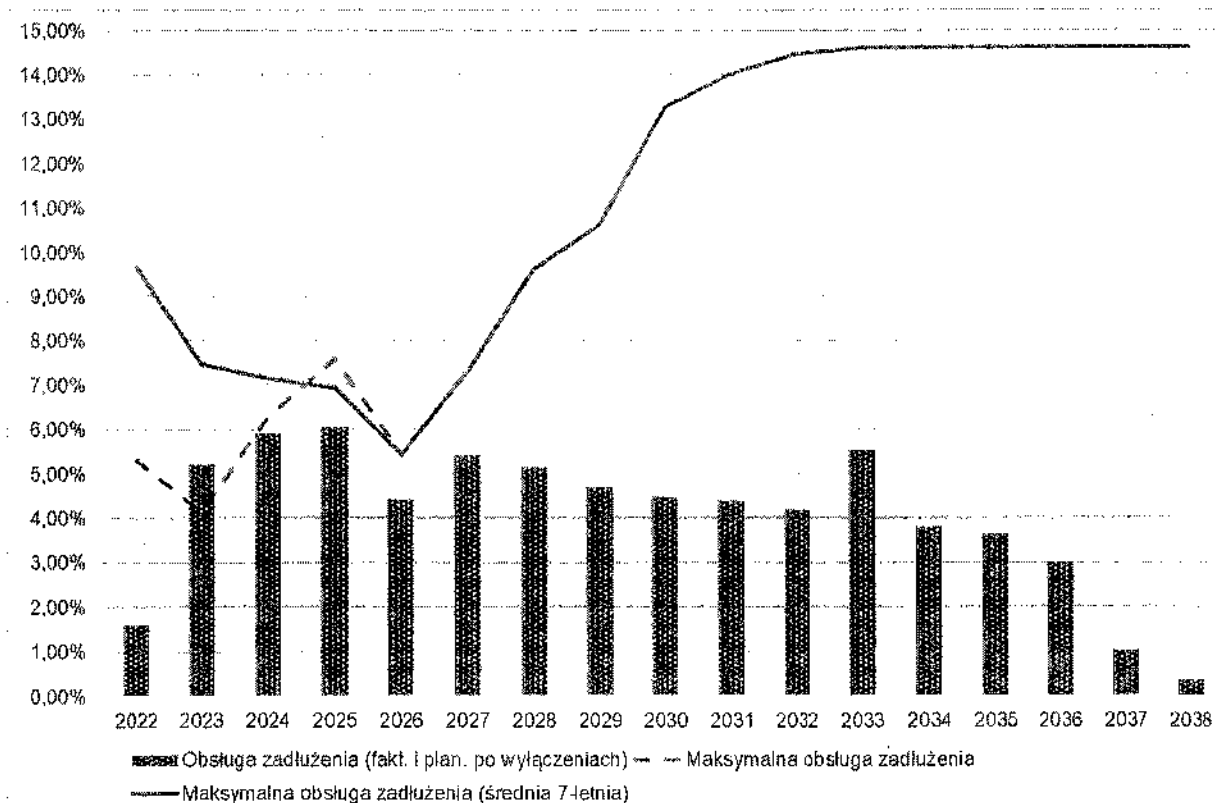
Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,60%	5,21%	5,91%	6,05%	4,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	3,91%	2,73%	4,88%	7,58%	4,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	5,31%	4,13%	6,28%	7,58%	5,42%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia trzyletnia	Tak		Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	9,08%	6,87%	6,56%	6,34%	4,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	9,68%	7,47%	7,16%	6,94%	5,42%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,42%	5,16%	4,70%	4,48%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,57%	8,87%	10,63%	13,26%	14,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,32%	9,62%	10,63%	13,26%	14,01%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,18%	5,54%	3,80%	3,64%	3,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

o przewidywane wykonanie)					
	2037	2038			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,03%	0,37%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	14,62%	14,62%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	14,62%	14,62%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

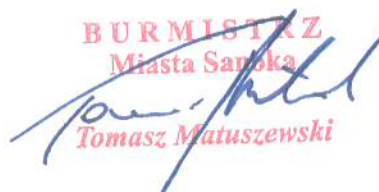


Miasto Sanok posiada obecnie stabilną sytuację finansową. Jednocześnie negatywny wpływ zmian przepisów na budżety samorządowe (podwyżki w oświacie, podwyżki płacy minimalnej - bez pokrycia odpowiedniego źródła dochodów, zmniejszenie udziału w PIT poprzez zmniejszenie podstawy jego naliczania) powoduje, że rok 2022 jest kolejnym rokiem, gdzie planuje się deficyt bieżący (rozumiany jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących). Sytuacja ta zapewne ulegnie poprawie po wykonaniu budżetów poszczególnych lat, niemniej

Miasto musi podjąć działania racjonalizujące wydatki bieżące, na kwotę minimum 6 mln złotych w roku 2023, lub poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów bieżących. Planowana kwota oszczędności w stosunku do prognoz opartych o budżet 2022 ma charakter minimalny, pozwalający na swobodne kształtowanie się wskaźnika z art. 243 i utrzymywanie pozostałych relacji w budżecie. Jednocześnie warto podkreślić, że sytuacja jest pod kontrolą i Miasto posiada odpowiedni zapas czasu i środków na opracowanie niezbędnych zmian. Limit z art. 243 u.f.p. (liczony w oparciu o kalkulację 7-letnią) jest na poziomie wyższym od planowanej obsługi.

Także ubytek w dochodach bieżących (m.in. prognozowane wpływy z tytułu PIT) wymuszają wprowadzenie oszczędności w budżecie Miasta, aby prawidłowa realizacja zadań publicznych przez Miasto w kolejnych latach nie była zagrożona. Warto jednak zauważyć, iż od 2023 roku przewiduje się wyższe wpływy dochodów bieżących do budżetu Miasta, co jest związane z trwającą procedurą granic Miasta Sanoka. Zmiana granic administracyjnych Miasta Sanoka polegać ma na przyłączeniu do Miasta Sanoka części obszaru ewidencyjnego gminy Sanok, tj. sołectw: Bykowce i Zabłotce oraz części obszaru ewidencyjnego sołectwa Trepcza. Zmiany powodują wyższe wpływy podatkowe do budżetu Miasta, szacowane na poziomie ok 5-6 mln zł rocznie (co uwzględniono w niniejszej prognozie od 2023 roku)

Zaplanowanym już krokiem w celu poprawy sytuacji wskaźnikowej będzie wcześniejszy wykup serii obligacji, których wykup, zgodnie z pierwotnymi harmonogramem wynikającym z podpisanych umów i uchwały Rady Miasta, miał nastąpić w 2024 oraz 2026 roku. Wykup obligacji nastąpi z wygenerowanych dotychczas przez Miasto wolnych środków i będzie miał na celu odciążenie wskaźnika z art.243 w kolejnych latach. Pośrednim efektem wcześniejszej spłaty zobowiązań będą także oszczędności wynikające z obsługi zadłużenia. Wcześniejsza spłata jest prawnie dopuszczalna, a możliwość jej przeprowadzenia została potwierdzona przez instytucje finansujące. Natomiast dalszy szereg działań, zmierzających przede wszystkim do poprawy sytuacji płynnościowej Miasta oraz relacji z art. 243, zostanie podjęty w 2022 roku, poprzez wdrożenie planu oszczędnościowego Miasta.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich

(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

(poz. 7.2 uwzględniająca art. 9 ustawy ujęta jest w zestawieniu "WPF_Analiza")

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie

Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a ufp)

jako punkt odniesienia do porównania z wariantem średniej 7-letniej
(wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)

w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem
nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,60%	3,91%	5,31%	2,31%	3,71%
2023	5,21%	2,73%	4,13%	-2,48%	-1,08%
2024	5,91%	4,88%	6,28%	-1,03%	0,37%
2025	6,05%	7,58%	7,58%	1,53%	1,53%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,60%	9,08%	9,68%	7,48%	8,08%
2023	5,21%	6,87%	7,47%	1,66%	2,26%
2024	5,91%	6,56%	7,16%	0,65%	1,25%
2025	6,05%	6,34%	6,94%	0,29%	0,89%

średnia 7-letnia - korzystniejsza

średnia 3-letnia - korzystniejsza

Analiza na podstawie
sprawozdań Rb, danych z WPF:

SANOK - WPF za lata 2022 -
2038 - Nr Uchwały JST:
20211112_baza_projekt_sanok_v
5 [ver: 0]

oraz zmian w W

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
5,17%	4,37%
4,14%	3,34%
1,68%	0,88%
-1,24%	-0,64%

Art. 7. 1. Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu

nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki

