

SANOK 2023



Projekt budżetu Miasta Sanoka na 2023 rok

SANOK 2023

Rada Miasta Sanoka

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Sanoka na 2023 rok
wraz z uzasadnieniem***

***Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski***

Sanok, listopad 2022r.

Spis treści

- I Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2023
- II Dochody miasta Sanoka na rok 2023
- III Wydatki miasta Sanoka na rok 2023
- IV Polityka finansowa miasta na rok 2023
- V Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2023
- VI Wykaz zaciągniętych kredytów
- VII Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023
- VIII Projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Sanoka na rok 2023 wraz z tabelami i załącznikami wg. spisu

Spis tabel do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2023

- Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2023 rok
- Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2023 rok
- Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka na 2023 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
- Nr 10 Wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- Nr 11 Wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Nr 12 Wydatki budżetu Miasta Sanoka na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Spis załączników do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2023 rok

- Nr 1 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023r.
- Nr 2 Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2023r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2023

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 171/09/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 września 2022r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na rok 2023
- uchwały Nr XIV/88/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr LIV/470/22 - Rady Miasta Sanoka z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2022-2038 ze zmianami.

Planowanie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2023 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) założenia do projektu budżetu państwa na rok 2023 w zakresie:
 - realnego tempa wzrostu PKB – 1,7 %,
 - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8 %
- b) przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022r.,
- 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 wykorzystanie funduszy pomocowych i tarcz antykryzysowych,
- g) optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym wykonywaniu zadań publicznych
- h) wpływ wojny na Ukrainie na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju, miasta i regionu
- i) wpływ obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, w tym tempa wzrostu inflacji, wzrostu stóp procentowych oraz kryzysu energetycznego, na finanse miasta.

II. Dochody miasta Sanoka na rok 2023

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2023 wynoszą **196.135.402,60 zł** i mają charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczególności wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan podatków i opłat lokalnych wynosi **46.792.498,00 zł**, co stanowi **23,85% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości 30.898.330,00 zł, co stanowi 15,75 % dochodów budżetowych

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i budowle. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały - Uchwała Nr LXVIII/603/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

b) podatek od środków transportowych – 770.000,00 zł, co stanowi 0,39 % 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 – 234.494,00 zł, co stanowi 0,12% 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 - 84.495,00 zł, co stanowi 0,04% 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 - 87.840,00 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 0,23% 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 - 1.200.000,00 zł, co stanowi 0,62 % 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 wnioski. 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 części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 450.000,00 zł

Od 1 stycznia 2021 r. tzw. opłatą „małpkową” zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z tej opłaty w 50 proc. zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty), natomiast pozostałe 50 proc. stanowi przychód NFZ. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzającej regulację art. 93 ust.4 u.w.t.p.a, „gminy będą przeznaczać dochody z opłaty na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Przez przeznaczenie środków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, należy rozumieć przeznaczenie tych środków na realizację zadań własnych samorządu gminy związanych przykładowo z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 12.617.339,00 zł, co stanowi 6,43 % dochodów budżetowych

Opłata za odbiór odpadów pobierana jest na podstawie deklaracji mieszkańców. Wysokość opłaty i sposób poboru zostanie określony podczas najbliższej sesji Rady Miasta Sanoka, po

rozstrzygnięciu przetargu na usługę wywozu i zagospodarowania odpadów. W sytuacji zmiany stawki, zostanie dokonana odpowiednia korekta zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 3.400.000,00 zł, co stanowi 1,73 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.650.000,00 zł. co stanowi 1,35% 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 2022 r. poz.111 z późn. zm.).

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 250.000,00 zł, co stanowi 0,13 % dochodów budżetowych,

c) podatek od spadków i darowizn – 500.000,00 zł, co stanowi 0,26 % 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 z późn. zm.)

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **34.207.632,00 zł**, co stanowi **17,44 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 30.207.486,00 zł zaplanowany w oparciu o informację Ministra Finansów z dn. 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022. 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. 1672 z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%. Wpłacany on będzie w formie miesięcznego ryczałtu stanowiącego 1/12 zaplanowanej kwoty.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4.000.146,00 zł – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

4. Subwencje z budżetu państwa

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i wynosi **44.984.385,00 zł**, co stanowi **22,93 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 38.991.680,00 zł**, tj. **20,39 %** dochodów budżetowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r. – przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

- **część równoważąca subwencji ogólnej – 194.707,00 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 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 (2021 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 – 5.797.998,00 zł, tj. 2,96% 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 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 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 2021 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 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 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 2021 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

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 23.665.497,00 zł. tj. 12,07 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

➤ zadania zlecone gminie – 19.848.137,00 zł:

a) administracja	479.720,00 zł
b) kwalifikacje wojskowe	100,00 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.377,00 zł
d) pomoc społeczna, w tym:	19.360.940,00 zł
▪ wynagrodzenie opiekuna prawnego	50.000,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| ▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18.278.000,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne | 282.400,00 zł |
| ▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 749.740,00 zł |
| ▪ Karta Dużej Rodziny | 800,00 zł |

➤ **własne zadania bieżące gminy – 3.817.360,00 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1.506.000,00 zł |
| b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: | 2.311.360,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75.800,00 zł |
| ▪ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 669.000,00 zł |
| ▪ zasiłki stałe | 873.000,00 zł |
| ▪ ośrodki pomocy społecznej | 303.560,00 zł |
| ▪ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 390.000,00 zł |

6. Pozostałe dotacje - 2.466.610,00 zł tj. 1,26 % dochodów ogółem:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Zagórz i Bukowsko na świadczenie transportu zbiorowego | 1.983.210,00 zł |
| ▪ dotacja z Powiatu Sanockiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 55.000,00 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, | 23.930,00 zł |
| ▪ dotacja otrzymana na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych | 404.470,00 zł |

7. Dochody z majątku gminy - 14.223.784,00 zł, tj. 7,25 % dochodów budżetowych ogółem,
w tym:

- a) **dochody z dzierżawy gruntów– 322.500,00 zł, w tym:**

▪ dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	320.000,00 zł
▪ dzierżawa Rada Dzielnicy Olchowce	2.500,00 zł
b) sprzedaż mienia – 5.120.000,00 zł, w tym:	
▪ sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	120.000,00 zł
▪ sprzedaż gruntów i mieszkań	5.000.000,00 zł
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00 zł
d) dochody z czynszów za wynajem lokali i pomieszczeń i innych środków trwałych - 3.646.284,00 zł, w tym:	
▪ czynsze za lokale użytkowe; Hala Targowa, Zielony Rynek, szalety, parking wielopoziomowy, Klub Górnika	2.291.979,00 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	2.000,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali na dworcu multimodalnym	17.805,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali na obiektach MOSiR	188.000,00 zł
e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600.000,00 zł
f) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4.500.000,00 zł
8. Pozostałe dochody własne 11.733.970,00 zł, tj. 5,99 % dochodów ogółem w tym:	
▪ wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty kosztów za wycenę nieruchomości,	32.000,00 zł
▪ opłata stała w przedszkolach	225.000,00 zł
▪ wpływy z opłat w żłobkach	1.000.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych	1.600.000,00 zł
▪ wpływy za miejsca na cmentarzu	198.000,00 zł
▪ odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli	1.600.000,00 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.600,00 zł
▪ odsetki od lokat	450.000,00 zł
▪ wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000,00 zł

▪ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117.407,00 zł
▪ odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej	216.000,00 zł
▪ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, refundacje PUP	135.700,00 zł
▪ wpływy za usługi opiekuńcze	864.000,00 zł
▪ wpływy za parkowanie w strefie płatnego parkowania	219.600,00 zł
▪ wpływy za korzystanie przez przewoźników z przystanków na terenie miasta	27.450,00 zł
▪ wpływy za korzystanie przez przewoźników z dworca	65.880,00 zł
▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00 zł
▪ zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	136.000,00 zł
▪ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4.398.097,00 zł
▪ odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz wpływy z usług w mieszkaniach chronionych	115.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	30.000,00 zł
▪ pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób prawnych,	32.700,00 zł
▪ koszty egzekucyjne, koszty upomnień	15.016,00 zł
▪ część procentowa dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	93.520,00 zł
▪ wpływy z darowizn	2.000,00 zł

9. Dotacje i środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów, ze źródeł krajowych i zagranicznych – 14.661.026,60 zł, tj. 7,47 % 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	367.240,00 zł
▪ Przebudowa szkół – SP2 i SP8 – POLSKI ŁAD	7.189.350,00 zł
▪ Żłobek nr 2 – przebudowa – POLSKI ŁAD	1.960.000,00 zł
▪ Rozbudowa ulic Kalinowej, Dworskiej i Granicznej – POLSKI ŁAD	4.907.913,00 zł
	171.523,60 zł

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Dostępny samorząd - granty – PFRON | 65.000,00 zł |
| ▪ Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - NFOŚ | |

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 2023r. obejmuje kwotę 196.135.402,60 zł

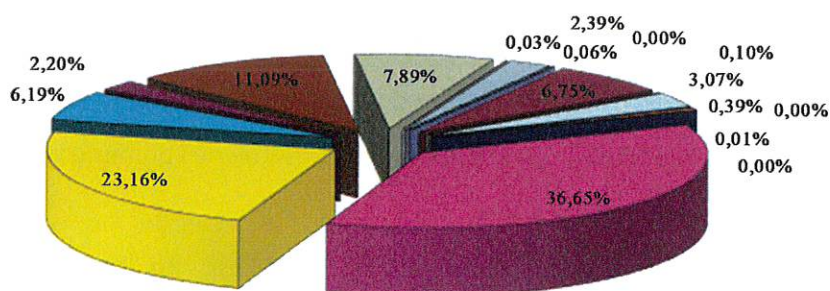
w podziale na:

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ dochody bieżące | 176.319.376,00 zł, |
| w tym: | |
| ▪ dochody własne | 70.995.252,00 zł |
| ▪ subwencja ogólna | 44.984.385,00 zł |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych | 34.207.632,00 zł |
| ▪ dotacje i środki na cele bieżące | 26.132.107,00 zł |
| ➤ dochody majątkowe | 19.816.026,60 zł |
| w tym: | |
| ▪ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 14.661.026,60 zł |
| ▪ dochody ze sprzedaży majątku | 5.120.000,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35.000,00 zł |

Plan dochodów budżetu miasta na 2023r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2023	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00
020 - Leśnictwo	120 000,00	0,06
600 - Transport i łączność	13 247 395,00	6,75
630- Turystyka		0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 019 500,00	3,07
710 - Działalność usługowa	198 000,00	0,10
750 - Administracja publiczna	760 543,60	0,39
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	0,00
752- Obrona narodowa	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 884 221,00	36,65
758 - Różne rozliczenia	45 434 385,00	23,16
801 - Oświata i wychowanie	12 148 150,00	6,19
852 - Pomoc społeczna	4 323 500,00	2,20
855 - Rodzina	21 758 736,00	11,09
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 995,00	7,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,03
926 - Kultura fizyczna i sport	4 690 500,00	2,39
Dochody ogółem	196 135 402,60	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 2023

Przedłożony projekt budżetu na 2023 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.

Niestety tegoroczny budżet został mocno uwarunkowany 17 % inflacją (wrześniowe szacunki GUS) oraz kilkuset procentowym wzrostem cen energii, co znalazło swoje przełożenie w wysokich cenach wszystkich produktów i usług oraz podwyżce wynagrodzeń. Z kolei wzrost stóp procentowych odbił się bardzo niekorzystnie na kosztach obsługi zadłużenia, co pociągnęło za sobą kolejny, nieprzewidywalny wzrost wydatków bieżących.

Wydatki bieżące to jednak przede wszystkim, stale rosnące koszty funkcjonowania oświaty, działania na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej, utrzymanie obiektów sportowych MOSiR oraz dotacje na działalność kulturalną Sanockiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w strukturach której będzie działała „Mediateka Sanok” (SOWA i Muzeum komputerów). 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.

Tegoroczny budżet w dalszym ciągu mocno obciążony jest kosztami usług transportu zbiorowego oraz środkami na utrzymanie dworca multimodalnego, które to niestety generują niewspółmiernie mniejsze dochody niż wydatki.

Drastyczny wzrost cen energii spowodował, że utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie MOSiR stało się niebywale kosztowne i pomimo wpływów ze świadczonych usług, wymaga dużego dofinansowania.

Inwestycje przewidziane do realizacji w 2023r. to przede wszystkim inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD oraz kontynuacja inwestycji zeszłorocznych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju oraz nasilający się kryzys ekonomiczny, odbijający się na budżecie naszego miasta, realizacja wydatków będzie wymagała bezwzględnej racjonalizacji i dyscypliny przy realizacji zadań publicznych.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2023 wynosi ogółem **224.705.908,00 zł**,
w tym:

- **wydatki bieżące** **183.439.936,61 zł**
tj. 81,60 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **41.265.971,39 zł**
tj. 18,40 % wydatków ogółem

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.689,88 zł, tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze 4.689,88 zł

- **wydatki bieżące** **4.689,88 zł**

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

2. Dział 020 – Leśnictwo – 103.580,00 zł., tj. 0,05 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 103.580,00 zł

- **wydatki bieżące** **103.580,00 zł, w tym:**
 - wydatki związane z gospodarką leśną prowadzoną przez Dzielnicę Olchowce 98.000,00 zł
 - podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy 5.580,00 zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 492.000,00 zł, tj. 0,22 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 492.000,00 zł

- **wydatki bieżące** **492.000,00 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

4. Dział 600 – Transport i łączność - 28.114.017,10 zł, tj. 12,51 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.164.510,00 zł**➤ wydatki bieżące 8.844.710,00 zł., w tym:**

- rekompensata kosztów świadczenia usług przez SPGK Sp. z o.o. w zakresie komunikacji miejskiej zgodnie z porozumieniem 8.844.710,00 zł

➤ wydatki majątkowe 319.800,00 zł

Realizacja zadania wieloletniego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka”. Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW.

4.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 17.801.366,10 zł**➤ wydatki bieżące 445.000,00 zł, w tym:**

- remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych 400.000,00 zł
- należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 30.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz oraz różne składki 10.000,00 zł
- zakup materiałów 5.000,00 zł

➤ wydatki majątkowe 17.356.366,10 zł - inwestycje na drogach miejskich, w tym:

- Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku 5.166.225,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) 8.039.418,00 zł
- Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap 3.372.600,00 zł
- Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) 728.123,10 zł
- Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja 50.000,00 zł

4.4. Rozdział 60019 Płatne parkowanie 174.000,00 zł**➤ wydatki bieżące 174.000,00 zł, w tym:**

- prowizja dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie strefą płatnego parkowania 174.000,00 zł

4.5. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 13.410,00 zł**➤ wydatki bieżące 13.410,00 zł, w tym:**

- remonty wiat przystankowych 10.000,00 zł
- ubezpieczenie wiat 3.410,00 zł

4.6. Rozdziały 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 940.781,00 zł**➤ wydatki bieżące 940.781,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenie dla SPGK Sp. z o.o. za zarządzanie dworcem multimodalnym 600.000,00 zł
- ubezpieczenie dworca 21.000,00 zł
- utrzymanie dworca (energia, woda, gaz,) 319.781,00 zł

4.7. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 19.950,00 zł**➤ wydatki bieżące 19.950,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla inspektora dróg 9.450,00 zł
- opłaty za parking, na który zostały odholowane porzucone pojazdy oraz za wycenę i ubezpieczenie tych pojazdów 10.500,00 zł

5. Dział 630 – Turystyka – 20.000,00 zł., tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem**5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20.000,00 zł****➤ wydatki bieżące 20.000,00 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 - 2.308.230,00 zł, tj. 1,03 % wydatków budżetowych ogółem**6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 344.810,00 zł****➤ wydatki bieżące 344.810,00 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 130.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, 36.000,00 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
- rozliczenie remontów poprzez kompensatę czynszu oraz remonty pustostanów 149.910,00 zł

6.2. Rozdział 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.963.420,00 zł

➤ **wydatki bieżące 675.120,00 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 500.000,00 zł
- zakupy wodomierzy i pojemników na odpady w budynkach komunalnych 9.400,00 zł
- opłaty za energię, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację) 29.520,00 zł
- koszty nadzoru budowlanego nad remontami, koszty eksploatacji 115.000,00 zł
- opłaty za czynsze w budynkach i lokalach 21.200,00 zł

➤ **wydatki majątkowe 1.288.300,00 zł., w tym:**

- rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Piękna) – zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat

7. Dział 710 – Działalność usługowa – 540.730,00 zł, tj. 0,24 % wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 70.000,00 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 460.730,00 zł

- **wydatki bieżące 460.730,00 zł , w tym m.in.:**
- remonty na cmentarzach, min. 50.000,00 zł
 - remont ogrodzenia na cmentarzu Centralnym
 - remont kaplicy wraz z malowaniem przy ul. Dąbrowieckiej
 - bieżące utrzymanie cmentarzy – m.in. wynagrodzenie dla zarządcy 355.500,00 zł
 - za administrowanie – SPGM Sp. z o.o., wycinka drzew na cmentarzach,
 - zakup zniczy i kwiatów
 - koszty energii i usług telekomunikacyjnych, składek 52.250,00 zł
 - ekspertyzy drzew na cmentarzach 2.280,00 zł
 - składki 700,00 zł

7.3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

- **wydatki bieżące 10.000,00 zł , w tym m.in.:**
- wynagrodzenie bezosobowe dla wykonawcy planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Dział 750 – Administracja publiczna – 15.066.663,35 zł, tj. 6,70 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 998.968,00 zł

Finansowanie zadania:

- dotacja 479.720,00 zł
- środki własne 518.248,00 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) 601.833,00 zł

Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, tj.: diety radnych, 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, druk Statutu Miasta wraz ze statutem dzielnicy oraz ordynacją wyborczą.

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.185.953,00 zł

➤ wydatki bieżące	11.335.953,00 zł	
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30.000,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników		7.597.609,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne		492.079,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne		1.248.477,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		115.500,00 zł
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43.891,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe		65.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia		220.000,00 zł
▪ zakup środków żywności		12.000,00 zł
▪ energia, gaz i woda		373.315,00 zł
▪ usługi remontowe		25.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników		7.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe		580.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet, telefony komórkowe i stacjonarne		43.000,00 zł
▪ wykonane ekspertyzy i opinie		130.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne		10.800,00 zł
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie		65.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221.082,00 zł
▪ pozostałe odsetki		200,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze		17.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników		18.000,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** 850.000,00 zł – wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w budynku urzędu.

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 429.000,00 zł

Wydatki na promocję miasta obejmują:

- wydanie kalendarzy miejskich
- zakup materiałów promocyjnych
- wydruk i ekspozycja plakatów
- organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu
- współorganizacja WOŚP
- wsparcie inicjatyw społecznych, na wnioski wpływające do Burmistrza
- wykonania banerów okolicznościowych
- zakup zdjęć na potrzeby miasta
- zakup produktów regionalnych
- reklama w mediach
- koncerty plenerowe
- rocznice współpracy miast partnerskich(Akerman, Gyongyos, Humenne, Ostersund
- koszt wydruku na specjalistycznej drukarce
- promocja miasta poprzez sport

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

850.909,35 zł

➤ wydatki bieżące

344.133,00 zł

- **utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych** **59.170,00 zł**
środkami na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
- **środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych** **9.118,00 zł**
środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego na wykonywanie funkcji statutowych.
- **środki Rady Dzielnicy Olchowce** **20.500,00 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** **218.100,00 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów
- oznakowanie realizowanych projektów
- organizację IV Forum Gospodarczego w Sanoku
- wykonanie i wydruk Katalogu Ofert Inwestycyjnych

- fundusz utrzymania projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku"
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
- usługi doradcze w zakresie dostępności w projekcie „Dostępny samorząd – granty”
- szkolenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
- składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty 22.000,00 zł
- składka członkowska na Klaster Energii 10.000,00 zł
- Sanocka Rada Seniorów - 2.745,00 zł
- Młodzieżowa Rada Miasta 2.500,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** 506.776,35 zł - inwestycje na drogach miejskich, w tym:

- Dostępny samorząd – granty – projekt dofinansowany z PFRON 218.661,60 zł
- Cyfrowa Gmina – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 288.114,75 zł

9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.377,00 zł, tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

9.1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.377,00 zł

➤ **wydatki bieżące** 7.377,00 zł

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

10.Dział 752 – Obrona narodowa – 100,00 zł, tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 100,00 zł

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

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.175.927,00 zł tj. 0,52 % wydatków budżetowych ogółem
11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 37.027,00 zł
➤ wydatki bieżące 37.027,00 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 43.451,00 zł
➤ wydatki bieżące 43.451,00 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) 1.046.449,00 zł
➤ wydatki bieżące 1.046.449,00 zł, w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	733.651,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.068,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	119.897,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18.930,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	27.950,00 zł
▪ zakup energii	5.126,00 zł
▪ usługi remontowe	1.833,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	2.196,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	47.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.318,00 zł
▪ różne opłaty i składki	3.000,00 zł
▪ podróże służbowe	1.500,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.055,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| ▪ szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.925,00 zł |

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 49.000,00 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, utrzymanie i konserwacja defibrylatora, serwis i konserwacja urządzeń łączności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego koszty nagłych, losowych akcji przeciwpowodziowych.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 7.445.000,00 zł, tj. 1,04 % wydatków budżetowych ogółem
12.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7.445.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych | 7.200.000,00 zł |
| ▪ koszty emisji papierów wartościowych | 245.000,00 zł |

13. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.528.000,00 zł, tj. 0,66 % wydatków budżetowych ogółem
13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.528.000,00 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna – 964.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 564.000,00 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 – 81.001.635,00 zł, tj. 36,05 % wydatków budżetowych ogółem
14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 45.140.806,00 zł

- | | |
|-------------------|------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 34.370.306,00 zł |
|-------------------|------------------|

▪ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	90.600,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników	4.479.696,00 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli	19.495.833,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	336.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.593.500,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	4.087.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	400.850,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	320.000,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	56.500,00 zł
▪ energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	1.745.063,00 zł
▪ usługi remontowe	78.085,00 zł
▪ usługi zdrowotne	26.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	319.480,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	56.000,00 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.103.219,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86.780,00 zł

Stosownie do brzmienia art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczono w budżecie miasta odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przy czym uchwałą Rady Miasta określono rodzaj świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 247.519,00 zł

➤ wydatki bieżące	247.519,00 zł, w tym:
▪ wynagrodzenia nauczycieli	171.459,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	13.500,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	29.950,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
▪ zakup energii	10.225,00 zł
▪ usługi pozostałe	3.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.755,00 zł |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.630,00 zł |

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

17.301.979,00 zł

➤ wydatki bieżące

17.201.979,00 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie

4.016.628,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego | 1.178.628,00 zł |
| ▪ Ochronka im. Dzieciątka Jezus | 648.000,00 zł |
| ▪ Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza” | 980.000,00 zł |
| ▪ Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak” | 600.000,00 zł |
| ▪ Przedszkole Niepubliczne „Lili,s Team” | 610.000,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych

13.185.351,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30.000,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia pracowników | 2.501.363,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia nauczycieli | 6.312.438,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników | 256.000,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 514.000,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 1.576.100,00 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 160.117,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 21.200,00 zł |
| ▪ nagrody konkursowe | 2.000,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 135.000,00 zł |
| ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49.959,00 zł |
| ▪ zakup energii | 780.338,00 zł |
| ▪ usługi remontowe | 40.494,00 zł |
| ▪ usługi zdrowotne | 20.700,00 zł |
| ▪ usługi pozostałe | 172.000,00 zł |
| ▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy | 35.000,00 zł |
| ▪ usługi telekomunikacyjne | 15.400,00 zł |
| ▪ ekspertyzy, analizy i opinie | 3.600,00 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 2.000,00 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 23.950,00 zł |
| ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 508.000,00 zł |
| ▪ opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 zł |
| ▪ podatek Vat | 400,00 zł |
| ▪ szkolenia | 9.792,00 zł |

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15.200,00 zł

Stosownie do brzmienia art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczono w budżecie miasta odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przy czym uchwałą Rady Miasta określono rodzaj świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

- **wydatki majątkowe** 100.000,00 zł – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 715.000,00 zł

- **wydatki bieżące** 715.000,00 zł

Dotacja do niepublicznego Przedszkola Specjalnego Strefa Smyka.

13.5. Rozdział 80107 Świetlice 3.086.515,00 zł

- **wydatki bieżące** 3.086.515,00 zł
 - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 2.154.329,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 188.230,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 449.300,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 59.490,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł
 - energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 53.620,00 zł
 - usługi zdrowotne 500,00 zł
 - usługi pozostałe 5.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.246,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15.800,00 zł

13.6. Rozdział 80113 – Dowożenia uczniów do szkół 76.000,00 zł

- **wydatki bieżące** 76.000,00 zł
- wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 75.500,00 zł

- **wydatki bieżące** 75.500,00 zł
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach oraz płace metodyków.

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 5.586.807,00 zł**➤ wydatki bieżące 5.586.807,00 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 1.879.356,00 zł**➤ wydatki bieżące 1.879.356,00 zł**

Wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym m.in.:

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.130.912,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102.973,00 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	183.468,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	11.830,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	260.600,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	12.742,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	16.000,00 zł
▪ zakup usług remontowych	5.000,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	106.001,00 zł
▪ wpłaty na PPK	2.830,00 zł

13.9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.392.661,00 zł**➤ wydatki bieżące 6.392.661,00 zł**

Wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.567.251,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435.582,00 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	24.240,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	938.670,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	111.126,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1.752,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00 zł

▪ zakup usług pozostałych	3.200,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	285.940,00 zł
▪ wpłaty na PPK	20.100,00 zł

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 499.492,00 zł,

w tym:

➤ **wydatki bieżące 499.492,00 zł, w tym:**

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych	423.792,00 zł
▪ komisje egzaminacyjne	5.700,00 zł
▪ sportowe podsumowanie roku szkół podstawowych	8.000,00 zł
▪ miejskie uroczystości szkolne	14.000,00 zł
▪ wyjazd uczniów na konkursy i olimpiady	30.000,00 zł
▪ zakup programu Vulcan	18.000,00 zł

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.750.024,00 zł, tj. 0,78 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 85.000,00 zł

- **wydatki majątkowe 85.000,00 zł – dotacja na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej.**

14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 55.750,00 zł

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

➤ **wydatki bieżące 55.750,00 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	26.250,00 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

14.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.594.250,00 zł

realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, finansowana z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- **wydatki bieżące 1.584.250,00 zł., w tym:**
- ekwiwalent za przybory biurowe 980,00 zł
 - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 271.627,00 zł
 - honoraria 200,00 zł
 - umowy zlecenie dla specjalistów PIK, ryczałt MKRPA, diagnozy biegłych, instruktorów 7 kroków, pedagoga ulicy, partyworkerów, instruktorów, trenerów zajęć alternatywnych, wychowawców podwórkowych, szkoleniowców programów profilaktycznych i warsztatów kompetencji wychowawczych 273.500,00 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 84.716,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych dla PIK i MKRPA 2.750,00 zł
 - zakup energii 2.045,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.350,00 zł
 - konserwacja monitoringu, remont bieżący PIK 45.300,00 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 alternatywne 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 552.868,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18.000,00 zł

▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK	11.400,00 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	2.700,00 zł
▪ szkolenia pracowników PIK i MKRPA	4.700,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.737,00 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	285.377,00 zł

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

14.4. Rozdział 85195 –Pozostała działalność 15.024,00 zł

Umowa na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu świadczeń medycznych, mających na celu stwierdzenie zgonu oraz wystawiani karty zgonu osobom zmarłym zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miasta Sanoka, objętych opieką medyczną przez lekarzy Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz wyprawka dla pierwszego urodzonego Sanoczanina.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 13.845.442,00 zł, tj. 6,16 % wydatków budżetowych ogółem

15.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.169.408,00 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. 53 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 **75.800,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **75.800,00 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.

Źródłem finansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa -75.800,00 zł.

15.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **830.500,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** obejmują:

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: 819.000,00 zł
 - dotacja - 669.000,00 zł,
 - środki własne - 150.000,00 zł.
- pogrzeby (środki własne) 10.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków) 1.500,00 zł

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1.440.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych 1.440.000,00 zł

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **881.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** obejmują:

- wypłata zasiłków stałych (dotacja) 873.000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 8.000,00 zł

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3.500.295,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **3.500.295,00 zł, w tym:**

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 3.450.295,00 zł

w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 303.560,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.000,00 zł
- świadczenia społeczne 60.000,00

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.277.600,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.648,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	396.488,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	53.859,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	36.000,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
▪ zakupy materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
▪ zakup energii	123.600,00 zł
▪ usługi remontowe	5.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	5.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	120.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00 zł
▪ podróże służbowe	5.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	7.000,00 zł
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	10.000,00 zł
▪ opłata za śmiecie	2.000,00 zł
▪ pozostałe odsetki	2.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	17.600,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł

2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 50.000,00 zł

– zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł.

15.8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

70.515,00 zł

➤ wydatki bieżące

70.515,00 zł

Od czerwca 2022 r. rozpoczęło swoją działalność mieszkanie chronione. Mieszkanie zlokalizowane jest przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 i funkcjonuje 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. Obecnie w mieszkaniu zamieszkuje 1 osoba.

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 3.579.220,00 zł

➤ wydatki bieżące

3.579.220,00 zł

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

- dotacja na zadania zlecone 749.740,00 zł
- środki własne 2.829.480,00 zł

15.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 650.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 650.000,00 zł**

Wydatki na realizację dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zadanie w kwocie 390.000,00 zł zostanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

15.11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 632.704,00 zł

➤ **wydatki bieżące 632.704,00 zł, w tym:**

- dotacje na realizację działań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej 52.704,00 zł
- dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym i łaźnię, 180.000,00 zł
- prace społecznie-użyteczne, 30.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach osób bezdomnych 90.000,00 zł
- odpłatność za udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 280.000,00 zł

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 160.000,00 zł, tj. 0,07 % wydatków budżetowych ogółem

16.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 60.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 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

➤ **wydatki bieżące 100.000,00 zł**

Stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

17. Dział 855 – Rodzina – 24.727.642,00 zł, tj. 11,01 % wydatków budżetowych ogółem

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 59.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 59.000,00 zł, w tym:**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych - **59.000,00 zł**

17.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.468.400,00 zł

➤ **wydatki bieżące 18.468.400,00 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 – **18.278.000,00 zł**
- środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego - **123.400,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka - **67.000,00 zł**

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 800,00 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 125.839,00 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 – **125.839,00 zł**

17.5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 380.000,00 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 – 282.400,00 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 5.411.203,00 zł

➤ **wydatki bieżące 3.361.203,00 zł w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł

▪ wynagrodzenia pracowników	1.983.828,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	382.905,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	45.000,00 zł
▪ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00 zł
▪ materiały i wyposażenie	50.000,00 zł
▪ środki żywności	246.510,00 zł
▪ centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda	259.467,00 zł
▪ usługi remontowe	30.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	4.500,00 zł
▪ usługi pozostałe	41.848,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł
▪ różne opłaty i składki	5.445,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.000,00 zł
▪ szkolenie pracowników	3.500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	9.700,00 zł
➤ wydatki majątkowe	2.050.000,00 zł
▪ Przebudowa Żłobka Nr 2 dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.	2.050.000,00

**18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.676.237,73 zł,
tj. 8,76 % wydatków budżetowych ogółem**

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 690.000,00 zł

➤ wydatki bieżące 690.000,00 zł

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

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 12.617.339,00 zł

➤ wydatki bieżące 12.617.339,00 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 2.114.922,00 zł

➤ **wydatki bieżące**

2.114.922,00 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, zakup koszy ulicznych i karmy dla zwierząt – 2.015.000,00 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– 99.922,00 zł

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

751.000,00 zł.

➤ **wydatki bieżące**

751.000,00 zł

Wydatki obejmują utrzymanie zieleni miejskiej tj.: rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki, Placu Św. Michała, przy ul. Białogórskiej oraz kwiatów w donicach betonowych i wieżach kwiatowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich oraz bulwarów nad Sanem. Kwota obejmuje koszt remontów obiektów małej architektury i ciągów pieszych (alejki i chodniki, ławki, donice, poręcze, furtki) na terenach mienia komunalnego oraz zakup betonowych donic oraz innych elementów małej architektury.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.737.500,00 zł

➤ **wydatki bieżące**

1.737.500,00 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.

18.6. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

117.407,00 zł

➤ **wydatki bieżące**

117.407,00 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 5.000,00 zł

▪ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody	15.000,00 zł
▪ założenie łąk kwietnych	10.206,00 zł
▪ konserwacja cieków wodnych	30.000,00 zł
▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest	20.000,00 zł
▪ likwidacja barszczu Sosnowskiego	5.000,00 zł
▪ zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” i biletów MKS	2.257,00 zł
▪ renowacja terenów zielonych	20.000,00 zł
▪ abonament za czujniki AIRLY monitorujące stężenie pyłów	7.686,00 zł
▪ opracowanie ekspertyz dendrologicznych drzew	2.258,00 zł

18.7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 404.470,00 zł

➤ wydatki bieżące 404.470,00 zł,

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

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.243.599,73 zł

➤ wydatki bieżące 1.243.599,73 zł, w tym:

- **utrzymanie szaleńców publicznych – 142.756,00 zł** – koszty energii i wody, należność za administrowanie i remonty bieżące.
- **utrzymanie źródeł, studni, fontann i cieków wodnych – 157.686,00 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 – 95.490,00 zł**
- **koszty eksploatacji hali targowej – 109.814,00 zł** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.
- **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 673.639,73 zł** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi,
- **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 27.283,00 zł** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.
- **dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł** – na podstawie Uchwały Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.
- **naruszenie stanu wody na gruncie – 16.931,00 zł** – opracowanie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.366.550,00 zł,
tj. 3,28 % wydatków budżetowych ogółem**

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 204.500,00 zł

- **wydatki bieżące 204.500,000 zł, w tym:**
- wsparcie organizacji Festiwalu Organowego, Forum Pianistycznego, wsparcie inicjatyw Państwowej Szkoły Muzycznej,
 - organizacja imprez cyklicznych; Jarmark Ikon, Jarmark Adwentowy,
 - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, itp.)
 - Złote Gody
 - 30 SMAP 2023 w Sanoku
 - promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka
 - pozostałe działania: Sylwester, święta państwowe, obsługa sceny, współorganizacja imprez
 - nagrody Rady Miasta (15.000,00 zł)

19.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.790.800,00 zł

- **wydatki bieżące 1.790.800,00 zł**
dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności domu kultury

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 2.545.769,00 zł,

- **wydatki bieżące 2.545.769,00 zł, w tym:**
dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Sanockiego w wysokości 55.000,00 zł.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea 50.000,00 zł

- **wydatki bieżące 50.000,00 zł, w tym**
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 2.775.481,00 zł

- **wydatki bieżące 25.481,00 zł**
wydatki związane z remontem pomnika WOP przy ul. Mickiewicza oraz cokółu pomnika T. Kościuszki.
- **wydatki majątkowe 2.750.000,00 zł**
Przebudowa budynku po Gimnazjum nr 3 – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 19.372.062,94 zł, tj. 8,62 % wydatków budżetowych ogółem
20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 4.621.246,00 zł
➤ wydatki bieżące 126.850,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów zabaw na terenie miasta tj. zakup nowej piaskownicy na ogródku jordanowskim przy ul. Langiewicza, remont urządzeń sportowych i zabawowych oraz małej infrastruktury i nawierzchni oraz ogrodzeń. Wydatki obejmują utrzymanie terenów rekreacyjno-portowych przy ul. Białogórskiej, Langiewicza, Okołowiczówka, Struga, Glinice, Konopnickiej, Kenara, 800-Lecia, Okrzei, Przemyskiej, Witkiewicza, Żydowskiej oraz siłowni plenerowej w parku i przy ul. Kawczyńskiego, uwzględniona została także kwota wykonania nawierzchni na planowanej siłowni na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kenara. Ponadto kwota ta zawiera koszty ustawienia przenośnych toalet przy terenach rekreacyjnych przy ul. Żydowskiej, Białogórskiej i Rybickiego.

➤ wydatki majątkowe 4.494.396,00 w tym:

- kontynuacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka- 4.494.396,00 zł

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 13.466.884,00 zł
➤ wydatki bieżące 13.466.884,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.900,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 5.644.404,00 zł
- honoraria 10.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 168.000,00 zł
- nagrody konkursowe 2.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 456.600,00 zł
- zakup środków żywności 168.470,00 zł
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 4.358.525,00 zł
- zakup usług remontowych 176.500,00 zł
- usługi zdrowotne 6.650,00 zł
- usługi pozostałe 1.083.575,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.500,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 550,00 zł

▪ ekspertyzy, analizy i opinie	47.040,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7.200,00 zł
▪ różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów	142.800,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.900,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	949.000,00 zł
▪ pozostałe podatki	440,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł
▪ opłata za śmiecie	1.600,00 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł
▪ pozostałe odsetki	680,00 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	7.400,00 zł

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.283.932,94 zł**

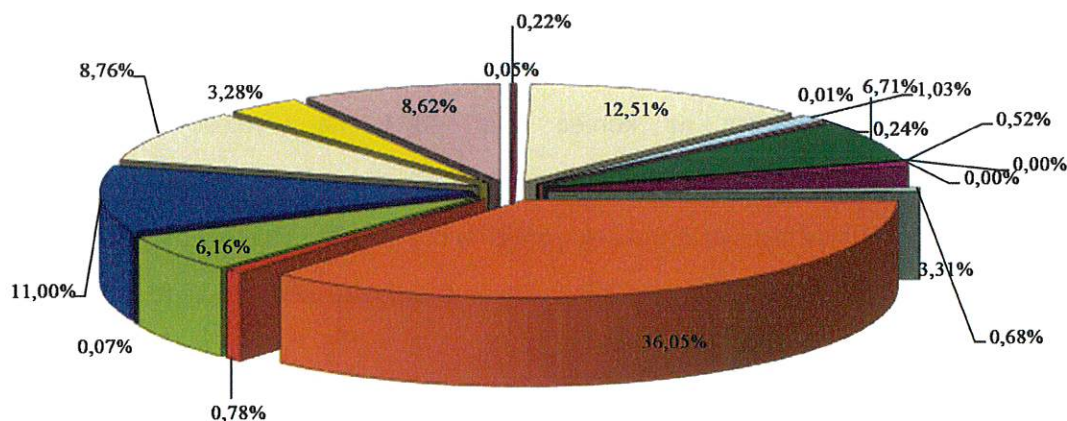
➤ **wydatki bieżące** **599.100,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ nagrody Burmistrza Miasta | 30.000,00 zł |
| ▪ imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta, t.j.: | 92.000,00 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 piłce siatkowej mężczyzn | |
| – organizacja imprez morsowania i spływu kajakowego | |
| – 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 Plastikowych Modeli Redukcyjnych | |
| – „Biegi Górskie”, „Bieg Sanocki” | |
| – 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. 400.000,00 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. 77.100,00 zł
- **wydatki majątkowe** 684.832,94 zł na zakup rolby na obiekty MOSiR, której zakup został dofinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2023	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 689,88	0,00
020 - Leśnictwo	103 580,00	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 000,00	0,22
600 - Transport i łączność	28 114 017,10	12,51
630 - Turystyka	20 000,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 308 230,00	1,03
710 - Działalność usługowa	540 730,00	0,24
750 - Administracja publiczna	15 066 663,35	6,71
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	0,00
752 - Obrona narodowa	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	0,52
757 - Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	3,31
758 - Różne rozliczenia	1 528 000,00	0,68
801 - Oświata i wychowanie	81 001 635,00	36,05
851 - Ochrona zdrowia	1 750 024,00	0,78
852 - Pomoc społeczna	13 845 442,00	6,16
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,07
855 - Rodzina	24 727 642,00	11,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 676 237,73	8,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 366 550,00	3,28
926 - Kultura fizyczna	19 372 062,94	8,62
Wydatki ogółem	224 705 908,00	100,00

% udział w wydatkach ogółem

- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych 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 2023

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zostały przyjęte założenia takie same jak do projektu budżetu państwa, tj. wzrost PKB na poziomie 1,7%, inflacja na poziomie 9,8%. Projekt zakłada dochody na poziomie **196.135.402,60 zł.** i wydatki w wysokości **224.705.908 zł.** Planowany deficyt budżetu to **28.570.505,40 zł.** Wynik na działalności operacyjnej dotyczący dochodów bieżących i wydatków bieżących jest ujemny w wysokości **-7.120.560,61 zł.** Uwzględniając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych z lat ubiegłych na poziomie **11.015.517,22 zł,** różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o powyższe środki, a wydatkami bieżącymi wyniesie **4.831.950,91 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 **7.129.410,77 zł.,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4.823.100,75 zł,**
- emisją papierów wartościowych w wysokości **16.617.993,88 zł**

Zakłada się spłatę zobowiązań określonych w art.243 ust3b tj wykup serii obligacji i spłatę rat kredytów w łącznej w wysokości **3.382.006,12 zł,** których źródłem pokrycia będzie emisja papierów wartościowych.

Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2023 ma wynieść **121.435.827 zł** tj. **61, 9%** planowanych dochodów. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust.2 pkt 4-8 u.f.p., nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023r wyniesie **78,17%.**

Przychody budżetu w wysokości **31.952.511,52 zł** dotyczą:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikającej z dotacji otrzymanych w 2022r., które przeszły na rok 2023 – **4.823.100,75 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – **7.129.410,77 zł**
- emisji obligacji – **20.000.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowane są na kwotę **41.265.971,39 zł.** Sfinansowane one zostaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich, środkami własnymi z dotacji oraz z emisji obligacji. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść **18,36 %, co w porównaniu do ostatniego roku jest przyrostem o 2 pkt procentowe.**

Sytuacja makroekonomiczna, wzrost inflacji, płacy minimalnej, nośników energetycznych, kosztów usług, przy braku zrekompensowania przez rząd w pełni ubytków dochodów z PIT i CIT, spowodowała, że planowany wynik bieżący budżetu na rok 2023 jest deficytowy. Powoduje to, że po raz kolejny będzie to rok budżetowy, który nie tylko uniemożliwia finansowanie w części wydatków inwestycyjnych środkami własnymi, ale z drugiej strony przyczynia się do ograniczeń, które wynikają z bardzo niskiego kształtowania się rocznego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Przy obecnym poziomie spłacanych co roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji oraz poziomie kształtowania się wydatków bieżących, w latach 2024-2027 w zakresie spełnienia kryteriów ustawowych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - relacja poziomu wydatków bieżących do dochodów bieżących ogranicza w sposób jednoznaczny możliwości zwiększenia w tych latach obsługi zadłużenia o nowe płatności.

Przedstawia to wykres przedstawiony poniżej.

Art. 243 u.f.p wprowadził wskaźnik ostrożnościowy, odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta na koniec br. będzie trudna z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, przy braku zrekompensowania przez Ministra Finansów ubytków w dochodach bieżących budżetu, dotyczących wpływów podatków z PIT i CIT. Nowy sposób prognozowania dochodów z udziałów z podatków miał wpływ również na planowany końcowy wynik operacyjny budżetu roku 2023, który zamyka się deficytem w wysokości **7,1** mln zł. Nowa sytuacja prawna powoduje, że 17,4% planowanych dochodów bieżących z w/w podatków nie jest opartych na rzeczywistym ich wykonaniu w trakcie roku budżetowego, ale kalkulacji Ministra Finansów i przekazywanie ich w formie ryczałtu, w 12 miesięcznych transzach. Oznacza to, że nie będzie można liczyć w trakcie roku na to, że dochody z PIT lub CIT będą wyższe od przyjętych prognoz.

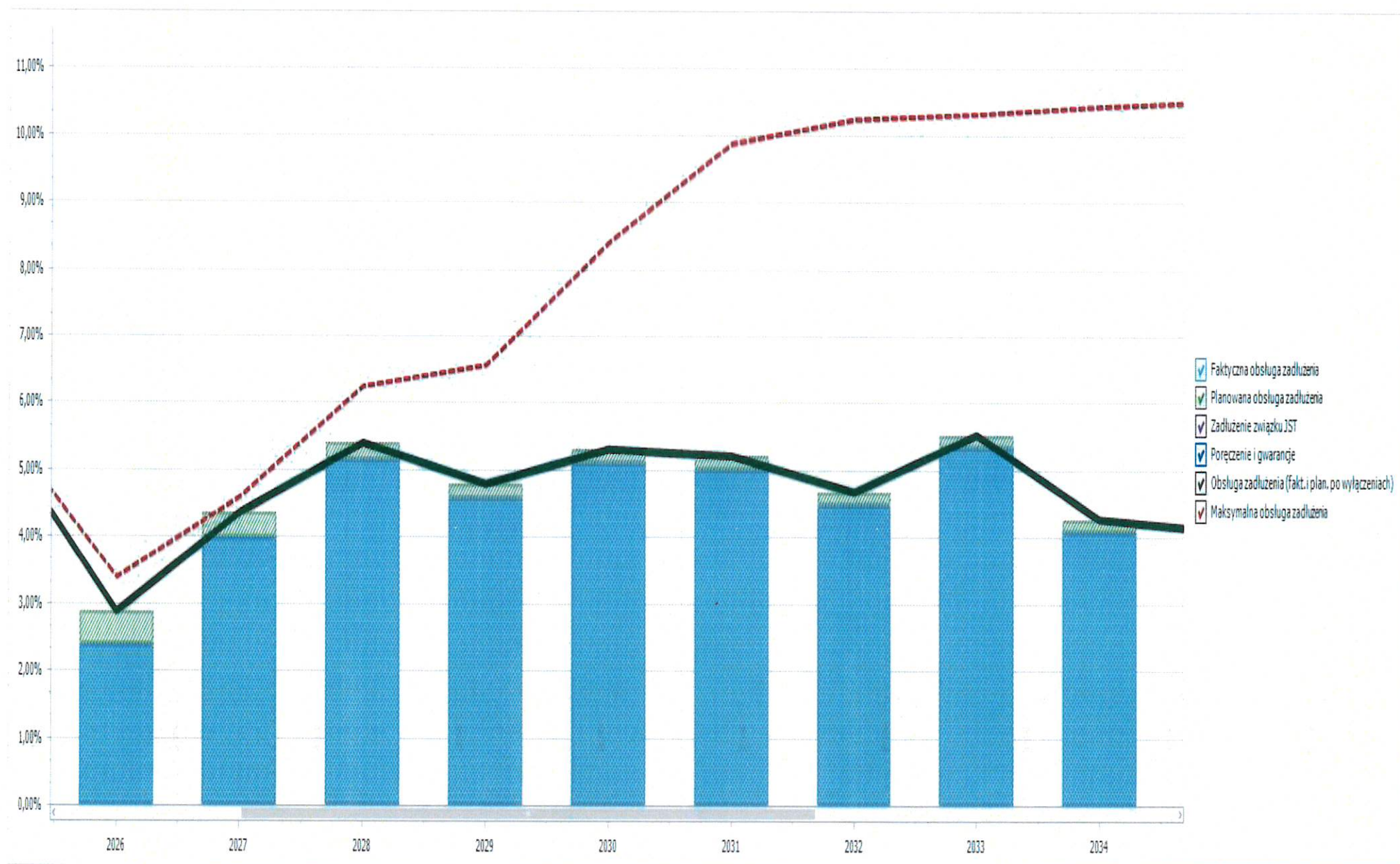
Zaplanowane przez MF dochody z w/w źródeł są o **1,5 mln** mniejsze niż w projekcie budżetu na 2022r. Natomiast szacowany ubytek w porównaniu do wykonania rzeczywistego za 2021r. i ich tendencji wzrostowej w następnym roku dotyczy kwoty **9-10** mln zł. Uwzględniając finansowanie w roku 2023 inwestycji nowym zaciągniętym długiem, wysokim poziomem wydatków bieżących, przy jednoczesnej mniejszej dynamice wzrostu dochodów bieżących, należy wskazać, że co prawda wartości kształtowania się dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań w latach 2023-2040 spełniają kryteria art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale jednak należy wskazać, że w latach 2024-2027

wskaźnik ten jest bliski maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i każde negatywne odstępstwo od realizacji założeń po stronie dochodów i wydatków bieżących budżetu roku 2023 niesie niebezpieczeństwo dla projekcji budżetu w latach 2024-2027.

W latach 2023-2040 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 nierówności we wzorze w art.243, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat)
2023	7,21	7,72
2024	6,19	6,35
2025	5,67	5,82
2026	2,89	3,40
2027	4,37	4,60
2028	5,40	6,25
2029	4,79	6,57
2030	5,31	8,41
2031	5,21	9,88
2032	4,68	10,24
2033	5,53	10,32
2034	4,28	10,44
2035	4,11	10,52
2036	4,81	10,54
2037	4,2	10,49
2038	3,92	10,38
2039	3,89	10,20
2040	3,74	9,94

Realizacja inwestycji zaplanowana na rok 2023 uwzględnia zadania ujęte już wcześniej w WPF, które mają duży udział dofinansowania jak:



- rozbudowa ulic Kalinowej, Dworskiej, Granicznej – 4,9 mln zł,
- przebudowa szkół SP2 i SP8 – 7,1 mln zł
- przebudowa żłobka – 1,9 mln zł
- rozbudowa infrastruktury turystycznej – 4,4 mln zł
- przebudowa budynku mieszkaniowego – 1,1 mln zł

Natomiast udział środków własnych w wysokości **20,6 mln zł** związany jest z realizacją w/w lub rozpoczętych jeszcze w 2022r. zadań inwestycyjnych.

Pomimo planowanego deficytu operacyjnego i konieczności działań oszczędnościowych o wysokości poziomu realizowanych w roku 2023 inwestycji zadecydowały względy celowościowe i udział dofinansowania tych zadań. Dlatego też nie przewiduje się w trakcie roku budżetowego rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji, które nie były uwzględnione w projekcie budżetu.

Utrzymujący się dość wysoki poziom inwestycji w latach 2024-2026 wynika z realizacji priorytetowego zadania dotyczącego budowy przeprawy mostowej przez rzekę San, które w 80% finansowane będzie z dotacji. Od roku 2027 przewiduje się wyhamowanie działań inwestycyjnych z uwagi na wysokość planowanego zadłużenia i konieczność przyrastającej kwoty spłat w danym roku budżetowym.

Założenia polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2023 i latach 2024-2040 Wieloletniej

Prognozy Finansowej opierają się na następujących głównych założeniach:

Z uwagi na planowany po raz kolejny deficyt operacyjny ważnym jest ukierunkowanie organu wykonawczego na takie działania i decyzje, które spowodują obniżenie wydatków bieżących, co wpłynie na odbudowanie nadwyżki operacyjnej. Dlatego też zakłada się:

1. Utrzymanie w latach 2024-2027r. zaplanowanego wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i wzrost jego w latach następnych.
2. Restrukturyzację wydatków i działania oszczędnościowe w takich obszarach jak:
 - oświata – kontynuacja realizacji zaleceń po audytowych,
 - utrzymanie lub jego zmniejszenie zatrudnienia w administracji i jednostkach,
 - brak w roku 2022 rewaloryzacji płac pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
 - energia – wyłączanie oświetlenia ulicznego w określonych porach i zamontowanie reduktorów mocy biernej na poszczególnych obiektach infrastruktury komunalnej,
 - wprowadzenie zmian w sieci połączeń transportu miejskiego, wynikających z przeprowadzonego audytu, co będzie mieć wpływ na zmniejszenie rekompensaty dla spółki komunalnej,
 - utrzymanie optymalizacji kosztów placówek instytucji kultury.
3. Wzrost dochodów z podwyżki cen biletów w transporcie miejskim.
4. Zwiększenie dochodów na obiektach MOSIR, poprzez zmianę oferty cenowej świadczonych usług przez Centrum Rehabilitacji i Sportu.
5. Zabezpieczenie minimum potrzeb w obszarze ogólnie rozumianej pomocy społecznej, w tym przede wszystkim usług opiekuńczych i DPS.
6. Bieżącą analizę zarządzania długiem (w tym jego restrukturyzacja), poprzez utrzymanie okresu 10-15 letniego wykupu wyemitowanych obligacji i kształtowanie okresu ich wykupu w taki sposób, aby spełniać kryteria wynikające z art. 243 u.f.p i zapewnić jak najwyższe realizowanie się rocznych wskaźników zadłużenia.
7. Zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku, w tym sprzedaży nieruchomości pod działalność gospodarczą i mieszkań komunalnych w wspólnotach, gdzie udział Urzędu Miasta jest mały, a wydatki związane z utrzymaniem zasobów znaczące i wysokie,

8. Uchwalono na rok 2023 nowe stawki opłat i podatków lokalnych w celu zwiększenia dochodów własnych.
9. Wprowadzenie w roku 2023 tzw. „karty sanoczanina”, różnicującej ceny usług świadczonych przez miasto dla jej mieszkańców i pozostałych odbiorców spoza Sanoka.

Ponadto polityka organu wykonawczego ukierunkowana jest na zwiększenie potencjału rozwojowego miasta Sanoka w najbliższych latach, który zakłada m.in.:

- a) realizację dużego projektu związanego z uruchomieniem w Sanoku produkcji wodoru i tzw. zielonej energii. Dekarbonizacja całego systemu ciepłowniczego.
- b) budowę mieszkań przez SIM POŁUDNIE sp. z o.o. z udziałem Gminy Miasta Sanoka, której celem jest realizacja i finansowanie budowy mieszkań czynszowych
- c) budowę mieszkań komunalnych przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej sp. z o.o.
- d) pozyskaniu środków dotacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i tzw. pro dochodowych polegających na stworzeniu warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie (uzbrojenie) terenów przemysłowych w tzw. „zielonej strefie gospodarczej” oraz przygotowanie ich do sprzedaży, uwzględniając przede wszystkim tereny na linii przebiegu obwodnicy sanockiej,
- e) kontynuowanie działań związanych z dalszym rozszerzeniem granic miasta Sanoka,
- f) budowa nowej przeprawy mostowej przez rzekę San, która otworzy nową perspektywę rozwoju terenów gospodarczo-przemysłowych dla nowych inwestorów,
- g) uskutecznienie aktywizacji mieszkańców (Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa), poprzez ich włączenie w proces współdecydowania o rozwoju miasta poprzez inicjatywy lokalne oraz konsultacje społeczne,

V. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2023

Przychody roku 2023 wynoszą **31.952.511,52** zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) przychody z wolnych środków w kwocie **7.129.410,77** 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 **4.494.396,00** 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 **328.704,75** zł
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych – **20.000.000,00** zł

W roku 2023 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.462.006,12** zł, oraz wykup obligacji w wysokości **920.000,00** zł, co daje łączną kwotę **3.382.006,12** zł

VI. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2023r. wyniesie ogółem **124.817.832,74 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 – 35.006.000,00 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

f) 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.

h) emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 4.000.000,00 zł

i) emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 20.000.000,00 zł

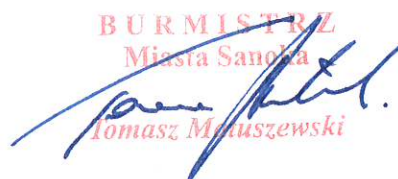
Po uwzględnieniu w roku 2023 spłaty kredytów i wykupu serii obligacji w łącznej kwocie **3.382.006,12 zł**, planowane zadłużenie miasta na koniec 31 grudnia 2023r. wynosić będzie **121.435.826,62 zł**.

VII. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

Dział Rozdział	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 2023
1	3	
600	Transport i łączność	17 676 166,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	319 800,00
	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka	319 800,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 356 366,10
	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R)	8 039 418,00
	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap	3 372 600,00
	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW	728 123,10
	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja	50 000,00
	Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku	5 166 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 300,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 300,00
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny	1 288 300,00
750	Administracja publiczna	1 356 776,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75095	Pozostała działalność	506 776,35
	Dostępny samorząd - granty	218 661,60
	Cyfrowa Gmina	288 114,75
801	Oświata i wychowanie	10 870 500,00
80101	Szkoły podstawowe	10 770 500,00
	Przebudowa szkół SP2 i SP8	10 270 500,00
	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00
	Inwestycje w Szkole Podstawowej nr 3	380 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00
	Modernizacja kuchni w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4	50 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	95 000,00
85111	Szpital ogólny	85 000,00
	Dotacja dla szpitala	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00
855	Rodzina	2 050 000,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 050 000,00
	Żłobek Nr 2 - przebudowa	2 050 000,00

Projekt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2023 rok

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00
92195	Pozostała działalność	2 750 000,00
	Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada	2 750 000,00
926	Kultura fizyczna	5 179 228,94
92601	Obiekty sportowe	4 494 396,00
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka	4 494 396,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 832,94
	Zakup rolby	684 832,94
	RAZEM	41 265 971,39

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

VIII. Projekt Uchwały Rady Miasta Sanoka na rok 2023

Uchwała Nr

Rady Miasta Sanoka

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka w wysokości **196.135.402,60** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **176.319.376,00** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.816.026,60** zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na rok 2023 określa tabela nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka w wysokości **224.705.908,00** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **183.439.936,61** zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.265.971,39** zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na rok 2023 określa tabela nr 2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta Sanoka w wysokości **28.570.505,40** 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 **7.129.410,77** 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 **4.494.396,00** 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 **328.704,75** zł

4) ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych – **16.617.993,88** zł.

3. Ustala się przychody budżetu Miasta Sanoka na rok 2023 w kwocie **31.952.511,52** zł.

4. Ustala się rozchody budżetu Miasta Sanoka na rok 2023 w kwocie **3.382.006,12** zł, w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych t.j. wykup obligacji komunalnych w kwocie 920.000,00 zł.

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **2.462.006,12** zł.

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 **19.848.137,00** 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 **2.442.680,00** 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 opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1.650.000,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w kwocie 1.650.000,00 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 **117.407,00 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 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości **12.617.339,00 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 **93.330,00 zł** i przeznacza się je na wydatki związane z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **14.057.263,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8

Wyodrębnia się przychody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4.494.396,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 9

Wyodrębnia się przychody i wydatki budżetu Miasta Sanoka na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **328.704,75 zł**, zgodnie z tabelą nr 12.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **964.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **564.000,00** zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

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

§ 11

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 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	7 907 242,00
			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	7 526 507,00
			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	4 398 097,00
		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	1 983 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			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	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	219 600,00
			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	219 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 450,00
			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 z przystanków	27 450,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	103 685,00
			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	65 880,00
		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 najmu lokali użytkowych na dworcu multimodalnym	17 805,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych na dworcu lokalach użytkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 500,00
			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	984 500,00
			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	30 000,00
		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	322 500,00
710			Działalność usługowa	198 000,00
			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	198 000,00
			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	198 000,00
750			Administracja publiczna	589 020,00
			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	479 720,00
			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	479 720,00
	75095		Pozostała działalność	109 300,00
			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 w budynku urzędu	3 300,00
		0830	Wpływy z usług -zwrot kosztów mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	106 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00
			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	7 377,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 884 221,00
			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	25 289 504,00
			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	24 435 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 849,00
		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	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 930,00
	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	10 037 085,00
			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	6 463 118,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 646,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		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	2 100 000,00
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 207 632,00
		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	30 207 486,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 146,00
758		Różne rozliczenia	45 434 385,00
		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	38 991 680,00
		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	38 991 680,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 998,00
		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	5 797 998,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 707,00
		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	194 707,00
801		Oświata i wychowanie	4 958 800,00
		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	17 600,00
		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	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00
80104		Przedszkola	3 341 200,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	225 000,00
		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	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 000,00
852			Pomoc społeczna	4 323 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	218 100,00
			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	216 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie świadczonych usług	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	75 800,00
			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)	75 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 500,00
			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)	669 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
			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	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 360,00
			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 - wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego	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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 560,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			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 - wpływy z opłat za korzystanie z mieszkania	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 617 240,00
			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	864 000,00
		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	749 740,00
		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 żywienia	390 000,00

			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)	390 000,00
	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	19 798 736,00
			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	59 158,00
			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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 446 158,00
			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	18 278 000,00
		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	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

		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	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 400,00
			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	282 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 466 995,00
			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	12 617 339,00
			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	12 617 339,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00
			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	117 407,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 270,00
			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	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie PSZOK	404 470,00
	90095		Pozostała działalność	2 301 979,00
			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	2 291 979,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów za media w użytkowanych lokalach	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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	55 000,00
			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	55 000,00
926			Kultura fizyczna	4 690 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 690 500,00
			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
		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	188 000,00
		0830	Wpływy z usług - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
bieżące razem:				176 319 376,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00

			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 - wpływy ze sprzedaży drewna w dzielnicy Olchowce	120 000,00
600			Transport i łączność	5 340 153,00
			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	65 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z NFOŚiGW na projekt pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka"	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 153,00
			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 na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	367 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) w Sanoku	4 907 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 035 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000,00
			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
		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	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	171 523,60
			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

	75095		Pozostała działalność	171 523,60
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFRON na zadanie "Dostępny samorząd - granty"	171 523,60
801			Oświata i wychowanie	7 189 350,00
			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	7 189 350,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Przebudowa szkół SP2 i SP8"	7 189 350,00
855			Rodzina	1 960 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Żobek nr 2 - przebudowa"	1 960 000,00
majątkowe razem:				19 816 026,60
			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:			196 135 402,60
		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 2023 rok

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 689,88	4 689,88	4 689,88	0,00	4 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 689,88	4 689,88	4 689,88	0,00	4 689,88	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	4 689,88	4 689,88	4 689,88	0,00	4 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	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	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 114 017,10	10 437 851,00	10 437 851,00	9 450,00	10 428 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676 166,10	17 676 166,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 164 510,00	8 844 710,00	8 844 710,00	0,00	8 844 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 844 710,00	8 844 710,00	8 844 710,00	0,00	8 844 710,00	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	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 801 366,10	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356 366,10	17 356 366,10	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 453,10	12 448 453,10	0,00	0,00	0,00
		6370	wypożyczenie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 913,00	4 907 913,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	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

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	15 088 663,35	13 709 887,00	13 069 297,00	10 545 853,00	2 523 444,00	0,00	600 000,00	40 590,00	0,00	0,00	1 356 776,35	1 356 776,35	288 114,75	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 968,00	998 968,00	998 968,00	949 897,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 565,00	703 565,00	703 565,00	703 565,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	151 703,00	151 703,00	151 703,00	151 703,00	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	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	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	31 234,00	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	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	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	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)	601 833,00	601 833,00	31 833,00	0,00	31 833,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	1 400,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 953,00	11 335 953,00	11 305 953,00	9 562 556,00	1 743 397,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597 609,00	7 597 609,00	7 597 609,00	7 597 609,00	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	492 079,00	492 079,00	492 079,00	492 079,00	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	1 248 477,00	1 248 477,00	1 248 477,00	1 248 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 315,00	373 315,00	373 315,00	0,00	373 315,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 082,00	221 082,00	221 082,00	0,00	221 082,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	43 891,00	43 891,00	43 891,00	43 891,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	429 000,00	429 000,00	7 000,00	422 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	850 909,35	344 133,00	303 543,00	26 400,00	277 143,00	0,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	506 776,35	506 776,35	288 114,75	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 245,00	29 245,00	29 245,00	0,00	29 245,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	146 010,00	146 010,00	146 010,00	0,00	146 010,00	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	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
		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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 661,60	218 661,60	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 114,75	288 114,75	288 114,75	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 377,00	7 377,00	7 377,00	6 377,00	1 000,00	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	7 377,00	7 377,00	7 377,00	6 377,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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	917,00	917,00	917,00	917,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	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
752			Obrona narodowa	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
	75224		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

Data	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 927,00	1 175 927,00	1 164 633,00	936 353,00	228 280,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	37 027,00	37 027,00	33 733,00	9 882,00	23 851,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	43 451,00	43 451,00	43 451,00	0,00	43 451,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 046 449,00	1 046 449,00	1 038 449,00	926 471,00	111 978,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 651,00	733 651,00	733 651,00	733 651,00	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	50 068,00	50 068,00	50 068,00	50 068,00	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	119 897,00	119 897,00	119 897,00	119 897,00	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	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00	20 055,00	20 055,00	0,00	20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00	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	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Różny emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 528 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 001 635,00	70 131 135,00	65 281 207,00	56 171 637,00	9 089 570,00	4 731 628,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	10 870 500,00	10 870 500,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	45 140 806,00	34 370 306,00	34 279 706,00	30 540 159,00	3 739 547,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	10 770 500,00	10 770 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 696,00	4 479 696,00	4 479 696,00	4 479 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 500,00	336 500,00	336 500,00	336 500,00	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	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00	4 087 000,00	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	400 850,00	400 850,00	400 850,00	400 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 745 063,00	1 745 063,00	1 745 063,00	0,00	1 745 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 085,00	78 085,00	78 085,00	0,00	78 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	319 480,00	319 480,00	319 480,00	0,00	319 480,00	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	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
		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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	1 103 219,00	1 103 219,00	1 103 219,00	0,00	1 103 219,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 780,00	86 780,00	86 780,00	86 780,00	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	19 495 833,00	19 495 833,00	19 495 833,00	19 495 833,00	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	1 593 500,00	1 593 500,00	1 593 500,00	1 593 500,00	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	3 561 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 150,00	3 561 150,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 350,00	7 189 350,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 519,00	247 519,00	247 519,00	219 539,00	27 980,00	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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	171 459,00	171 459,00	171 459,00	171 459,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 301 979,00	17 201 979,00	13 155 351,00	11 356 418,00	1 798 933,00	4 016 628,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 016 628,00	4 016 628,00	0,00	0,00	0,00	4 016 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 363,00	2 501 363,00	2 501 363,00	2 501 363,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	1 576 100,00	1 576 100,00	1 576 100,00	1 576 100,00	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	160 117,00	160 117,00	160 117,00	160 117,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	2 000,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 959,00	49 959,00	49 959,00	0,00	49 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 338,00	780 338,00	780 338,00	0,00	780 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 494,00	40 494,00	40 494,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	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	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	6 312 438,00	6 312 438,00	6 312 438,00	6 312 438,00	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	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 086 515,00	3 086 515,00	3 086 515,00	2 867 149,00	218 366,00	0,00	1 000,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 490,00	59 490,00	59 490,00	59 490,00	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
		4260	Zakup energii	53 620,00	53 620,00	53 620,00	0,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 246,00	150 246,00	150 246,00	0,00	150 246,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	2 154 329,00	2 154 329,00	2 154 329,00	2 154 329,00	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	188 230,00	188 230,00	188 230,00	188 230,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 586 807,00	5 586 807,00	5 578 107,00	3 351 090,00	2 227 017,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 690,00	2 544 690,00	2 544 690,00	2 544 690,00	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	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	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 ubezpieczenia społeczne	512 900,00	512 900,00	512 900,00	512 900,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 353,00	264 353,00	264 353,00	0,00	264 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 864,00	104 864,00	104 864,00	0,00	104 864,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 879 356,00	1 879 356,00	1 872 356,00	1 732 613,00	139 743,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 468,00	183 468,00	183 468,00	183 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	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	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 001,00	106 001,00	106 001,00	0,00	106 001,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 912,00	1 130 912,00	1 130 912,00	1 130 912,00	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	102 973,00	102 973,00	102 973,00	102 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 392 661,00	6 392 661,00	6 391 661,00	6 098 969,00	292 692,00	0,00	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 670,00	938 670,00	938 670,00	938 670,00	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	111 126,00	111 126,00	111 126,00	111 126,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	4 567 251,00	4 567 251,00	4 567 251,00	4 567 251,00	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	435 582,00	435 582,00	435 582,00	435 582,00	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	499 492,00	499 492,00	499 492,00	5 700,00	493 792,00	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	
		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	
		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	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 792,00	423 792,00	423 792,00	0,00	423 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 750 024,00	1 655 024,00	1 347 167,00	575 314,00	771 853,00	306 877,00	980,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 750,00	55 750,00	49 250,00	26 250,00	23 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 594 250,00	1 584 250,00	1 282 883,00	549 084,00	733 829,00	300 377,00	980,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	285 377,00	285 377,00	0,00	0,00	0,00	285 377,00	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	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	42 824,00	42 824,00	42 824,00	42 824,00	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	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	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	273 500,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	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	84 716,00	84 716,00	84 716,00	0,00	84 716,00	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 książek	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

Dzi- ał	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	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 868,00	552 868,00	552 868,00	0,00	552 868,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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	Odpisy 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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	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	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	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	14 274,00	14 274,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 845 442,00	13 845 442,00	6 087 257,00	2 967 520,00	3 119 737,00	3 811 924,00	3 946 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 169 408,00	2 169 408,00	2 169 408,00	0,00	2 169 408,00	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	2 169 408,00	2 169 408,00	2 169 408,00	0,00	2 169 408,00	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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 zadań statutowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 500,00	830 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	819 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	881 000,00	881 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	873 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500 295,00	3 500 295,00	3 366 034,00	2 916 595,00	449 439,00	0,00	134 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 261,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 600,00	2 277 600,00	2 277 600,00	2 277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 648,00	158 648,00	158 648,00	158 648,00	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	396 488,00	396 488,00	396 488,00	396 488,00	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	53 859,00	53 859,00	53 859,00	53 859,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 739,00	30 739,00	30 739,00	0,00	30 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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

Dzi ał	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	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 515,00	70 515,00	70 515,00	50 925,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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
		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
		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	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	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	3 579 220,00	3 579 220,00	0,00	0,00	0,00	3 579 220,00	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	3 579 220,00	3 579 220,00	0,00	0,00	0,00	3 579 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	650 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	632 704,00	632 704,00	370 000,00	0,00	370 000,00	232 704,00	30 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	232 704,00	232 704,00	0,00	0,00	0,00	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
	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	24 727 642,00	22 677 642,00	6 484 310,00	4 811 890,00	1 652 420,00	0,00	16 213 332,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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 nienależnie lub w	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 468 400,00	18 468 400,00	2 265 068,00	2 082 818,00	182 450,00	0,00	16 203 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 201 332,00	16 201 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 305,00	1 615 305,00	1 615 305,00	1 615 305,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
		4610	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

Dzi a	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 zadań statutowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 839,00	125 839,00	125 839,00	120 839,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 379,00	90 379,00	90 379,00	90 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 411 203,00	3 361 203,00	3 361 203,00	2 608 433,00	742 770,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 828,00	1 983 828,00	1 983 828,00	1 983 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	382 905,00	382 905,00	382 905,00	382 905,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	246 510,00	246 510,00	246 510,00	0,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 467,00	259 467,00	259 467,00	0,00	259 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	41 848,00	41 848,00	41 848,00	0,00	41 848,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 676 237,73	19 676 237,73	15 007 837,73	643 534,00	14 364 303,73	4 666 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00	12 617 339,00	8 858 939,00	639 040,00	8 019 899,00	3 956 000,00	2 400,00	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	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,00	486 790,00	486 790,00	486 790,00	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	37 880,00	37 880,00	37 880,00	37 880,00	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	79 980,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	14 519,00	14 519,00	14 519,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967 030,00	7 967 030,00	7 967 030,00	0,00	7 967 030,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 114 922,00	2 114 922,00	2 114 922,00	0,00	2 114 922,00	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	2 053 132,00	2 053 132,00	2 053 132,00	0,00	2 053 132,00	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	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 500,00	1 737 500,00	1 737 500,00	0,00	1 737 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 407,00	117 407,00	117 407,00	0,00	117 407,00	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	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	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	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	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	404 470,00	404 470,00	404 470,00	0,00	404 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	404 470,00	404 470,00	404 470,00	0,00	404 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 243 599,73	1 243 599,73	1 223 599,73	4 494,00	1 219 105,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	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	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	315 311,00	315 311,00	315 311,00	0,00	315 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 223,00	77 223,00	77 223,00	0,00	77 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	727 524,00	727 524,00	727 524,00	0,00	727 524,00	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	48 321,00	48 321,00	48 321,00	0,00	48 321,00	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	31 327,00	31 327,00	31 327,00	0,00	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki 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	
		4580	Pozostałe odsetki	8,73	8,73	8,73	0,00	8,73	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	7 366 550,00	4 616 550,00	190 825,00	16 000,00	174 825,00	4 410 725,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 500,00	204 500,00	186 500,00	16 000,00	173 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	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	
		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	

Dzi ał	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 zadań statutowych	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 800,00	1 790 800,00	0,00	0,00	0,00	1 790 800,00	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	1 790 800,00	1 790 800,00	0,00	0,00	0,00	1 790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 545 769,00	2 545 769,00	0,00	0,00	0,00	2 545 769,00	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	2 545 769,00	2 545 769,00	0,00	0,00	0,00	2 545 769,00	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
		2710	Dotacja celowa 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
	92195		Pozostała działalność	2 775 481,00	25 481,00	1 325,00	0,00	1 325,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 156,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 372 062,94	14 192 834,00	13 642 934,00	5 823 604,00	7 819 330,00	400 000,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	5 179 228,94	5 179 228,94	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 621 248,00	126 850,00	126 850,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 396,00	4 494 396,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		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	3 500,00	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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 494 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 396,00	4 494 396,00	0,00	0,00	0,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	13 466 884,00	13 466 884,00	13 416 984,00	5 621 004,00	7 595 980,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 000,00	4 521 000,00	4 521 000,00	4 521 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	729 804,00	729 804,00	729 804,00	729 804,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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	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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 832,94	684 832,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				224 705 906,00	163 438 936,61	163 438 936,61	82 517 532,00	63 380 193,61	18 819 154,00	21 237 467,00	40 590,00	0,00	7 445 000,00	41 265 971,39	41 265 971,39	288 114,75	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 952 511,52
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	4 494 396,00
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	328 704,75
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 129 410,77
Rozchody ogółem:			3 382 006,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	920 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 462 006,12

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	479 720,00	479 720,00	0,00	479 720,00	479 720,00	479 720,00	430 649,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 720,00	479 720,00	0,00	479 720,00	479 720,00	479 720,00	430 649,00	49 071,00	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	479 720,00	479 720,00	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	294 339,00	294 339,00	294 339,00	294 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	84 192,00	84 192,00	84 192,00	84 192,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	31 234,00	31 234,00	31 234,00	0,00	31 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	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	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	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	7 377,00	7 377,00	0,00	7 377,00	7 377,00	7 377,00	6 377,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 377,00	7 377,00	0,00	7 377,00	7 377,00	7 377,00	6 377,00	1 000,00	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	7 377,00	7 377,00	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	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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	917,00	917,00	917,00	917,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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		
752			Obrona narodowa	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		
	75224		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		
852			Pomoc społeczna	799 740,00	799 740,00	0,00	799 740,00	799 740,00	739,00	0,00	739,00	749 740,00	49 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	739,00	0,00	739,00	0,00	49 261,00	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	50 000,00	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49 261,00	49 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 740,00	749 740,00	0,00	749 740,00	749 740,00	0,00	0,00	0,00	749 740,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	749 740,00	749 740,00	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	749 740,00	749 740,00	0,00	0,00	0,00	749 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 561 200,00	18 561 200,00	0,00	18 561 200,00	18 561 200,00	2 357 868,00	1 970 218,00	387 650,00	0,00	16 203 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 278 000,00	18 278 000,00	0,00	18 278 000,00	18 278 000,00	2 074 868,00	1 970 218,00	104 450,00	0,00	16 203 332,00	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	18 278 000,00	18 278 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 201 332,00	16 201 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové 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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 600 618,00	1 600 618,00	1 600 618,00	1 600 618,00	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	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	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	
		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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	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 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	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 848 137,00	19 848 137,00	0,00	19 848 137,00	19 848 137,00	2 845 304,00	2 407 244,00	438 560,00	749 740,00	16 252 593,00	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	1 983 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 983 210,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 983 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 470,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 470,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92116		Biblioteki	55 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
Razem:				2 442 680,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 983 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 983 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 470,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92116		Biblioteki	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
Razem:				2 442 680,00

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

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	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
Razem:				1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 594 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	285 377,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4090	Honoraria	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 716,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00
		4260	Zakup energii	2 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	11 400,00
		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	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				1 650 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 407,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	117 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 407,00
Razem:				117 407,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 407,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	117 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 258,00
Razem:				117 407,00

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	12 617 339,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	12 617 339,00
Razem:				12 617 339,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 339,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 617 339,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	3 956 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00
		4260	Zakup energii	14 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	5 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Razem:				12 617 339,00

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	93 330,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	27 450,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	65 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 880,00
Razem:				93 330,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	93 330,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty wiat przystankowych	10 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania dworca	83 330,00
Razem:				93 330,00

Dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 907 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 913,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 913,00
801			Oświata i wychowanie	7 189 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 189 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 189 350,00
855			Rodzina	1 960 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				14 057 263,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 907 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 913,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Rozbudowa ulic Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R) i Granicznej (G117163R) Sanoku	4 907 913,00
801			Oświata i wychowanie	7 189 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 189 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Przebudowa szkół SP2 i SP8	7 189 350,00
855			Rodzina	1 960 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. Żłobek Nr 2 - przebudowa	1 960 000,00
Razem:				14 057 263,00

**Przychody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych**

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
905	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 494 396,00

Razem:	4 494 396,00
---------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	4 494 396,00
	92601		Obiekty sportowe	4 494 396,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka	4 494 396,00

Razem:	4 494 396,00
---------------	--------------

Przychody i wydatki budżetu Miasta Sanoka na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
906	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 - – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	328.704,75

Wydatki

		Razem:	328.704,75
--	--	---------------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	328 704,75
	75095		Pozostała działalność	328 704,75
			Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 114,75
		Razem:		328 704,75

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka na rok 2023

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		8 442 569,00
	- dotacje podmiotowe		4 336 569,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 545 769,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 790 800,00
	- dotacje celowe		4 106 000,00
1	SP ZOZ	na 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	SP ZOZ	zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej	85 000,00
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	3 956 000,00
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:		9 711 845,00
	- dotacje podmiotowe		4 731 628,00
1	Ochronka Błogostawionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 178 628,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	648 000,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	980 000,00
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 000,00
5	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	610 000,00
6	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	715 000,00
	- dotacje przedmiotowe		1 182 000,00
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 182 000,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		3 798 217,00
	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 łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	180 000,00

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	52 704,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 156,00
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	285 377,00
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	20 000,00
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	2 829 480,00
Razem			18 154 414,00

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

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	762 000	720 100	440 000	327 100	70 000	35 000	600 000	280 000	3 234 200
Wydatki	762 000	720 100	440 000	327 000	70 000	35 000	600 000	280 000	3 234 100

	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