



Burmistrz Miasta Sanoka

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SANOKA
NA ROK 2016

SANOK – LISTOPAD 2015

Uzasadnienia do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2016

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet. Szczegółowe zasady uchwalania budżetu gminy określa przede wszystkim uchwała Rady Miasta Sanoka w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym a także ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowując projekt budżetu miasta Sanoka zostały przyjęte następujące założenia makroekonomiczne zgodne ze wskaźnikami wynikającymi z projektu budżetu państwa na rok 2016:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,70 %
- wzrost wynagrodzeń - 1,90 %

I. Dochody miasta Sanoka na rok 2016

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2016 wynoszą **119.703.534 zł.** i mają one charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczegółowości wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych i obejmują:

- dochody własne t.j. wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, majątku gminy i udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe,
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe i dotacje na zadania własne.

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi **31.546.600 zł.** , co stanowi **26,35%** dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek od nieruchomości - 22.300.000 zł., co stanowi 18,63 % dochodów budżetowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty, budynki i budowle. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały. Stawki podatku zostały utrzymane na poziomie sprzed roku.

b) podatek od środków transportowych – 1.010.000 zł., co stanowi 0,84% dochodów budżetowych

Przedmiotem opodatkowania 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. Stawki zostały zachowane na poziomie roku poprzedniego.

c) opłata od posiadania psów - 7.000 zł., co stanowi 0,01% dochodów budżetowych

d) podatek rolny – 184.900 zł., co stanowi 0,15% dochodów budżetowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są 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. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego 134,38 zł.

e) podatek leśny - 48.700 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 0,22m³ drewna obliczona wg. średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

f) wpływy z opłaty targowej - 166.000 zł., co stanowi 0,14 % planowanych dochodów budżetowych

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach. Opłacie tej nie podlega sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. Zasady ustalana i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty zostały określone przez Radę Miasta w drodze uchwały. Miasto prowadzi 4 targowiska.

g) wpływy z opłaty skarbowej - 500.000 zł., co stanowi 0,42 % dochodów budżetowych

Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w sprawach indywidualnych, takich jak: wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów np. stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 930.000 zł., co stanowi 0,78 % dochodów budżetowych

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

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 6.400.000 zł., co stanowi 5,35 % dochodów budżetowych

Oплата za odbiór odpadów pobierane są na podstawie deklaracji mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłaty i sposób poboru określa uchwała Rady Miasta.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 1.370.000 zł. co stanowi 1,14 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.090.000 zł. co stanowi 0,91 % dochodów budżetowych

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spółki.

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 80.000 zł. co stanowi 0,07 % dochodów budżetowych

c) podatek od spadków i darowizn – 200.000 zł., co stanowi 0,17% planowanych dochodów budżetowych

Jest to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości 30.659.906 zł., co stanowi 25,61 % planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 25.909.906 zł.

Udziały miasta w podatku wynoszą 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, jest od wyższy niż w roku 2015 o 0,12 punktu procentowego.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4.750.000 zł. – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych są zależne od rozwiązań centralnych.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa wg informacji Ministra Finansów wyniesie **27.445.691 zł.**, i stanowić będzie **22,93 %** planowanych dochodów budżetowych , w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 24.249.635 zł.**, tj. **20,26 %** dochodów budżetowych ogółem, zaplanowana została na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej.
- **część równoważąca subwencji ogólnej – 1.169.586 zł.**, tj. **0,98 %** dochodów. Subwencja równoważąca jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014r.) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, a w przypadku gmin wiejskich i wiejsko-miejskich 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 1 mieszkańca gminy.
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.026.470 zł.**, tj. **1,70 %** dochodów. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tą subwencję otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia jej wysokości stanowią dane ze sprawozdań w wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 13.924.911 zł. tj. 11,63 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

a) zadania zlecone gminie – 10.877.461 zł.:

a) administracja	435.814 zł.
a) kwalifikacje wojskowe	100 zł.
b) urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.927 zł.
c) pomoc społeczna, w tym:	10.433.620 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.927.400 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.500 zł.
- dodatek energetyczny	6.120 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	3.700 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429.300 zł.
- Karta Dużej Rodziny	3.600 zł.

b) własne zadania bieżące gminy – 3.047.450 zł.

a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym:	1.393.740 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.975 zł.
- przedszkola	1.269.765 zł.
b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1.653.710 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.100 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513.900 zł.
- zasiłki stałe	340.900 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	292.810 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	450.000 zł.

6. Pozostałe dotacje - 471.360 zł. tj. 0,39 % dochodów ogółem:

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz na świadczenie transportu zbiorowego	430.360 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,	41.000 zł.

7. Dochody z majątku gminy - 9.766.334 zł., tj. 8,16 % dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy – 421.600 zł., w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe | 420.100 zł. |
| - dzierżawa sprzętu | 1.500 zł. |

b) sprzedaż mienia – 5.163.060 zł., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielniczy Olchowce | 40.060 zł. |
| - sprzedaż gruntów i mieszkań | 5.123.000 zł. |

c) wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000 zł.

d) dochody z czynszów za wynajem lokali – 2.381.674 zł., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej | 2.329.674 zł. |
| - czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta | 52.000 zł. |

e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000 zł.

f) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.300.000 zł.

8. Pozostałe dochody własne – 2.581.915 zł., tj. 2,16 % dochodów ogółem w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę nieruchomości | 45.000 zł. |
| - 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych | 100.000 zł. |
| - opłata stała w przedszkolach | 401.000 zł. |
| - opłata stała w żłobkach | 408.000 zł. |
| - wpływy za miejsca na cmentarzu | 180.000 zł. |
| - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli | 550.000 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 82.200 zł. |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40.700 zł. |
| - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 25.000 zł. |
| - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 179.165 zł. |
| - odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej | 22.000 zł. |

- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	48.000 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze	200.000 zł.
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	9.850 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków i parkowanie w strefie płatnego parkowania	277.000 zł.
- pozostałe dochody	14.000 zł.

9. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów – 1.936.817 zł., tj. 1,62 % dochodów ogółem w tym:

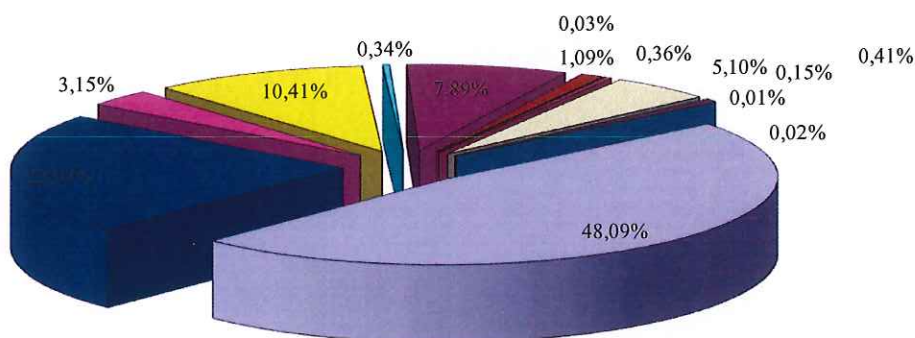
- Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku	510.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku (refundacja za rok 2015)	900.000 zł.
- Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta (w tym: 207.000 zł. refundacja za rok 2015)	526.817 zł.

Wymienione zadania stanowią projekty, które są obecnie w realizacji. W ciągu roku przewidujemy wprowadzenie nowych projektów.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2016	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	40 060,00	0,03
600 - Transport i łączność	430 360,00	0,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 108 100,00	5,10
710 - Działalność usługowa	180 000,00	0,15
750 - Administracja publiczna	489 714,00	0,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 927,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 563 506,00	48,09
758 - Różne rozliczenia	27 469 491,00	22,95
801 - Oświata i wychowanie	3 771 490,00	3,15
852 - Pomoc społeczna	12 466 030,00	10,41
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 500,00	0,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 440 856,00	7,89
926 - Kultura fizyczna i sport	1 302 500,00	1,09
Dochody ogółem	119 703 534,00	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 926 - Kultura fizyczna i sport

II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2016

Podstawą planowania wydatków miasta na rok 2016 było oszacowanie środków, którymi będzie dysponował przyszłoroczny budżet. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone bieżące potrzeby, środki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe a także zarezerwowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek. Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2016 wynosi ogółem **115.134.302 zł.**

Ogólna kwota wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 104.164.232 zł. |
| tj. 90,50 % wydatków ogółem | |
| ➤ wydatki majątkowe | 10.970.070 zł. |
| tj. 9,50 % wydatków ogółem | |

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.443 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- | | |
|---|---|
| ➤ wydatki bieżące | 5.443 zł. – wpłaty na rzecz izb rolniczych |
| jest to 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. | |

2. Dział 020 – Leśnictwo - 42.760 zł., tj. 0,04 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 42.760 zł., w tym: |
| ▪ wydatki realizowane przez Dzielnicę Olchowce m.in. zakup sadzonek drzew, czyszczenie lasu, ścinka drewna, wynagrodzenie gajowego w ramach uprawnień przyznanych uchwałą Rady – 37.860 zł., | |
| ▪ podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 4.900 zł. | |
| Środki pochodzą ze środków Dzielnicy Olchowce pozyskanych ze sprzedaży drewna. | |

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 490.834 zł., tj. 0,43 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 490.834 zł.

➤ **wydatki bieżące 408.834 zł. w tym:**

- 408.834 zł. - dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazywane w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku

➤ **wydatki majątkowe 82.000 zł. – wykonanie sieci wodociągowych na terenie miasta. Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.**

4. Dział 600 – Transport i łączność - 9.897.431 zł., tj. 8,60 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.846.300 zł.

➤ **wydatki bieżące 2.520.000 zł., w tym:**

- rekompensata do kosztów świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej przez SPGK zgodnie z porozumieniem 2.500.000 zł.
- remont wiat przystankowych 20.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 326.300 zł. , w tym:**

- zakup wiat przystankowych 76.300 zł.
- projekt budowy dworca multimodalnego 250.000 zł.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.250.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 1.250.000zł. – budowa łącznika pomiędzy rondem Beksińskiego a obwodnicą.**

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 153.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 153.000zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku.**

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 5.648.131 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.701.131 zł., w tym:**

- | | |
|---|---------------|
| ▪ remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych | 1.300.000 zł. |
| ▪ utrzymanie rowów i pasów przydrożnych, wycinka i przycinka drzew rosnących w pasie drogowym | 92.000 zł. |
| ▪ prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania | 194.000 zł. |
| ▪ opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, placów i parkingów | 61.800 zł. |
| ▪ należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 53.331 zł. |

➤ **wydatki majątkowe** **3.947.000 zł., w tym:**

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ inwestycje na drogach miejskich | 1.447.000 zł. |
|-----------------------------------|---------------|

Wykaz zadań zostanie przyjęty w toku procedury budżetowej

- | | |
|--|---------------|
| ▪ budowa łączników od ul. Łany i ul. Konopnickiej – realizacja inwestycji w ramach koncepcji projektuj-buduj | 1.000.000 zł. |
| ▪ przebudowa dróg miejskich w dzielnicy Dąbrówka | 1.500.000 zł. |

5. Dział 630 – Turystyka – 9.000 zł., tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **9.000 zł.,**

➤ **wydatki bieżące** **9.000 zł., w tym m.in.:**

- składka członkowska do organizacji: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” – 5.000 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące związane z turystyką – 4.000 zł.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.755.080 zł., tj. 2,39 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.755.080 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **1.405.080 zł. obejmują:**

- remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: pustostanów, bieżące naprawy, rezerwa na nieprzewidziane remonty i środki na kontynuację remontów z ubiegłego roku **1.119.280 zł.**

- koszty procesów komunalizacyjnych tj: opłaty związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz koszty związane z usługami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości 145.000 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste, 33.500 zł.
- prowizja i koszty administrowania placami targowymi, 87.300 zł.
- podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 20.000 zł.

- **wydatki majątkowe** **1.350.000 zł., w tym:**
- 1. inwestycje w budynkach komunalnych 500.000 zł.
 - 2. zakupy nieruchomości 850.000 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 1.096.026 zł., tj. 0,95% wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 117.000 zł.

- **wydatki bieżące** **117.000 zł., - wydatki na opracowania**
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 979.026 zł.

- **wydatki bieżące** **427.526 zł., w tym m.in.:**
- remonty na cmentarzach 110.000 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarzy – wywóz śmieci, koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinkach drzew i bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 122.000 zł.
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 164.282 zł.
- **wydatki majątkowe** **551.500 zł. – inwestycje i zakupy**
inwestycyjne na cmentarzach.

8. Dział 750 – Administracja publiczna - 10.071.760 zł., tj. 8,75 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 630.928 zł.

Finansowanie zadania:

- dotacja 435.814 zł.

- środki własne 195.114 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale 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) 365.866 zł. –

są to wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miasta, tj.: diety, podróże służbowe radnych a także szkolenia i ogłoszenia.

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.380.000 zł.

➤ wydatki bieżące	8.210.000 zł.	
▪ wynagrodzenia pracowników		5.320.325 zł.
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne		432.200 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne		1.010.048 zł.
▪ składki na Fundusz Pracy		143.957 zł.
▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		27.000 zł.
▪ wpłaty na PFRON		400 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe		97.000 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia		200.000 zł.
▪ energia, gaz i woda		170.000 zł.
▪ usługi remontowe		65.000 zł.
▪ badania okresowe pracowników		6.000 zł.
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe		430.000 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. Internet, telefony komórkowe i stacjonarne		73.000 zł.
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne		18.000 zł.
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie		42.000 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137.750 zł.
▪ opłata za śmieci		9.720 zł.
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze		12.600 zł.

- szkolenia pracowników 15.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe** 170.000 zł. w tym:

- terakota na korytarzach i schodach w budynku A Urzędu Miasta 45.000 zł.
- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta 100.000 zł.
- zakup programu do ewidencji majątku trwałego i inwentaryzacji oraz licencja na program antywirusowy 25.000 zł.

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 100 zł. – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów podróży dla osób zgłaszanych do kwalifikacji wojskowych.

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250.000 zł.

Zadania związane z promocją miasta obejmują m.in.:

- opracowanie i druk folderów
- opracowanie strategii rozwoju gospodarki turystycznej miasta
- zakupy drobnych gadżetów promocyjnych
- zakupy upominków dla oficjalnych delegacji – gości burmistrza
- współudział w targach turystycznych
- wykonanie prezentacji miasta na CD i filmu na DVD
- kampania „Nice Place” – uczestnictwo –przedłużenie
- promocja miasta Sanoka podczas rozgrywek sportowych
- kampania promocyjna w mediach – radio, tv, internet
- regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Sanoka
- Study-tour dla dziennikarzy i touroperatorów
- cyfrowa makieta Śródmieścia
- dodruki heksametrycznego planu Sanoka
- plan miasta A4 do CIT-u
- wykonanie albumu Sanok – Bosh
- artykuły promujące Sanok w publikacjach branżowych
- wykonanie informatora miejskiego
- plansza ścienna z mapą regionu do CIT
- wizyty gości z miast partnerskich
- wyjazdy do miast partnerskich
- Event promocyjny – Dni Sanoka na Pomorzu

- Quest historyczny po mieście
- Wyznakowanie szlaku miejskiego

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 444.866 zł.

➤ wydatki bieżące 444.866 zł.

- 1. utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych 55.000 zł.** – środki na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
- 2. środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych 7.000 zł.** – środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych na wykonywanie funkcji statutowych.
- 3. środki Rady Dzielnicy Olchowce 3.600 zł.** – środki Rady Dzielnicy Olchowce przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4. zadania związane z rozwojem miasta 367.266 zł.** – w tym m.in.: utrzymanie trwałości zrealizowanych już projektów, koszty przygotowawcze projektów MOF, wkłady własne do planowanych projektów RPO, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
- 5. składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty: 12.000 zł,**

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17.927 zł., tj. 0,02% wydatków budżetowych ogółem

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

- ##### **➤ wydatki bieżące 7.927 zł.** – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

9.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- ##### **➤ wydatki bieżące 10.000 zł.** – przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Dzielnicy Zatorze.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 699.769 zł. tj. 0,61 % wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 27.217 zł.

- ##### **➤ wydatki bieżące 27.217 zł** – koszty prowadzonej działalności OSP

w Olchowcach w tym: utrzymanie samochodu i sprzętu strażackiego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, przegląd techniczny samochodu i sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie samochodu strażackiego, ubezpieczenie osobiste strażaków.

10.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna **18.552 zł.**

- **wydatki bieżące** **18.552 zł.** – koszty realizacji zadań związanych z obroną cywilną m.in.: opłata za energię elektryczną zużytą do ogrzewania schronu i syreny alarmowej przy ul. Konarskiego 22, 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.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **619.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **619.000 zł., w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.544 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 403.301 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.146 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 74.998 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 10.496 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.253 zł.
 - zakup energii 11.526 zł.
 - usługi remontowe 2.551 zł.
 - zakup usług zdrowotnych 2.136 zł.
 - zakup usług pozostałych 24.490 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.643 zł.
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.470 zł.
 - różne opłaty i składki 1.954 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.342 zł.
 - szkolenia pracowników 8.150 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **35.000 zł.** – środki własne na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (m.in. całodobowe alarmowanie o sytuacjach kryzysowych, współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne)

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 1.100.000 zł., tj. 0,96 % wydatków budżetowych ogółem

11.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000 zł.

W roku 2016 zostanie dokonana spłata odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w następujących bankach:

- a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zadanie:
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku,
- b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania:
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka,
- c) PKO BP SA na zadania:
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - kredyt konsolidacyjny
- d) Bank Pocztowy S.A. na zadanie:
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- e) Millennium Bank S.A. na zadanie:
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- f) Bank PeKaO S.A.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- g) Getin Noble Bank S.A. na zadanie:
 - deficyt budżetu miasta Sanoka

12. Dział 758 – Różne rozliczenia - 686.000 zł., tj. 0,60 % wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 686.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 116.000 zł.,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 270.000 zł. – zgodna z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa z przeznaczeniem na zadania z art. 19 i 20 ww. ustawy (m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń terrorystycznych),

- rezerwa na zadania wybrane w ramach realizacji przez miasto budżetu obywatelskiego – 300.000 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42.049.212 zł., tj. 36,52 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 16.853.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 16.853.000 zł.**

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 75.768 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 14.497.595 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 48.050 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 144.353 zł.
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.650 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 1.014.722 zł.
- usługi remontowe 211.500 zł.
- usługi zdrowotne 22.610 zł.
- usługi pozostałe 133.060 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19.630 zł.
- podróże służbowe krajowe 4.070 zł.
- różne opłaty i składki 15.580 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 608.352 zł.
- opłata za śmieci 31.600 zł.
- szkolenia pracowników 3.460 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 324.936 zł.

➤ **wydatki bieżące 324.936 zł., w tym:**

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 302.547 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 7.550 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.839 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola 8.100.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 8.100.000 zł., w tym:**

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie **982.239 zł., w tym:**

- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 432.432 zł.

• Ochrona im. Dzieciątka Jezus	302.703 zł.
• Przedszkole niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	154.440 zł.
• Przedszkole niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	92.664 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **7.117.761 zł.**, w tym:

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	6.209.146 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	69.225 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000 zł.
• energia	347.500 zł.
• usługi remontowe	58.350 zł.
• usługi zdrowotne	7.100 zł.
• usługi pozostałe	50.350 zł.
• usługi telekomunikacyjne	13.800 zł.
• ekspertyzy, analizy i opinie	1.500 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.100 zł.
• różne opłaty i składki	4.850 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.200 zł.
• opłata za śmiecie	20.740 zł.
• szkolenia	3.900 zł.

13.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **82.368 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **82.368 zł.** – dotacje dla punktu przedszkolnego działającego w mieście „Przedszkolaczek”. Dofinansowanie wynosi 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym.

13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja **12.118.000 zł.**

➤ wydatki bieżące	10.318.000 zł.
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118.905 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	9.247.441 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	8.340 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	61.062 zł.

• koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.058 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	339.902 zł.
• usługi remontowe	52.000 zł.
• usługi zdrowotne	9.020 zł.
• pozostałe usługi	47.820 zł.
• usługi telekomunikacyjne	19.214 zł.
• podróże służbowe krajowe	6.620 zł.
• różne opłaty i składki	7.029 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359.437 zł.
• opłata za śmieci	14.086 zł.
• szkolenia pracowników	3.066 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **1.800.000 zł.** – kontynuacja budowy sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku, środki własne wynoszą 1.290.000 zł. Zadanie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **61.373 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **61.373 zł.** – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gimnazjach oraz na płace metodyków.

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **2.118.000 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **2.118.000 zł.** – wydatki na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3 i 4 i wszystkich 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 **116.886 zł.**

wydatki bieżące **116.886 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

13.9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

➤ **wydatki bieżące** **1.997.000 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej

organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 277.649 zł., w tym:

- **wydatki bieżące 277.649 zł.** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych oraz komisje egzaminacyjne.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 930.000 zł., tj. 0,81 % wydatków budżetowych ogółem

Zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi są finansowane dochodami z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu.

14.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 50.000 zł.

- **wydatki bieżące 50.000 zł.,**

w tym:

- dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii 5.300 zł.
- dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, program wczesnej interwencji FreD, dyżury partyworkerów 14.800 zł.
- zakup materiałów, narkotesty oraz drinktesty 5.185 zł.
- koncerty, spektakle, programy profilaktyczne, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie dopalaczy 24.715 zł.

14.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 880.000 zł. – realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- **wydatki bieżące 852.161 zł., w tym:**

- ekwiwalent za przybory biurowe 306 zł.
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 46.800 zł.
- umowy zlecenie dla specjalistów PIK, instruktorów 7 kroków, trenerów klubów pedagoga ulicy, członków MKRPA, biegłych z zakresu uzależnień, szkolenia dla sprzedawców, wychowawców podwórkowych i koordynatorów, realizatorów zajęć innych niż sport, partyworkerów 175.310 zł.

• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup prasy, broszur informacyjnych, środków czystości, nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały biurowe, materiały do programów profilaktycznych, materiały kampanii profilaktycznych, sprzęt sportowy dla akcji pedagoga ulicy, sprzęt dla wychowawców podwórkowych, artykuły apteczne, sprzęt sportowy, stroje, nagrody, napoje	46.260 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.220 zł.
• konserwacja monitoringu, remont bieżący PIK (wymiana podłogi – remont pomieszczeń AA)	13.430 zł.
• usługi pozostałe w tym m.in.: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne, zajęcia dla młodzieży „Zima i lato w mieście”, zajęcia pozalekcyjne prowadzone z młodzieżą przez SDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, wypoczynek zimowy i letni – turnusy, wykonanie strony internetowej, konsultacje specjalistów, warsztaty dla dzieci i rodziców, obóz terapeutyczny dla młodzieży z problemami alkoholowymi, szkolenia dla trzeźwych alkoholików, spektakle teatralne, szkolenia	456.690 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.840 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK	7.920 zł.
• podróże służbowe krajowe pracowników PIK	1.425 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie PIK	900 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750 zł.
• opłata za śmiecie	250 zł.
• opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA	10.560 zł.
• szkolenia pracowników PIK	3.140 zł.
• wydatki majątkowe – rozwój monitoringu	27.839 zł.
• dotacje celowe na realizację działań wspierających trzeźwość – prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne. Dotacje przyznane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	63.360 zł.
• dotacja celowa na działania wspomagające działalność instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17.000 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna - 19.510.380 zł., tj. 16,95 % wydatków budżetowych ogółem

15.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 1.550.000 zł. – dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

15.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 220.000 zł. – ponoszenie odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dziecka i ośrodkach specjalnych.

15.3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.000 zł. – realizacja zadania odbywa się na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, koszty poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy.

15.4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny 61.000 zł. – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 1 stycznia 2012r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Główne zadania gminy w tym zakresie koncentrują się na zatrudnieniu asystentów rodziny, pokrywaniu wynagrodzeń dla rodzin wspierających i prowadzeniu placówek wsparcia dziennego zgodnie z obowiązującymi standardami.

15.5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.032.400 zł.

➤ **wydatki bieżące 10.032.400 zł., w tym:**

- **9.927.400 zł.** – 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.
- **75.000 zł.** – środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego przeznaczane są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego.
- **30.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka.

15.6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **127.600 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **127.600 zł., w tym:**

- **125.100 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.
- **2.500 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka.

Finansowanie zadania pochodzi ze środków własnych w kwocie – 8.000 zł. i dotacji z budżetu państwa – 119.600 zł.

15.7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **647.400 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: **627.900 zł.**
 - dotacja z budżetu państwa – 513.900 zł.,
 - środki własne – 114.000 zł.
- przewozy dzieci i pogrzeby (środki własne) **15.000 zł.**
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków) **4.500 zł.**

15.8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2.409.120 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych **2.400.000 zł.**
- wypłatę dodatków energetycznych (dotacja) **6.120 zł.**
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych **3.000 zł.**

15.9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **348.900 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- wypłata zasiłków stałych – dotacja z budżetu państwa **340.900 zł.**
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych **8.000 zł.**

15.10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **2.016.510 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **2.016.510 zł., w tym:**

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 2.016.510 zł.

Utrzymanie MOPS w kwocie 292.810 zł. jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000 zł.
• wynagrodzenie opiekuna prawnego (dotacja)	3.700 zł.
• świadczenia społeczne	4.440 zł.
• wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.785.790 zł.
• wpłaty na PFRON	26.400 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	26.000 zł.
• zakupy materiałów i wyposażenia	20.000 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000 zł.
• zakup energii	24.000 zł.
• usługi remontowe	3.000 zł.
• usługi zdrowotne	2.000 zł.
• usługi pozostałe	20.000 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.200 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20.000 zł.
• podróże służbowe	2.000 zł.
• różne opłaty i składki	1.500 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000 zł.
• podatek od nieruchomości	2.280 zł.
• opłata za śmiecie	3.200 zł.
• pozostałe odsetki	2.000 zł.
• szkolenia pracowników	3.000 zł.

15.11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.159.300 zł.

➤ wydatki bieżące 1.159.300 zł.

Źródła finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych:

- dotacja na zadania zlecone 429.300 zł.
- środki własne 730.000 zł

15.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 930.150 zł.

➤ wydatki bieżące 930.150 zł., w tym:

- a) dotacje na realizację działań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie m.in. pomocy społecznej 20.550 zł.
- b) dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania 186.000 zł.

oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17.2. Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **1.700 zł.** - wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.952.980 zł., tj. 11,25 % wydatków budżetowych ogółem
--

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **830.500 zł.**

- **wydatki bieżące** **630.500 zł.** - dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych .
- **wydatki majątkowe** **200.000 zł.,** - wydatki na budowę kanalizacji sanitarnych na drogach miejskich. Wykaz rzeczowy zostanie przyjęty w toku procedury budżetowej.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **6.400.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **6.380.960 zł.,**
 - **wydatki majątkowe** **19.040 zł.**
- Środki zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów przez MPGK Krosno, obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, likwidacja „dzikich wysypisk”, rekompensata za GPZO,

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **2.092.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **2.092.000 zł.,** - wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście tj.; oczyszczanie mechaniczne ulic, prowadzenie akcji zimowej na ulicach miejskich, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, ochrona bezdomnych zwierząt, oczyszczanie ulic z piasku po zimie.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **380.000 zł.**

- **wydatki bieżące** **380.000 zł.** - wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej tj. park miejski, 25 zorganizowanych zieleńców, terenów rekreacyjno-sportowych, skarpy staromiejskiej, zieleni przyulicznej, 2-krotne koszenie pasów drogowych ulic miejskich i niezagospodarowanych działek mienia komunalnego.

18.5. Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **384.756 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **299.756 zł.**

➤ **wydatki majątkowe** **85.000 zł.**

Środki pomocowe to 319.817 zł. a środki własne 64.939 zł. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na kontynuację realizacji projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

18.6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.644.000 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **1.494.000 zł. w tym:**

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie wszystkich kategorii dróg tzn. dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- koszty konserwacji punktów świetlnych na terenie całego miasta,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- remont i montaż ozdób świątecznych na terenie miasta

➤ **wydatki majątkowe – oświetlenie ulic miejskich** **150.000 zł.**

Wykaz rzeczowy zadań będzie ustalony w procedurze budżetowej.

18.7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.221.724 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **1.026.724 zł., w tym:**

➔ **utrzymanie cieków wodnych, szaleatów, źródeł ulicznych i studni publicznych – 233.000 zł.,**
Opłaty za wodę w źródłach, fontannach i szaleatach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, należność za prowadzenie szaleatów itp.

➔ **opracowania dokumentacji technicznych – 205.000 zł.**

➔ **koszty eksploatacji hali targowej – 97.000 zł.** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.

➔ **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 471.000 zł.** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi.

➔ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 20.724 zł.** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.

➤ **wydatki majątkowe** **195.000 zł. – dokumentacja techniczna**

Wykaz rzeczowy do uzgodnienia w procedurze budżetowej.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.724.000 zł.,
tj. 2,37 % wydatków budżetowych ogółem**

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 149.000 zł.

- **wydatki bieżące 149.000 zł., w tym:**
- ➔ Święta państwowe – wydatki związane z obchodami rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i 11 listopada 4.000 zł.
 - ➔ Składki członkowskie w KTSK i TPSiZS 8.000 zł.
 - ➔ Nagrody Rady Miasta Sanoka 22.000 zł.
 - ➔ **Imprezy kulturalne, w tym m.in.: 115.000 zł.**
 - Dni Sanoka
 - Międzynarodowe Spotkania Gitarowe
 - II Śniadanie Wielkanocne
 - Wigilia na sanockim Rynku
 - Międzynarodowy Plener Malarski ODK Puchatek
 - Dzień Dziecka
 - Jarmark Ikon
 - konkurs recytatorski Strofy o Ojczyźnie
 - Bieszczadzkie lato z książką
 - Międzynarodowe Forum Pianistyczne
 - imprezy kulturalne w dzielnicach miasta
 - imprezy kulturalne związane z honorowym obywatelem Sanoka Janem Pawłem II
 - ZHP – festiwal, konkurs i akcja Florek
 - Sylwestrowe spotkania mieszkańców na Rynku

19.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.170.000 zł.

- **wydatki bieżące 1.170.000 zł., w tym:**
- 1.140.000 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności domu kultury,
 - 30.000 zł. – dotacja na Festiwal im. A. Didura.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.385.000 zł., w tym;

- **wydatki bieżące 1.385.0000 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

19.4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20.000 zł.

- **wydatki bieżące 20.000 zł.** – wykonanie remontu pomników na terenie miasta.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.522.000 zł., tj. 5,66 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 546.000 zł.

- **wydatki bieżące 96.000 zł., w tym:**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów zabaw tj. zakup urządzeń zabawowych, naprawa elementów w urządzeniach zabawowych i ławek, czyszczenie sztucznej trawy i uzupełnienie granulatu, konserwacja nawierzchni bieżni – 95.000 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 1.000 zł.,
- **wydatki majątkowe 450.000 zł.** – dokumentacja budowy basenu.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5.700.000 zł.

- **wydatki bieżące 5.500.000 zł.** – koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.279.000 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.000 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 53.000 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 240.000 zł.
 - energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 2.000.000 zł.
w tym: bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn
 - zakup usług remontowych 100.000 zł.
 - usługi pozostałe 265.000 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych 10.000 zł.
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.000 zł.
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów 33.000 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.000 zł.
 - podatek od nieruchomości 352.000 zł.
 - opłata za śmiecie 68.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe**

200.000 zł. – inwestycje na obiektach MOSiR-u

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **276.000 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **276.000 zł., w tym:**

1. Nagrody Burmistrza Miasta **25.000 zł.**

2. Imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta **71.000 zł.,**

w tym m.in.:

- Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w lekkiej atletyce
- turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- turnieje szachowe o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- turnieje: piłkarski, pływacki, siatkarski „Belfer Cup 2016”
- III Sanocki Puchar „Orlika” w piłce nożnej – Deichmann Minimistrzostwa 2016
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- cykl imprez sportowych z okazji „Dni Sanoka”
- imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Dziecka”
- turniej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn w kategorii młodzieżowej
- turniej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w tenisie ziemnym w kategoriach młodzieżowych
- turniej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w podnoszeniu ciężarów w kategoriach młodzieżowych
- mistrzostwa Sanoka w pływackich sprintach
- mistrzostwa Sanoka w jeździe na rolkach
- podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych
- dofinansowanie dojazdów drużyn i reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjów na zawody
- udział miasta w organizacji imprez krajowych i międzynarodowych

:

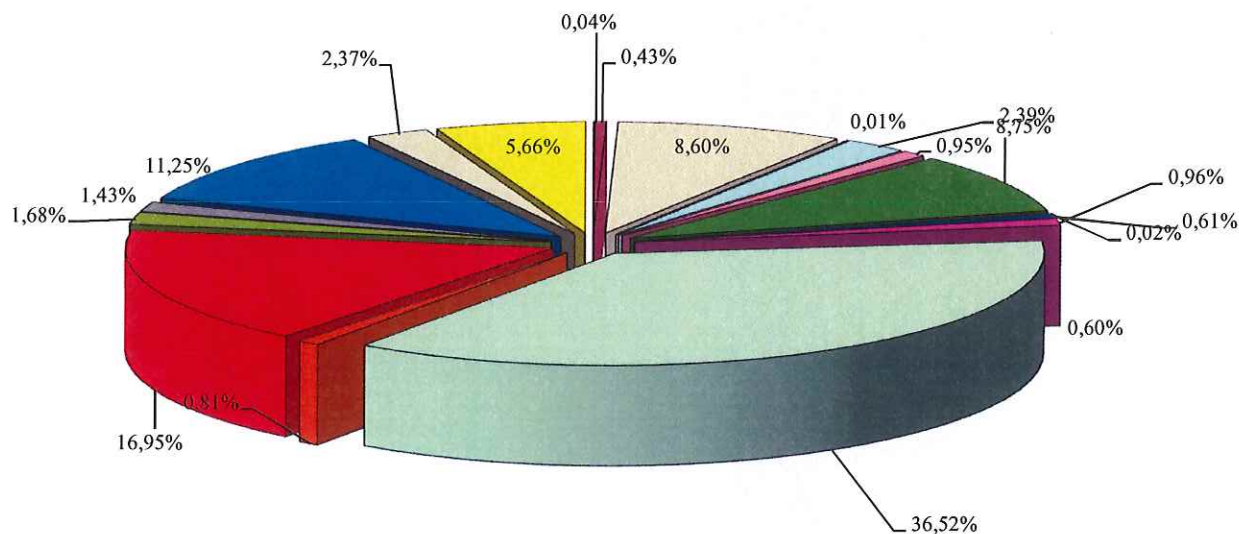
3. dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. – 100.000 zł.

4. stypendia sportowe – 80.000 zł. 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 zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2016	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i leśnictwo	5 443,00	0,00
020 - Leśnictwo	42 760,00	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 834,00	0,43
600 - Transport i łączność	9 897 431,00	8,60
630 - Turystyka	9 000,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 755 080,00	2,39
710 - Działalność usługowa	1 096 026,00	0,95
750 - Administracja publiczna	10 071 760,00	8,75
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 927,00	0,02
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 769,00	0,61
757 - Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	0,96
758 - Różne rozliczenia	686 000,00	0,60
801 - Oświata i wychowanie	42 049 212,00	36,52
851 - Ochrona zdrowia	930 000,00	0,81
852 - Pomoc społeczna	19 510 380,00	16,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 000,00	1,68
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 643 700,00	1,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 980,00	11,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 000,00	2,37
926 - Kultura fizyczna	6 522 000,00	5,66
Wydatki ogółem	115 134 302,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

III. Polityka finansowa miasta, założenia na rok 2016

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,8%, inflację na poziomie 1,7% i także te parametry zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta.

Projekt zakłada dochody na poziomie 119.703.534 zł. i wydatki w wysokości 115.134.302 zł. co w sumie daje nadwyżkę w kwocie 4.569.232 zł. Nadwyżka w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadające na rok 2016. Projekt na dzień złożenia nie zakłada zaciągania nowych kredytów w roku 2016.

Zadłużenie miasta na koniec roku 2016 wyniesie 37.495.275,65 zł. tj. 31% planowanych dochodów przy spłacie rocznej 4.569.232 zł.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta pozwala na bieżące i przyszłe regulowanie zobowiązań. Uwzględniając możliwość kredytowego finansowania wkładów własnych do projektów aplikowanych w 2016 należy utrzymać relacje w poziomie wskaźnika nadwyżki operacyjnej, rozważając równocześnie finansowanie inwestycji w sposób neutralny z punktu widzenia wskaźników spłaty zadłużenia jak np. partnerstwo publiczno-prawne, kredytowanie poprzez spółki komunalne czy nawet tzw. leasing zwrotny.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

IV. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2016

W roku 2016 nastąpi spłata następujących rat kredytów i pożyczek na ogólną sumę **4.569.232 zł.**, której źródłem finansowania będzie nadwyżka budżetowa.

- 1) spłata jednej (ostatniej) raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Millennium w wysokości 60.000 zł.
- 2) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku PeKaO S.A. w wysokości 1.480.000 zł.
- 3) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie w wysokości 648.000 zł.
- 4) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w wysokości 860.000 zł.
- 5) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 744.000 zł.
- 6) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w wysokości 400.000 zł.
- 7) spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4” w wysokości 214.500 zł.
- 8) spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 162.732 zł.

V. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2016r. wyniesie ogółem **37.495.275,65 zł**, i składa się z zobowiązań w następujących instytucjach kredytujących:

a/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zadanie:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku – 428.984,98 zł.

b/ PKO BP S.A. na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.988.060 zł.
- kredyt konsolidacyjny – 12.126.826,62 zł.

d/ Bank Pocztowy S.A. na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 6.644.433,12 zł.
- deficyt budżetu miasta Sanoka – 1.951.400 zł.

f/ Millennium Bank S.A. na zadanie:

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 60.000 zł.

g/ Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.439.339 zł.

h/ Bank Ochrony Środowiska S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.980.394,93 zł.

j/ Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 3.600.000 zł.

k/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka – 1.275.837 zł.

Uchwała Nr**Rady Miasta Sanoka****z dnia****uchwała budżetowa na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. d. i. lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka**uchwała, co następuje:****§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 119.703.534 zł, w tym:

a) dochody bieżące 112.958.224 zł.

b) dochody majątkowe 6.745.310 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	40.060,00
	02001		Gospodarka leśna	40.060,00
			dochody majątkowe, w tym:	40.060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	40.060,00
600			Transport i łączność	430.360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430.360,00
			dochody bieżące, w tym:	430.360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.108.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.108.100,00
			dochody bieżące, w tym:	885.100,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	10.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	45.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	420.100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	5.223.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	5.123.000,00
710			Działalność usługowa	180.000,00
	71035		Cmentarze	180.000,00
			dochody bieżące, w tym:	180.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	180.000,00
750			Administracja publiczna	489.714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436.114,00
			dochody bieżące, w tym:	436.114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435.814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.500,00
			dochody bieżące, w tym:	53.500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	53.500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			dochody bieżące, w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.927,00
			dochody bieżące, w tym:	7.927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25.000,00
			dochody bieżące, w tym:	25.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.563.506,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00

		dochody bieżące, w tym:	80.000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.547.900,00
		dochody bieżące, w tym:	19.547.900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.800.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4.900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.568.700,00
		dochody bieżące, w tym:	5.568.700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.500.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180.000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250.000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7.000,00
	0430	Wpływ z opłaty targowej	166.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.707.000,00
		dochody bieżące, w tym:	1.707.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki	239.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	38.000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.659.906,00
		dochody bieżące, w tym:	30.659.906,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.909.906,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.750.000,00
758		Różne rozliczenia	27.469.491,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.249.635,00
		dochody bieżące, w tym:	24.249.635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.249.635,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.026.470,00
		dochody bieżące, w tym:	2.026.470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.026.470,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23.800,00
		dochody bieżące, w tym:	23.800,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.800,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.169.586,00
			dochody bieżące, w tym:	1.169.586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.169.586,00
801			Oświata i wychowanie	3.771.490,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.100,00
			dochody bieżące, w tym:	8.100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5.100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.975,00
			dochody bieżące, w tym:	123.975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.975,00
	80104		Przedszkola	2.224.715,00
			dochody bieżące, w tym:	2.224.715,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	401.000,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	550.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1.850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.269.765,00
	80110		Gimnazja	514.700,00
			dochody bieżące, w tym:	514.700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.700,00
			dochody majątkowe, w tym:	510.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510.000,00
	80195		Pozostała działalność	900.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	900.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	900.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” (refundacja za rok 2015)	900.000,00
852			Pomoc społeczna	12.466.030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22.000,00
			dochody bieżące, w tym:	22.000,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	22.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.057.400,00

		dochody bieżące, w tym:	10.057.400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.927.400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	122.100,00
		dochody bieżące, w tym:	122.100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518.400,00
		dochody bieżące, w tym:	518.400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	4.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513.900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9.120,00
		dochody bieżące, w tym:	9.120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.120,00
85216		Zasiłki stałe	348.900,00
		dochody bieżące, w tym:	348.900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	8.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340.900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303.510,00
		dochody bieżące, w tym:	303.510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292.810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631.000,00
		dochody bieżące, w tym:	631.000,00
	0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	200.000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429.300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00
85295		Pozostała działalność	453.600,00
		dochody bieżące, w tym:	453.600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408.500,00
85305		Żłobki	408.500,00
		dochody bieżące, w tym:	408.500,00
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	408.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.440.856,00
90002		Gospodarka odpadami	6.405.200,00
		dochody bieżące, w tym:	6.405.200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.400.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	526.817,00
		dochody bieżące, w tym:	454.567,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	454.567,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”	247.567,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (refundacja za rok 2015)	207.000,00
		dochody majątkowe, w tym:	72.250,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72.250,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”	72.250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	179.165,00
		dochody bieżące, w tym:	179.165,00

		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	179.165,00
	90095		Pozostała działalność	2.329.674,00
			dochody bieżące, w tym:	2.329.674,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.329.674,00
926			Kultura fizyczna	1.302.500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.302.500,00
			dochody bieżące, w tym:	1.302.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.300.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 115.134.302 zł.,

a) wydatki bieżące 104.164.232 zł.

b) wydatki majątkowe 10.970.070 zł.

jak poniżej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	5.443,00
	01030		Izby rolnicze	5.443,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.443,00
			1. dotacje na zadania bieżące	5.443,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.443,00
020			Leśnictwo	42.760,00
	02001		Gospodarka leśna	42.760,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	42.760,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.760,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490.834,00
	40002		Dostarczanie wody	490.834,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	408.834,00
			1. dotacje na zadania bieżące	408.834,00

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408.834,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	82.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00
600			Transport i łączność	9.897.431,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.846.300,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.520.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.520.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.520.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	326.300,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326.300,00
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	76.300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.250.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.250.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	153.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.648.131,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.701.131,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.701.131,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.926,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.677.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.300.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61.800,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	3.947.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.947.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.947.000,00
630			Turystyka	9.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2.755.080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.755.080,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.405.080,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.405.080,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.369.375,00
		4260	Zakup energii	11.940,00
		4270	Zakup usług remontowych	900.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397.300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.350.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.350.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00
710			Działalność usługowa	1.096.026,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	117.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	71035		Cmentarze	979.026,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	427.526,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427.526,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427.359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00
		4260	Zakup energii	30.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164.282,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	551.500,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	551.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
750			Administracja publiczna	10.071.760,00

75011		Urzędy wojewódzkie	630.928,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	630.928,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630.928,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.870,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365.866,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	365.866,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.776,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.689,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.061,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.813,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.603,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	348.090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348.090,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.380.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.210.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.183.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.003.530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.320.325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010.048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143.957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.179.470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
	4260	Zakup energii	170.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	170.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	100.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.0000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	250.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
75095		Pozostała działalność	444.866,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	444.866,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444.866,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441.366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.944,00
	4260	Zakup energii	23.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191.766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14.156,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.927,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.927,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.927,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.927,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.907,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699.769,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.217,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	27.217,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.117,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.817,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00
	75414		Obrona cywilna	18.552,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	18.552,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.552,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	3.051,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.231,00
	75416		Straż gminna (miejska)	619.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	619.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607.456,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.496,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.253,00
		4260	Zakup energii	11.526,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.048,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	422,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.342,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.150,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.544,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	21.609,00

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.609,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.967,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.557,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	13.391,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.391,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.391,00
757		Obsługa długu publicznego	1.100.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.100.000,00
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.100.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.100.000,00
758		Różne rozliczenia	686.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	686.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686.000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	116.000,00
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	270.000,00
	4810	Rezerwy (budżet obywatelski)	300.000,00
801		Oświata i wychowanie	42.049.212,00
	80101	Szkoły podstawowe	16.853.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	16.853.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.777.232,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.545.645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.314.201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907.276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.011.813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264.305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.050,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.231.587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.353,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.650,00
	4260	Zakup energii	1.014.722,00
	4270	Zakup usług remontowych	211.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22.610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133.060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.070,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608.352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.460,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.768,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324.936,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	324.936,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324.936,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.457,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.839,00
80104		Przedszkola	8.100.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.100.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.112.761,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.220.146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.846.231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405.241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853.174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892.615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.225,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00
	4260	Zakup energii	347.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	58.350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20.740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00
		2. dotacje na zadania bieżące	982.239,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982.239,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
80106		Inne formy wychowania pozaszkolnego	82.368,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	82.368,00
		1. dotacje na zadania bieżące	82.368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82.368,00
80110		Gimnazja	12.118.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.318.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.199.095,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.255.781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.190.620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589.606,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288.809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178.406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.340,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943.314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.062,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.058,00
	4260	Zakup energii	339.902,00
	4270	Zakup usług remontowych	52.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.620,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359.437,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14.086,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.066,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118.905,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.800.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.373,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	61.373,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.373,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.953,00
			21.573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.420,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.118.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.118.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.114.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.790.681,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400.766,00
			120.271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.472,00
	4260	Zakup energii	4.140,00
	4270	Zakup usług remontowych	31.717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.364,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116.886,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	116.886,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116.886,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.771,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.111,00
	4260	Zakup energii	3.630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.997.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.997.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.994.497,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.839.116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.303,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155.381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.868,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.142,00
	4260	Zakup energii	36.429,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.593,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.503,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.503,00
80195		Pozostała działalność	277.649,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	277.649,00

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277.649,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.649,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274.649,00
851		Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.745,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.715,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	852.161,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771.495,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175.310,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549.385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.220,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456.690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.840,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.425,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.560,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.140,00
		2. dotacje na zadania bieżące	80.360,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63.360,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	306,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	27.839,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.839,00
852			Pomoc społeczna	19.510.380,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.550.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.550.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.550.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.550.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.550.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	220.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	220.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	8.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85206		Wspieranie rodziny	61.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	61.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.032.400,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10.032.400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915.100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.117.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.116.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127.600,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	127.600,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125.100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647.400,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	647.400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	627.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	627.900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.409.120,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.409.120,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.120,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.120,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.406.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.406.000,00
	85216		Zasiłki stałe	348.900,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	348.900,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.900,00

		3110	Świadczenia społeczne	340.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.016.510,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.016.510,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.995.370,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.811.790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.159.300,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.159.300,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.159.300,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.159.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.159.300,00
	85295		Pozostała działalność	930.150,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	930.150,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	206.550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206.550,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	720.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720.000,00

853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.930.000,00
	85305	<i>Żłobki</i>	1.930.000,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1.930.000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1.928.820,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.570.345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358.475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
	4220	Zakup środków żywności	118.200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
	4260	Zakup energii	110.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.180,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1.643.700,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1.642.000,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1.642.000,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1.642.000,00
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.552.510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.103,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	89.490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.290,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.700,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1.700,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1.700,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	12.952.980,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	830.500,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	630.500,00
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	630.500,00

	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630.500,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
90002		Gospodarka odpadami	6.400.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.380.960,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.376.790,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.047.230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.931.040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.250,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.170,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	19.040,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19.040,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.092.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.092.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.092.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.092.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.011.900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	380.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375.214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292.214,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384.756,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	299.756,00
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299.756,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.575,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.396,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.155,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.439,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.620,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.933,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.369,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	418,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.539,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.154,00
	4307	Zakup usług pozostałych	132.309,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31.849,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	85.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	85.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.644.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.494.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.494.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.494.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	904.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	150.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
90095		Pozostała działalność	1.221.724,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.026.724,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.026.724,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.114,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949.092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.377,00
	4260	Zakup energii	159.743,00
	4270	Zakup usług remontowych	123.970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597.603,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.399,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	195.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.724.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	149.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85.500,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.170.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.170.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.170.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.140.000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
	92116		Biblioteki	1.385.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.385.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.385.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.385.000,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20.000,00
926			Kultura fizyczna	6.522.000,00
	92601		Obiekty sportowe	546.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	96.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	450.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.700.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.500.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.500.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.332.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760.000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42.000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.168.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000,00
	4260	Zakup energii	2.000.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	352.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	276.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	100.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	3250	Stypendia różne	75.000,00

§ 3.

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 4.569.232 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 - Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.569.232 zł., w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 4.192.000 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 377.232 zł.
 - Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 4.569.232 zł. ustala się nadwyżkę budżetową.
 - Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.569.232 zł.
- jak poniżej:

I. Rozchody		
<i>Par.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2016</i>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	4.569.232,00
	1. Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”	214.500,00
	2. Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	3. Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.084.000,00
	4. Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.108.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 416.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.877.461 zł.

I. DOCHODY

750		Administracja publiczna	435.914,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435.814,00
		dochody bieżące, w tym:	435.814,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435.814,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		dochody bieżące, w tym:	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.927,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.927,00
		dochody bieżące, w tym:	7.927,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.927,00
852		Pomoc społeczna	10.433.620,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.927.400,00
		dochody bieżące, w tym:	9.927.400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.927.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	63.500,00
			dochody bieżące, w tym:	63.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.120,00
			dochody bieżące, w tym:	6.120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.700,00
			dochody bieżące, w tym:	3.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429.300,00
			dochody bieżące, w tym:	429.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429.300,00
	85295		Pozostała działalność	3.600,00
			dochody bieżące, w tym:	3.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00
			Razem dochody	10.877.461,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	435.914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435.814,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	435.814,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435.814,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.927,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.927,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.927,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.907,00
852			Pomoc społeczna	10.433.620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.927.400,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9.927.400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810.100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.117.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.116.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	63.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.120,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.120,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.700,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.700,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	429.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429.300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429.300,00
85295		Pozostała działalność	3.600,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		Razem wydatki	10.877.461,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 430.360 zł.

I. DOCHODY

600		Transport i łączność	430.360,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430.360,00
		dochody bieżące, w tym:	430.360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.360,00
		Razem dochody	430.360,00

II. WYDATKI

600		Transport i łączność	430.360,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430.360,00
		a/ wydatki bieżące, w tym;	430.360,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430.360,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430.360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430.360,00
		Razem wydatki	430.360,00

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w Załączniku Nr 1.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określony w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi

finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8.

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

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

I. DOCHODY

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.165,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179.165,00
			dochody bieżące, w tym:	179.165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	179.165,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.165,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	46.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – edukacja ekologiczna (akcja Florek)	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – odbiór odpadów zawierających azbest z terenu miasta Sanoka	20.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu miasta Sanoka” wraz z inwentaryzacją odpadów zawierających azbest	25.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	78.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup choinki z tworzywa sztucznego	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie nasadzeń zastępczych i utrzymanie rabat kwiatowych	58.000,00
	90095		Pozostała działalność	55.165,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	55.165,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.165,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych – konserwacja cieków wodnych	55.165,00

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

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930.000,00
-----	--	--	---	------------

	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930.000,00
			dochody bieżące, w tym:	930.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.745,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.715,00
			2. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	852.161,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771.495,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175.310,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549.385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.220,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456.690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.840,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.425,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.560,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.140,00
			2. dotacje na zadania bieżące	80.360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63.360,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	306,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	27.839,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.839,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.400.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.400.000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.400.000,00
			dochody bieżące, w tym:	6.400.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	6.400.000,00

II. WYDATKI

	90002		Gospodarka odpadami	6.400.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.380.960,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.376.790,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.180,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.047.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.931.040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.250,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.170,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	19.040,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19.040,00

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.*

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 725 000
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 385 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 140 000
	- dotacje celowe		
1	SP ZOZ	wspomaganie działalności instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności na terenie gminy: do profesjonalnej pomocy i terapii dla osób uzależnionych i członków rodzi poprzez rozszerzenie zakresu działań poradni leczenia uzależnień oraz utworzenie całodobowego oddziału uzależnień	17 000
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku	153 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		2 484 594
	- dotacje podmiotowe		
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	432 432
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	302 703
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	154 440
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	92 664
5	Punkt Przedszkolny "Przedszkolaczek"	prowadzenie punktu przedszkolnego	82 368
6	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 443
	- dotacje przedmiotowe		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	doplata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 039 334
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
		udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	186 000
		realizacja działań z zakresu: pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz ochrony i promocji zdrowia określonych szczegółowo w Uchwale Nr LXV/517/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 października 2014r.	20 550
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspomaganie działalności organizacji pożytku publicznego współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów narkotykowych tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspieranie działalności klubów młodzieżowych.	5 300

		wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz osób uzależnionych, bezrobotnych i bezdomnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajmujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie zdrowienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	63 360
2	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	100 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Razem
Stan środków na początek roku			-	-	-	-
Dochody własne	445 100	268 300	220 100	400 000	30 000	1 363 500
Wydatki	445 100	268 300	220 100	400 000	30 000	1 363 500
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-

	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum Nr 4	Razem
Stan środków na początek roku			-	-	-
Dochody własne	45 000	65 000	15 000	30 000	155 000
Wydatki	45 000	65 000	15 000	30 000	155 000
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-

	Samorządowe Przedszkole Nr 1	Samorządowe Przedszkole Nr 2	Samorządowe Przedszkole Nr 3	Samorządowe Przedszkole Nr 4	Razem
Stan środków na początek roku					-
Dochody	185 000	295 000	280 000	220 000	980 000
Wydatki	185 000	295 000	280 000	220 000	980 000
Stan środków na koniec roku					-

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk