

Burmistrz Miasta Sanoka

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SANOKA
NA ROK 2013

SANOK – LISTOPAD 2012

Uzasadnienia do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2013

Gospodarka gminy realizowana jest na podstawie uchwały budżetowej. Podstawy prawne gospodarki finansowej samorządu zawarte są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu projektu na rok 2013 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z projektu budżetu państwa na rok 2013:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,70 %
- wzrost wynagrodzeń - 2,70 %
- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych - 4,00 %

I. Dochody miasta Sanoka na rok 2013

Dochody budżetowe określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody budżetowe na rok 2013 wynoszą **110.826.569 zł.** i mają one charakter prognozy. Zestawienie dochodów w szczególności wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych obejmuje.

- dochody własne tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, majątku gminy i udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, odsetki od środków finansowych na kontach bankowych
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe i dotacje na zadania własne.

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Dochody własne obejmują m.in. podatki i opłaty lokalne. W sumie plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi **25.544.300 zł. , co stanowi 23,05% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości - 19.540.000 zł., co stanowi 17,63 % dochodów budżetowych

Podatek lokalny pobierany od gruntów, budynków i budowli. Stawki podatku określa organ stanowiący w formie uchwały, w granicach określonych prawem.

b) podatek od środków transportowych – 1.108.000 zł., co stanowi 1,00 % dochodów budżetowych

Podatek transportowy obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

c) opłata od posiadania psów - 8.000 zł., co stanowi 0,01% dochodów budżetowych

d) podatek rolny – 254.750 zł., co stanowi 0,23% dochodów budżetowych.

Podatek obejmuje grunty rolne, z wyłączeniem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Stawki stanowią równowartość 2,5q ceny żyta od 1ha przeliczeniowego, a od 1ha fizycznego nie stanowiącego gospodarstwa rolnego – równowartość 5q ceny żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

e) podatek leśny - 25.050 zł., co stanowi 0,02% dochodów budżetowych

Podatkiem tym objęte są tereny leśne, podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach. Podatek liczony jest jako równowartość 0,22m² drewna za 1ha według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

f) wpływy z opłaty targowej - 128.500 zł., co stanowi 0,12 % planowanych dochodów budżetowych

Opłata jest pobierana od sprzedaży dokonywanej na targowiskach, nie dotyczy podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości położonych na targowisku.

g) wpływy z opłaty skarbowej - 650.000 zł., co stanowi 0,59 % dochodów budżetowych

Opłata skarbową wyliczana jest ryczałtowo od niektórych czynności organów administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na wniosek podatnika np. zezwolenia, zaświadczenia.

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 830.000 zł., co stanowi 0,75 % dochodów budżetowych

Opłaty ustalane są od wartości sprzedaży alkoholu prowadzonej na podstawie zezwolenia administracyjnego.

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 3.000.000 zł., co stanowi 2,70 % dochodów budżetowych

Opłaty za odbiór odpadów pobierane będą na podstawie deklaracji mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłat i sposób poboru określi Uchwała Rada Miasta.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 1.652.000 zł. co stanowi **1,49 %** dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.212.000 zł. co stanowi 1,09 % dochodów budżetowych

Podatek jest naliczany od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, darowizny, majątkowych umów małżeńskich, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnej służebności, umowy spółki itp. Płatnikami podatku są notariusze i nabywcy praw majątkowych.

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 60.000 zł., co stanowi 0,05 % dochodów budżetowych

c) podatek od spadków i darowizn - 380.000 zł., co stanowi 0,35 % planowanych dochodów budżetowych

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **24.990.872 zł.**, co stanowi **22,55 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowany został w kwocie **22.481.872 zł.** Udziały miasta w podatku wynoszą 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - **2.509.000 zł.** – udziały w podatku stanowią 6,71 wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych są najważniejszym źródłem dochodów własnych miasta uzależnionym od koniunktury gospodarczej.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2011r. wg informacji Ministra Finansów wyniesie **22.281.895 zł.**, i stanowić będzie **20,11 %** planowanych dochodów budżetowych , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **21.415.613 zł.**, tj. 19,33 % dochodów budżetowych ogółem, wyliczona została na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej – **866.282 zł.**, tj. 0,78 % dochodów. Subwencja równoważąca ustalona jest dla gmin w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w roku 2011 w przeliczeniu na 1-go mieszkańca są wyższe od 80% średniej krajowej.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 11.685.719 zł. tj. 10,55 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

a) zadania zlecone gminie:

a) administracja - urzędy wojewódzkie	232.443 zł.
b) kwalifikacje wojskowe	400 zł.
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.866 zł.
d) pomoc społeczna, w tym:	9.610.600 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.270.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.400 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292.700 zł.

b) własne zadania bieżące gminy:

a) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1.835.410 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.400 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613.800 zł.
- zasiłki stałe	393.800 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	336.410 zł.
- program „Posiłek dla potrzebujących”	441.000 zł.

6. Pozostałe dotacje – 637.050 zł. tj. 0,57 % dochodów ogółem:

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz, na świadczenie transportu zbiorowego	207.050 zł.
- dotacja z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich	430.000 zł.

7. Dochody z majątku gminy

Ogółem wynoszą **14.199.080 zł., tj. 12,81 %** dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy – 263.080 zł., w tym:

- dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	260.080 zł.
- dzierżawa sprzętu	3.000 zł.

b) sprzedaż mienia – 9.700.000 zł., w tym:

- sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	90.000 zł.
- sprzedaż gruntów i mieszkań	9.600.000 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000 zł.
c) <u>dochody z czynszów za wynajem lokali – 2.771.000 zł., w tym:</u>	
- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.720.000 zł.
- czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	51.000 zł.
d) <u>wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</u>	340.000 zł.
e) <u>wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>	1.125.000 zł.

8. Pozostałe dochody własne – 9.835.653 zł., tj. 8,87 % dochodów ogółem w tym:

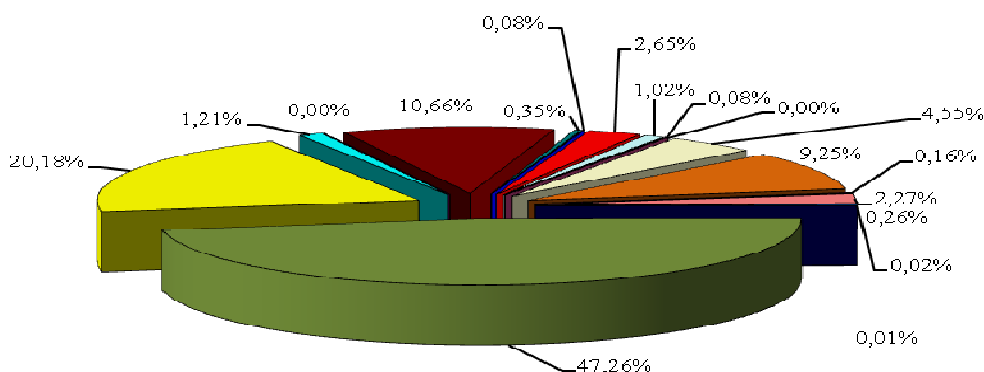
- wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę nieruchomości	40.000 zł.
- 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych	125.000 zł.
- opłata stała w przedszkolach	873.000 zł.
- opłata stała w żłobkach	386.000 zł.
- wpływy za miejsca na cmentarzu	175.700 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89.000 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	96.100 zł.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000 zł.
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej	40.000 zł.
- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	66.500 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze	130.000 zł.
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	22.860 zł.
- opłata parkingowa	60.000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000 zł.
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	18.395 zł.
- środki pomocowe na realizację projektów w roku 2013, w tym:	7.448.098 zł.
- Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu	1.123.860 zł.

- Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami	3.714.200 zł.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka	1.396.035 zł.
- PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.120.228 zł.
- Moje zmiany moim sukcesem	1.475 zł.
- Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III	92.300 zł.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2013	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
	25000	
020 - Leśnictwo	90 000,00	0,08
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 895,00	0,00
600 - Transport i łączność	5 045 110,00	4,55
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 254 080,00	9,25
710 - Działalność usługowa	175 700,00	0,16
720 - Informatyka	2 516 263,00	2,27
750 - Administracja publiczna	286 843,00	0,26
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	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	52 372 172,00	47,26
758 - Różne rozliczenia	22 362 695,00	20,18
801 - Oświata i wychowanie	1 336 960,00	1,21
851 - Ochrona zdrowia	1 475,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	11 810 510,00	10,66
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 200,00	0,35
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	92 300,00	0,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 500,00	2,65
926 - Kultura fizyczna	1 125 000,00	1,02
Dochody ogółem	110 826 569,00	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 720 - Informatyka
- 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
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 926 - Kultura fizyczna

II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2013

Wydatki budżetowe są planowane na podstawie wykazu zadań jednostki samorządu terytorialnego określone w ustawie o Samorządzie Gminnym, założeniach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz analizy wykonania okresów poprzednich.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2013 wynosi ogółem **109.893.974 zł.**

Ogólna kwota wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco :

- **wydatki bieżące** **95.046.353 zł.**
 - tj. 86,49 % wydatków ogółem
 - i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje
 - i wydatki na obsługę długu
- **wydatki majątkowe** **14.847.621 zł.**
 - co stanowi 13,51% wydatków ogółem

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.100 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** **5.100 zł.** – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Dział 020 – Leśnictwo - 76.880 zł., tj. 0,07 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- **wydatki bieżące** **76.880 zł., w tym:**
 - wydatki na gospodarowanie gminnym lasem Dzielnicy Olchowce m.in. zakup sadzonek drzew, czyszczenie lasu, ścinka drewna, wynagrodzenie gajowego – 74.880 zł.,
 - podatek leśny ustalony w związku z ☐ amo opodatkowaniem się gminy – 2.000 zł.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 518.000 zł., tj. 0,47 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 518.000 zł.

➤ wydatki bieżące

388.000 w tym:

- 388.000 zł. – dotacja dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

➤ wydatki majątkowe

130.000 zł. – na wykonanie sieci

wodociagowych na terenie miasta. Wykaz zadań rzeczowych zostanie przyjęty w toku procedury budżetowej z uwzględnieniem opinii Komisji Rady Miasta.

4. Dział 600 – Transport i łączność - 15.098.725 zł., tj. 13,74% wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.900.000 zł.

➤ wydatki bieżące, w tym:

1.900.000 zł.

- rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej przez SPGK zgodnie z porozumieniem 1.900.000 zł.

4.2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50.000 zł.

➤ wydatki majątkowe

50.000 zł., w tym:

- dotacja dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych
ul. Rymanowska, ul. Kościuszki, ul. Jagiellońska 20.000 zł.
 - ul. Chrobrego – remont rowu drogowego odwadniającego 30.000 zł.

4.3 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 13.148.725 zł.

➤ wydatki bieżące

1.167.425 zł., w tym:

- należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22.635 zł.
- remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych 914.000 zł.
- przecinka i wycinka drzew rosnących w pasie drogowym ulic miejskich 141.060 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, 57.330 zł.

placów i parkingów

- działania promocyjne związane z realizacją projektu „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami” 22.300 zł.
- działania promocyjne związane z realizacją projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”. Plan nie obejmuje dotacji na renowację polichromii w kościele przyklasztornym OO. Franciszkanów. 10.100 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **11.981.300 zł., w tym:**

- wydatki związane z realizacją inwestycji na drogach tj. nawierzchnie, chodniki, kanalizacja deszczowa. Wykaz zadań zostanie ustalony w toku procedury budżetowej. 1.995.000 zł.
- Projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami” 5.945.300 zł.
- Projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu”. Plan nie obejmuje dotacji na renowację polichromii w kościele przyklasztornym OO. Franciszkanów. 4.041.000 zł.

5. Dział 630 – Turystyka – 5.000 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.000 zł.,

- **wydatki bieżące** **5.000 zł.** – składka członkowska do organizacji: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady”.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.999.560 zł., tj. 1,82 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.999.560 zł.

- **wydatki bieżące** **1.599.560 zł.** obejmują:
- naprawy budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: remonty pustostanów, remonty bieżące, rezerwa na nieprzewidziane remonty i środki na kontynuację remontów z ubiegłego roku 1.060.530 zł.
 - koszty procesów komunalizacyjnych tj: opłaty związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz koszty związane z usługami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości 107.000 zł.

- opłata za użytkowanie wieczyste, 37.030 zł.
- prowizja i koszty administrowania placami targowymi, 65.000 zł.
- podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy 330.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 400.000 zł.**

- wydatki związane z zakupem nieruchomości 300.000 zł.
- wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych 100.000 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 634.600 zł., tj. 0,58 % wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

➤ **wydatki bieżące 234.600 zł., w tym:**

Koszty opracowania Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 400.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 251.637 zł., w tym:**

- wydatki za nadzór inwestorski nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi na cmentarzach komunalnych 3.173 zł.
- remonty na cmentarzach 127.360 zł.
- bieżące utrzymanie cmentarzy – wywóz śmieci, pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów, utrzymanie cmentarzy wojennych i grobów zaniedbanych 121.104 zł.

➤ **wydatki majątkowe 148.363 zł.,**

w tym m. in.:

- wykonanie alejek żwirowych na cmentarzu Południowym
- wykonanie i montaż komory chłodniczej w pomieszczeniu chłodni, budowa kolumbarium na cmentarzu Centralnym

8. Dział 720 – Informatyka - 3.251.938 zł., tj. 2,96 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność 3.251.938 zł., w tym:

➤ **wydatki bieżące 1.912.062 zł.**

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 1.396.035 zł.
- środki własne 516.027 zł.

➤ **wydatki majątkowe 1.339.876 zł.**

Projekt „Podkarpacki System a-Administracji Podkarpackiej”

Finansowanie projektu:

- środki pomocowe 1.120.228 zł.
- środki własne 219.648 zł.

9. Dział 750 – Administracja publiczna - 8.828.043 zł., tj. 8,03 % wydatków budżetowych ogółem

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 232.443 zł.

➤ **wydatki bieżące**

Zadania finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj: ewidencję ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, ewidencje działalności gospodarczej. Środki w całości zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji ww. zadań.

9.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 340.000 zł.

➤ **wydatki bieżące**

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

9.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.897.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 7.849.269 zł.**

Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i obejmują:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 6.246.205 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 353.214 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.095 zł.
- wpłaty na PFRON 14.319 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 47.732 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 245.874 zł.
- energia, gaz i woda 158.062 zł.
- usługi remontowe 87.812 zł.

▪ badania okresowe pracowników	7.904 zł.
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe,	351.249 zł.
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	13.171 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.831 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.125 zł.
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19.319 zł.
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składka członkowska do Związku Miast Polskich	21.953 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.937 zł.
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze	39.515 zł.
▪ szkolenia pracowników	21.952 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **47.731 zł.**

Wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Miasta.

9.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **400 zł.**

➤ **wydatki bieżące**

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

9.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **270.000 zł., w tym:**

➤ **wydatki bieżące**

➤ zadania związane z promocją miasta – 200.000 zł., w tym m.in.:

- opracowanie i druk folderów
- zawody motorowe Ice Speedway
- promocja miasta w mediach
- dodruk albumu „Sanok” Naterów

➤ zadania związane z rozwojem miasta – 70.000 zł., w tym m.in.:

- opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju miasta
- współudział w targach inwestycyjnych
- utrzymanie trwałości projektu EKO Sanok
- katalog ofert inwestycyjnych
- abonament za serwis PAP

- reklamy inwestycyjne i turystyczne

9.6 Rozdział 75095 – Pozostała działalność 88.200 zł.

➤ wydatki bieżące 88.200 zł.

- 1. Utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych 48.100 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 14.000 zł.** - środki Rady Dzielnicy Olchowce przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia
- 4. Składka na rzecz Stowarzyszenia Euro Karpaty i Stowarzyszenia PL-UA 19.100 zł**

10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.866 zł., tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem

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

- ### **➤ wydatki bieżące 6.866 zł.** - prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 648.066 zł. tj. 0,59 % wydatków budżetowych ogółem

11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 22.000 zł.

- ### **➤ wydatki bieżące 22.000 zł** – wydatki na sfinansowanie działalności OSP w Olchowcach w tym: utrzymanie samochodu i sprzętu strażackiego, oświetlenie i ogrzewanie Domu Strażaka i garaży, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, przegląd techniczny samochodu i sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie OC i NW samochodu strażackiego, ubezpieczenie osobiste strażaków.

11.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna 18.400 zł.

- ### **➤ wydatki bieżące 18.400 zł.** – obejmują m.in., opłata za energię elektryczną, opłata ryczałtowa zasilania syreny alarmowej, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń pracujących w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania, bieżące naprawy sprzętu pracującego w systemie „SWO”, opłata za wynajem pomieszczeń na magazyn p.powodziowy, zakup materiałów szkoleniowych, prenumerata czasopism fachowych.

11.3. Rozdział 75416 – Straż Miejska

597.666 zł.

➤ wydatki bieżące 580.315 zł., w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.850 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	465.819 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	19.426 zł.
▪ zakup energii	12.190 zł.
▪ usługi remontowe	4.628 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	2.026 zł.
▪ zakup usług pozostałych	25.675 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.943 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.977 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	994 zł.
▪ różne opłat i składki	3.653 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.608 zł.
▪ szkolenia pracowników	7.526 zł.

➤ wydatki majątkowe 17.351 zł.

Raty leasingowe za zakup samochodu służbowego

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

10.000 zł. – wydatki na realizację zadań

określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2.024.000 zł., tj. 1,84 % wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.024.000 zł.

Wydatki obejmują spłatę 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) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na zadanie:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka,

- c) NORDEA Bank Polska SA. Centrala w Gdyni na zadania:
- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem,
- d) PKO BP SA na zadania:
- deficyt budżetu miasta Sanoka,
- e) Bank Pocztowy S.A. na zadanie:
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - deficyt budżetu miasta Sanoka
- f) ING Bank Śląski na zadanie:
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- g) Millennium Bank S.A. na zadanie:
- deficyt budżetu miasta Sanoka
- h) Bank PeKaO S.A.
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia - 300.000 zł., tj. 0,27 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 300.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 73.000 zł.,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 227.000 zł., na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37.622.312 zł., tj. 34,24 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 16.427.764 zł.

➤ wydatki bieżące 16.427.764 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68.406 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 14.628.050 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 3.842 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 58.727 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 2.501 zł.
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.453 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 896.047 zł.

• usługi remontowe	46.270 zł.
• usługi zdrowotne	13.837 zł.
• usługi pozostałe	97.079 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	4.415 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.572 zł.
• podróże służbowe krajowe	3.319 zł.
• różne opłaty i składki	1.780 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577.739 zł.
• szkolenia pracowników	1.727 zł.

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 518.416 zł.

➤ wydatki bieżące	518.416 zł., w tym:
• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	485.689 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	9.020 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.707 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola 7.098.932 zł.

➤ wydatki bieżące	7.098.932 zł., w tym:
--------------------------	------------------------------

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie **560.472 zł.**, w tym:

• Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	294.472 zł.
• Sanockie Towarzystwo Oświatowe	107.000 zł.
• Ochrona im. Dzieciątka Jezus	159.000 zł.

Wysokość dotacji na jednego wychowanka wynosi 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **6.538.460 zł.**, w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.637 zł.
• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	5.735.569 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej	6.694 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	10.371 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	70.028 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.887 zł.
• energia	317.314 zł.
• usługi remontowe	51.559 zł.

- usługi zdrowotne 3.764zł.
- usługi pozostałe 48.845 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 3.852 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 9.191 zł.
- podróże służbowe krajowe 613 zł.
- różne opłaty i składki 2.538 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241.598 zł.

14.4.Rozdział 80110 – Gimnazja

11.300.926 zł.

➤ wydatki bieżące

11.300.926 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 10.332.405 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.400 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 32.228 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 890 zł.
- koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.162 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 295.420 zł.
- usługi remontowe 17.904 zł.
- usługi zdrowotne 8.952 zł.
- pozostałe usługi 47.894 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 6.932 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 716 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 8.774 zł.
- podróże służbowe krajowe 4.745 zł.
- różne opłaty i składki 5.998 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 417.506 zł.
- szkolenia pracowników 1.000 zł.

14.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

102.987 zł.

➤ wydatki bieżące

102.987 zł. – sfinansowanie dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gimnazjach oraz na płace metodyków.

14.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

1.915.474 zł.

➤ wydatki bieżące

1.915.474 zł. – zadanie obejmuje wydatki związane z prowadzeniem stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolach.

14.7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**257.813 zł.**

- **wydatki bieżące** **257.813 zł.** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 839.834 zł., tj. 0,76 % wydatków budżetowych ogółem

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi są finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

15.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- **wydatki bieżące** **42.500zł.,**

w tym:

- dotacje na zadania związane z profilaktyką narkomanii 5.000 zł.
- dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich 20.700 zł.
- zakup materiałów, narkotesty 5.900 zł.
- koncerty, spektakle 10.900 zł.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **797.334 zł.****1. zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 787.500 zł.**

- **wydatki bieżące** **767.500 zł., w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 44.240 zł.
- umowy zlecenie na realizację zadań rozdziału przez PIK, biegłego, realizatorów 7 kroków, trenerów klubowych, pedagoga ulicznego, członków MKRPA, psychiatry dla dzieci, biegłych z zakresu uzależnień, szkolenia dla sprzedawców, wychowawców podwórkowych, realizatorzy zajęć innych niż sport. 166.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m in.: zakup prasy, broszur informacyjnych, środków czystości, nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały biurowe, materiały do programów profilaktycznych, koszulki z nadrukiem z hasłem profilaktycznym, materiały kampanii profilaktycznej, sprzęt sportowy dla akcji pedagoga ulicy, wychowców podwórkowych, artykuły apteczne, sprzęt sportowy, stroje, nagrody, napoje 43.570 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.100 zł.

- konserwacja monitoringu 22.800 zł.
- usługi pozostałe w tym m.in.: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne, zajęcia dla dzieci „Zima i lato w mieście”, nauka pływania dla czwartych klas szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne prowadzone z młodzieżą w SDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, wypoczynek letni – kolonie, transport na kolonie, sprzęt i urządzenia sportowego pracy dla pedagoga ulicznego na osiedlach, konsultacje specjalistów, warsztaty dla dzieci i młodzieży, obóz terapeutyczny dla młodzieży z problemami alkoholowymi, koszty szkoleń dla trzeźwych alkoholików, 383.585 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet w PIK 605 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – telefon komórkowy pedagoga ulicznego 420 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.560 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK 7.500 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.350 zł.
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie PIK 820 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.660 zł.
- opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA 10.000 zł.
- szkolenia pracowników PIK 3.000 zł.
- dotacje celowa dla SP ZOZ na podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenia w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień 16.000 zł.
- dotacje celowe na realizację działań wspierających trzeźwość – prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne. Przyznane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 60.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 20.000 zł.**

Wydatki na adaptację pomieszczeń na Młodzieżowe Centrum Integracji.

2. Projekt „Moje zmiany moim sukcesem” – 9.834 zł. – zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna - 16.884.730 zł., tj. 15,37 % wydatków budżetowych ogółem

16.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 800.000 zł.

- **wydatki bieżące 800.000 zł.** - odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

16.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **45.000 zł.** – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

16.3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł. – wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy związanego z tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16.4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.402.500 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **9.402.500 zł., w tym:**

- **9.270.500 zł.** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki wychowawcze na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa na zadania zlecone.
- **60.000 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka.
- **72.000 zł.** – środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego.

16.5. 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 **109.500 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **109.500 zł., w tym:**

- **108.000 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,
- **1.500 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka.

Zadanie realizowane ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa: na zadania zlecone w wysokości 47.400 zł. i na zadania własne w wysokości 50.400 zł.

16.6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **776.800 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: **713.800 zł.**
 - dotacja z budżetu państwa – 613.800 zł.,
 - środki własne – 100.000 zł.

- przewozy dzieci, pogrzeby i inne (środki własne) 60.000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych (środki własne) 3.000 zł.

16.7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 2.120.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 2.120.00 zł.** – suma środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych. Zadanie finansowane w całości ze środków miasta.

16.8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 395.800 zł.

w tym:

- wypłata zasiłków stałych - środki z budżetu państwa 393.800 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 2.000 zł.

16.9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.381.630 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.381.630 zł., w tym:**

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS-u, z czego 336.410 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.855 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 1.176.443 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej 19.819 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 29.332 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia 27.106 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.982 zł.
- zakup energii 23.783 zł.
- usługi remontowe 2.378 zł.
- usługi zdrowotne 3.853 zł.
- usługi pozostałe 23.783 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 793 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.378 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.928 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 15.855 zł.
- podróże służbowe 1.189 zł.
- różne opłaty i składki 712 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.490 zł.
- podatek od nieruchomości 1.713 zł.
- pozostałe odsetki 238 zł.

16.10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 925.700 zł.

➤ **wydatki bieżące 925.700 zł.**

Źródła finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych:

- dotacją na zadania zlecone 292.700 zł.
- środki własne 633.000 zł

16.11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 924.800 zł.

➤ **wydatki bieżące 924.800 zł., w tym:**

- a) dotacje na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 16.000 zł.
- b) dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania 178.800 zł.
- c) dożywianie, w tym: 655.000 zł.
 - dotacja z budżetu państwa 441.000 zł.
 - środki własne 214.000 zł.
- d) zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”, 75.000 zł.
przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.626.650 zł., tj. 1,48 % wydatków budżetowych ogółem

17.1. Rozdział 85305 – Żłobki 1.626.650 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.626.650 zł. w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.053 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 1.270.832 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 3.378 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 19.421 zł.
- zakup środków żywności 111.227 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.827 zł.
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda 130.205 zł.
- usługi remontowe 18.538 zł.
- usługi zdrowotne 1.060 zł.
- usługi pozostałe 14.831 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.296 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 2.860 zł.
- różne opłaty i składki 1.165 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.340 zł.

**18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.513.560 zł., tj. 1,38 %
wydatków budżetowych ogółem**

18.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.395.760 zł.

- **wydatki bieżące 1.395.760 zł.** – wydatki na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych, w tym m.in.: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

18.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 24.500 zł.

- **wydatki bieżące 24.500 zł.**

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno – ruchowych przy ulicy Żydowskiej i Langiewicza

18.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł. – koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

18.4. Rozdział 85495 – Pozostała działalność 92.300 zł. – realizacja projektu pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I – III”, finansowany w całości ze środków unijnych PO KL.

**19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.603.810 zł.,
tj. 8,74 % wydatków budżetowych ogółem**

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 783.000 zł.

- **wydatki bieżące 583.000 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 zadań rzeczowych zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.

19.2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 5.085.710 zł.

- **wydatki bieżące 5.085.710 zł.,**

W tym: środki przeznaczone na wydatki związane z odbiorem odpadów 3.000.000 zł., środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, oczyszczanie mechaniczne, mycie placów, chodników, polewanie jezdni, usuwanie odpadów z koszy ulicznych, odśnieżanie ulic, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, itp. 2.085.710 zł.

19.3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 463.400 zł.

➤ **wydatki bieżące 463.400 zł.,**

Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj: park, zieleńce, tereny rekreacyjno-sportowe, skarpa staromiejska, zieleń przyuliczna, koszenia pasów drogowych i niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących wzdłuż parkingu przy ul. Langiewicza, zakup, obsadzenie i pielęgnacja donic wiszących na lampy na Rynku i Placu Św. Jana, zagospodarowanie i urządzenie terenu za sceną przy ul. Mickiewicza, utrzymanie ronda Beksińskiego i terenów do niego przyległych.

19.4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.690.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.640.000 zł., w tym:**

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie wszystkich kategorii dróg tzn. dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
- koszty konserwacji ok. 2.650 punktów świetlnych na terenie całego miasta,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- remont i montaż ozdób świątecznych na terenie miasta

➤ **wydatki majątkowe – oświetlenia 50.000 zł.,**

Wykaz zadań rzeczowych zostanie ustalony w toku procedury budżetowej.

19.5. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 363.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe 363.000 zł.,**

w tym:

- zabezpieczenie osuwiska na zboczu Góry Parkowej 244.000 zł.
- zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej 119.000 zł.

19.6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.218.700 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.218.700 zł., w tym:**

➔ **utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych – 221.480 zł.,**

Opłaty za wodę w źródłach, fontannach i szaletach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, należność za prowadzenie szaleatów itp.

➔ **opracowania dokumentacji technicznych – 305.000 zł.**

➔ **koszty eksploatacji hali targowej – 217.420 zł. – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.**

➔ **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 411.100 zł. – wydatki na administrację lokali użytkowych**

→ koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 63.700 zł. – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.650.000 zł., tj. 2,41 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 126.000 zł.

➤ wydatki bieżące 126.000 zł., w tym:

- Święta państwowe – wydatki związane z obchodami rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i 11 listopada 3.000 zł.
- Składki członkowskie w KTSK i TPSiZS 8.000 zł.
- Nagrody Rady Miasta Sanoka 15.000 zł.
- Imprezy kulturalne, w tym m.in.: 100.000 zł.
 - Sylwestrowe spotkanie mieszkańców na Rynku 20.000 zł.
 - Międzynarodowe Spotkania Gitarowe 20.000 zł.
 - Dni Sanoka 30.000 zł.
 - „Jarmark Sanoka” 30.000 zł.

20.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.110.000 zł.

➤ wydatki bieżące 1.110.000 zł.

- dotacja podmiotowa do bieżącej działalności Sanockiego Domu Kultury, w tym środki na podatek od nieruchomości

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.414.000 zł.

➤ wydatki bieżące 1.414.000 zł.

- dotacja podmiotowa do bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym środki na podatek od nieruchomości.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.756.300 zł., tj. 5,24 % wydatków budżetowych ogółem

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 25.000 zł.

➤ wydatki bieżące 25.000 zł., w tym:

- remonty urządzeń na placach zabaw i boiskach – 20.000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 5.000 zł.

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5.447.300 zł.

Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w tym:

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	2.283.000 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	73.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	370.000 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda, w tym: bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn	1.685.000 zł.
• zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn	30.000 zł.
• usługi pozostałe	375.000 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	20.000 zł.
• podróże służbowe krajowe	8.000 zł.
• podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł.
• różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów	40.000 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.300 zł.
• podatek od nieruchomości	375.000 zł.
• wydatki na inwestycje	100.000 zł.

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 284.000 zł.

➤ wydatki bieżące 284.000 zł., w tym:

1. Nagrody Burmistrza Miasta 20.000 zł.

2. Imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta 85.000 zł.,

w tym m.in.:

• mistrzostwa szkół podstawowych w lekkiej atletyce	2.000 zł.
• mistrzostwa gimnazjów w lekkiej atletyce	2.000 zł.
• interdyscyplinarny turniej dzieci (kl. I - III)	2.000 zł.
• Mistrzostwa Sanoka szkół podstawowych i gimnazjów w szachach	2.000 zł.
• Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich „Sportowy Turniej Miast i Gmin”	4.000 zł.
• cykl imprez sportowych z okazji Dni Sanoka	4.000 zł.
• imprezy sportowo – rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka	2.500 zł.
• imprezy sportowo – rekreacyjne w dzielnicach miasta	7.000 zł.
• Międzynarodowy Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka	5.000 zł.

- turniej Piłki Siatkowej „Belfer” 4.000 zł.
- inne imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie miasta Sanoka 6.000 zł.
- dofinansowanie wyjazdów udziału reprezentantów Sanoka w zawodach regionalnych i krajowych 5.000 zł.
- dofinansowanie dojazdów drużyn i reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjalnych – na zawody w ramach wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych 25.000 zł.

3. składka członkowska w organizacji sportowej IAKS – 4.000 zł.

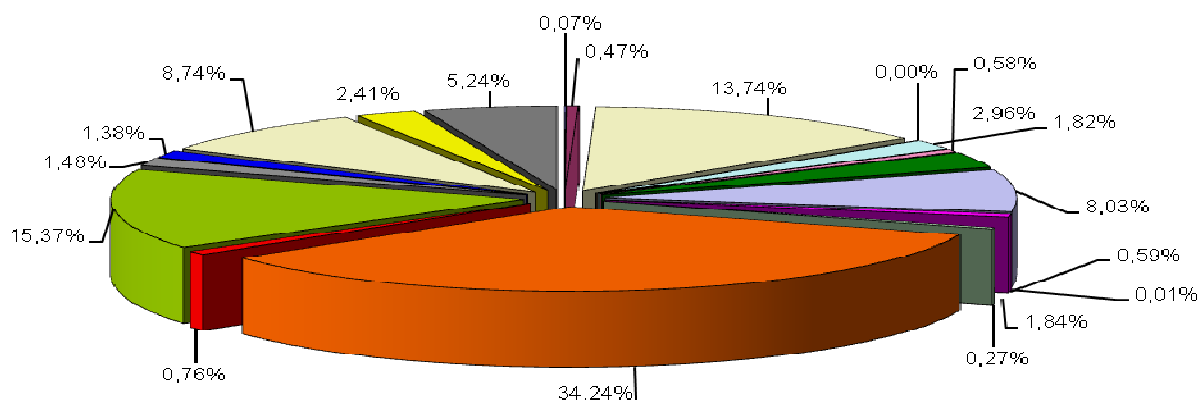
4. dotacja dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – na rzecz stowarzyszeń i klubów sportowych Miasta Sanoka – 25.000 zł.

5. stypendia sportowe – 150.000 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2013	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo	5 100,00	0,00
020 - Leśnictwo	76 880,00	0,07
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 000,00	0,47
600 - Transport i łączność	15 098 725,00	13,74
630 - Turystyka	5 000,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 999 560,00	1,82
710 - Działalność usługowa	634 600,00	0,58
720 - Informatyka	3 251 938,00	2,96
750 - Administracja publiczna	8 828 043,00	8,03
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 066,00	0,59
757 - Obsługa długu publicznego	2 024 000,00	1,84
758 - Różne rozliczenia	300 000,00	0,27
801 - Oświata i wychowanie	37 622 312,00	34,24
851 - Ochrona zdrowia	839 834,00	0,76
852 - Pomoc społeczna	16 884 730,00	15,36
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 650,00	1,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 560,00	1,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 603 810,00	8,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	2,41
926 - Kultura fizyczna	5 756 300,00	5,24
Wydatki ogółem	109 893 974,00	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
- 720 - Informatyka
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych 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 2013

Sytuacja finansowa gmin od kilku lat staje się coraz trudniejsza. Obraz finansów samorządowych, jaki wyłania się z materiałów opublikowanych w miesiącu sierpniu i wrześniu potwierdza taką ocenę. Zadłużenie niektórych gmin przekraczają dopuszczalne limity.

Zagrożone są podstawowe zadania gmin nie tylko inwestycje, ale również oświata czy pomoc społeczna.

Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dochody samorządów w latach 2008 – 2011 wzrosły zaledwie o 8%, podczas gdy w latach 2004 – 2007 wzrost ten wynosił 57%.

Jest to wynikiem niekorzystnych zmian w ustawach podatkowych, szczególnie w PIT. Chodzi tu o zmianę skali podatkowej w 2009r. oraz ulgę prorodziną.

W ten sytuacji przenoszenie na samorządy wielu nowych zadań jak opieka socjalna, zadania w dziedzinie oświaty, akty stanu cywilnego bez przeznaczenia potrzebnych środków, pogłębiają dramatycznie trudną sytuację samorządów. Budżet Sanoka budowany był w takich właśnie warunkach zewnętrznych.

Projekt budżetu na rok 2013 opiera się na założeniach makroekonomicznych czyli inflacji 2,7% oraz PKB 2,2%.

Planowane dochody budżetu miasta wyniosą 110.826.569 zł., a wydatki 109.893.974 zł. co daje nadwyżkę w kwocie 932.595 zł. przeznaczoną w całości na częściową spłatę zadłużenia. W sumie zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 36.322.917,72 zł. tj. 32,77% planowanych dochodów przy spłacie w wysokości 6.865.779 zł.

Obowiązujące w 2013r. reguły ustawowe tj. obowiązek posiadania tzw. nadwyżki operacyjnej na spłatę kredytów nie pozwala na zaciągnięcie w roku 2013 wyższych kredytów.

W istniejącej sytuacji w roku 2013 należy uruchomić w szerszym zakresie sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz wprowadzić program oszczędności wydatków bieżących, co powinno przynieść poprawę finansów miasta.

Rok 2013 będzie dla budżetów samorządów wyjątkowy. Z jednej strony ograniczenia dochodów i kredytów z drugiej dodatkowe zadania i groźba pogłębiania się recesji.

Realizacja uchwały budżetowej roku 2013 zależeć, więc będzie w dużej mierze od realizacji przewidywań rządu, co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.

BURMISTRZ
dr Wojciech Biechany

IV. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2013

W roku 2013 planuje się do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.933.184 zł. Planowana nadwyżka w wysokości 932.595 zł. zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Do spłaty w 2013r. przypadają następujące raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną sumę 6.865.779,00 zł.

- ➔ spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4” w wysokości 214.500 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem” w kwocie 491.000 zł.,
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego w NORDEA Bank Polska SA Centrala w Gdyni na sfinansowanie zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem” w wysokości 450.000 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Tarnowie w wysokości 623.200 zł.
- ➔ spłata czterech rat zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku PeKaO S.A. w wysokości 900.000 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ING Bank Śląski w wysokości 680.524 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w wysokości 793.200 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w wysokości 348.000 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Millennium w wysokości 790.000 zł.

- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w wysokości 693.079 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie w wysokości 390.276 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku PKO BP Oddział w Lublinie w wysokości 292.000 zł.
- ➔ spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Banku PKO BP Oddział w Lublinie w wysokości 200.000 zł.

V. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zaciągnięte przez miasto kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

a/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie na zadanie:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sanoku,

b/ Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na zadanie:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka,

c/ NORDEA Bank Polska SA. Centrala w Gdyni na zadania:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem,

d/ PKO BP SA na zadania:

- deficyt budżetu miasta Sanoka,

e/ Bank Pocztowy S.A. na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka

f/ ING Bank Śląski na zadanie:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

g/ Millennium Bank S.A. na zadanie:

- deficyt budżetu miasta Sanoka

h/ Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr**Rady Miasta Sanoka****z dnia****uchwała budżetowa na rok 2013**

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

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

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 110.826.569 zł, w tym:

a) dochody bieżące 95.280.481 zł.

b) dochody majątkowe 15.546.088 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	90.000,00
	02001		Gospodarka leśna	90.000,00
			dochody bieżące, w tym:	90.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	90.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.895,00
	40002		Dostarczanie wody	2.895,00
			dochody bieżące, w tym:	2.895,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci wodociągowej	2.895,00
600			Transport i łączność	5.045.110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207.050,00
			dochody bieżące, w tym:	207.050,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207.050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.838.060,00
			dochody bieżące, w tym:	22.200,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa	18.900,00

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

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”	209.405,00
		dochody majątkowe, w tym:	1.120.228,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.120.228,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.120.228,00
750		Administracja publiczna	286.843,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232.443,00
		dochody bieżące, w tym:	232.443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.443,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.000,00
		dochody bieżące, w tym:	54.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	54.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		dochody bieżące, w tym:	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	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.866,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.866,00
		dochody bieżące, w tym:	6.866,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.866,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25.000,00
		dochody bieżące, w tym:	25.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.372.172,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00
		dochody bieżące, w tym:	60.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.326.050,00
		dochody bieżące, w tym:	17.326.050,00

		0310	Podatek od nieruchomości	15.540.000,00
		0320	Podatek rolny	5.650,00
		0330	Podatek leśny	23.400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	812.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.415.250,00
			dochody bieżące, w tym:	5.415.250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4.000.000,00
		0320	Podatek rolny	249.100,00
		0330	Podatek leśny	1.650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	296.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8.000,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	128.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.580.000,00
			dochody bieżące, w tym:	4.580.000,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	650.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	3.000.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.990.872,00
			dochody bieżące, w tym:	24.990.872,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.481.872,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.509.000,00
758			Różne rozliczenia	22.362.695,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.415.613,00
			dochody bieżące, w tym:	21.415.613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.415.613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.800,00
			dochody bieżące, w tym:	80.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.800,00
		0927	Pozostałe odsetki	30.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866.282,00
			dochody bieżące, w tym:	866.282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866.282,00
801			Oświata i wychowanie	1.336.960,00
	80101		Szkoły podstawowe	21.360,00
			dochody bieżące, w tym:	21.360,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego	14.360,00

			przekazywania podatku dochodowego	
	80104		Przedszkola	1.307.100,00
			dochody bieżące, w tym:	1.307.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	873.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
	80110		Gimnazja	8.500,00
			dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	6.100,00
851			Ochrona zdrowia	1.475,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.475,00
			dochody bieżące, w tym:	1.475,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.475,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem”	1.475,00
852			Pomoc społeczna	11.810.510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00
			dochody bieżące, w tym:	40.000,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	40.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.455.500,00
			dochody bieżące, w tym:	9.455.500,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	40.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.270.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125.000,00
	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	99.300,00
			dochody bieżące, w tym:	99.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	50.400,00

			zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616.800,00
			dochody bieżące, w tym:	616.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613.800,00
	85216		Zasiłki stałe	395.800,00
			dochody bieżące, w tym:	395.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	2.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339.410,00
			dochody bieżące, w tym:	339.410,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336.410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422.700,00
			dochody bieżące, w tym:	422.700,00
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	130.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	292.700,00
	85295		Pozostała działalność	441.000,00
			dochody bieżące, w tym:	441.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387.200,00
	85305		Żłobki	387.200,00
			dochody bieżące, w tym:	387.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	386.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.300,00
	85495		Pozostała działalność	92.300,00
			dochody bieżące, w tym:	92.300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	78.455,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatność ze środków europejskich (PO KL) na projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”	13.845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.935.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.500,00
			dochody bieżące, w tym:	15.500,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej	15.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystne ze środowiska	200.000,00
			dochody bieżące, w tym:	200.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	200.000,00
	90095		Pozostała działalność	2.720.000,00
			dochody bieżące, w tym:	2.720.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.720.000,00
926			Kultura fizyczna	1.125.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.125.000,00
			dochody bieżące, w tym:	1.125.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.125.000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 109.893.974 zł., w tym:

a) wydatki bieżące 95.046.353 zł.

b) wydatki majątkowe 14.847.621 zł.

jak poniżej:

010			Rolnictwo i łowiectwo	5.100,00
	01030		Izby rolnicze	5.100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	5.100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.100,00
020			Leśnictwo	76.880,00
	02001		Gospodarka leśna	76.880,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	76.880,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.880,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.830,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518.000,00
	40002		Dostarczanie wody	518.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	388.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	388.000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00

		b/ wydatki majątkowe, w tym:	130.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00
600		Transport i łączność	15.098.725,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.900.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.900.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.900.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.900.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		a/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00
		1. dotacje na inwestycje	50.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.148.725,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.167.425,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.135.025,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.510,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.112.390,00
	4270	Zakup usług remontowych	914.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141.060,00
	4430	Różne opłaty i składki	57.330,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32.400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22.200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10.200,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	11.981.300,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.981.300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.995.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	9.986.300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.815.860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.170.440,00
630		Turystyka	5.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.999.560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.999.560,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.599.560,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.599.560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.585.330,00
		4260	Zakup energii	11.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	900.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	400.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
710			Działalność usługowa	634.600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234.600,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	234.600,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.561,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.039,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.128,00
	71035		Cmentarze	400.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	251.637,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251.637,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.894,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248.464,00
		4270	Zakup usług remontowych	127.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.104,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	148.363,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.766,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.597,00
720			Informatyka	3.251.938,00
	72095		Pozostała działalność	3.251.938,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.912.062,00
			1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.912.062,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.625,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.285,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.816,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.401,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	777,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369.289,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73.952,00
		4307	Zakup usług pozostałych	563.287,00

		4309	Zakup usług pozostałych	355.162,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	152.421,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30.558,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.769,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.842,00
		4437	Różne opłaty i składki	60.958,00
		4439	Różne opłaty i składki	12.221,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.339.876,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.339.876,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.339.876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.648,00
750			Administracja publiczna	8.828.043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.443,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	232.443,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.443,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	340.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.865,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.494,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.056,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323.135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.897.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.849.269,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.809.174,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.647.151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.155.015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353.214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955.069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136.121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.732,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.162.023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.874,00
		4260	Zakup energii	158.062,00

		4270	Zakup usług remontowych	87.812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351.249,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.171,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.831,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.538,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.781,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.937,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.952,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.095,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	47.731,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.546,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	270.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247.999,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.931,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
	75095		Pozostała działalność	88.200,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	88.200,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.944,00
		4260	Zakup energii	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.866,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.866,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.866,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.866,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	22.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.197,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.943,00
		4260	Zakup energii	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.099,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.902,00
	75414		Obrona cywilna	18.400,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	18.400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.421,00
		4260	Zakup energii	3.715,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	576,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576,00
	75416		Straż gminna (miejska)	597.666,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	580.315,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561.465,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.115,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.426,00
		4260	Zakup energii	12.190,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.943,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.608,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.526,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.850,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	17.351,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.351,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.505,00
757			Obsługa długu publicznego	2.024.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.024.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.024.000,00
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2.024.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.024.000,00
758			Różne rozliczenia	300.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	300.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	73.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	227.000,00
801			Oświata i wychowanie	37.622.312,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.427.764,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	16.427.764,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.359.358,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.631.892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.353.961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938.232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.034.929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300.928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.842,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.727.466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.727,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.453,00
		4260	Zakup energii	896.047,00
		4270	Zakup usług remontowych	46.270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.079,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.415,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.319,00

	4430	Różne opłaty i składki	1.780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577.739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.727,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.406,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518.416,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	518.416,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518.416,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.707,00
80104		Przedszkola	7.098.932,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7.098.932,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.530.823,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.745.940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.490.250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347.825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783.127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114.367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.371,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784.883,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.028,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.887,00
	4260	Zakup energii	317.314,00
	4270	Zakup usług remontowych	51.559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.845,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.538,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.598,00
		2. dotacje na zadania bieżące	560.472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.472,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.637,00
80110		Gimnazja	11.300.926,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.300.926,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.195.926,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.339.805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.961.312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682.145,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.476.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212.178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856.121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.228,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.162,00
		4260	Zakup energii	295.420,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.745,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417.506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.987,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	102.987,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.987,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.962,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.915.474,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.915.474,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.912.284,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.649.189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.282.543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.510,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263.095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.210,00
		4260	Zakup energii	162.946,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.220,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.190,00

	80195		Pozostała działalność	257.813,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	257.813,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.813,00
851			Ochrona zdrowia	839.834,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00
			2. dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		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	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797.334,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	777.334,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691.210,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383.585,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	76.000,00
		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	60.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	16.000,00

			sektora finansów publicznych	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.834,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.987,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.233,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
852			Pomoc społeczna	16.884.730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	800.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	45.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	45.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.402.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9.402.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873.840,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	40.000,00
		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	40.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.488.660,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.488.660,00
	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	109.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	109.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	1.500,00
		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	1.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	776.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	3.000,00
		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	3.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	713.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	713.800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.120.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.120.000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.120.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.120.000,00
	85216		Zasiłki stałe	395.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	395.800,00
			1. dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		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	2.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	393.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	393.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.381.630,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.381.630,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.365.775,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.205.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.332,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.106,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.982,00
		4260	Zakup energii	23.783,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.783,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.378,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.928,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.189,00
		4430	Różne opłaty i składki	712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.713,00
		4580	Pozostałe odsetki	238,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925.700,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	925.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925.700,00
	85295		Pozostała działalność	924.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	924.800,00
			1. dotacje na zadania bieżące	194.800,00
		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	194.800,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	730.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	730.000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.626.650,00
	85305		Żłobki	1.626.650,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.626.650,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.624.597,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.378,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.421,00
	4220	Zakup środków żywności	111.227,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.827,00
	4260	Zakup energii	130.205,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.831,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.296,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.860,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.053,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.513.560,00
	85401	Świetlice szkolne	1.395.760,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.395.760,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.395.760,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321.896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.511,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.864,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	24.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85495	Pozostała działalność	92.300,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	92.300,00
		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	92.300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78.455,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13.845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.603.810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	583.000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	583.000,00
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	583.000,00
		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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.085.710,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.085.710,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.085.710,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.910,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.078.130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.054.400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463.400,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	463.400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.690.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.640.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.640.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.640.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	1.530.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363.000,00
		a/ wydatki majątkowe, w tym:	363.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.000,00
90095		Pozostała działalność	1.218.700,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.218.700,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.218.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.151,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.199.158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
	4260	Zakup energii	101.528,00
	4270	Zakup usług remontowych	266.608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795.298,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.512,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.248,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.606,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.650.000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	126.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.110.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.110.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.110.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.000,00
	92116		Biblioteki	1.414.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.414.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1.414.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.414.000,00
926			Kultura fizyczna	5.756.300,00
	92601		Obiekty sportowe	25.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	25.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.447.300,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5.347.300,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.347.300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.356.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.991.300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000,00
		4260	Zakup energii	1.685.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	375.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	284.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	25.000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	20.000,00
		3250	Stypendia różne	145.000,00

§ 3.

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

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

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

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 73.000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 227.000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

I. DOCHODY

750			Administracja publiczna	232.843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.443,00
			dochody bieżące, w tym:	232.443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232.443,00
			Kwalifikacja wojskowa	400,00
			dochody bieżące, w tym:	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	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.866,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.866,00
			dochody bieżące, w tym:	6.866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.866,00
852			Pomoc społeczna	9.610.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.270.500,00
			dochody bieżące, w tym:	9.270.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.270.500,00
	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	47.400,00
			dochody bieżące, w tym:	47.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292.700,00
			dochody bieżące, w tym:	292.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.700,00
			Razem dochody	9.850.309,00

II. WYDATKI

750		Administracja publiczna	232.843,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232.443,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	232.443,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232.443,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.866,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6.866,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.866,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
852		Pomoc społeczna	9.610.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.270.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9.270.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781.840,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.488.660,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.488.660,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	47.400,00

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
			a/ wydatki bieżące, w tym:	47.400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292.700,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	292.700,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292.700,00
			Razem wydatki	9.850.309,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.757.278 zł.

I. DOCHODY

600			Transport i łączność	207.050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207.050,00
			dochody bieżące, w tym:	207.050,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207.050,00
720			Informatyka	1.120.228,00
	72095		Pozostała działalność	1.120.228,00
			dochody majątkowe, w tym:	1.120.228,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.120.228,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1.120.228,00
801			Oświata i wychowanie	430.000,00
	80104		Przedszkola	430.000,00
			dochody bieżące, w tym:	430.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430.000,00
			Razem dochody	1.757.278,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	207.050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207.050,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	207.050,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207.050,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207.050,00
720			Informatyka	1.120.228,00
	72095		Pozostała działalność	1.120.228,00

			b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.120.228,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.120.228,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt 1	1.120.228,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.228,00
801			Oświata i wychowanie	430.000,00
	80104		Przedszkola	430.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	430.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Razem wydatki	1.757.278,00

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w Załączniku Nr 1.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8.

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	50.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	830.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	42.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00
			2. dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		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	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787.500,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	767.500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691.210,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166.000,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383.585,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.560,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	76.000,00
		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	60.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000 zł.

I. DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.000.000,00
			dochody bieżące, w tym:	3.000.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	3.000.000,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000.000,00

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 4.000.000 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 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jan Oklejewicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013

Lp.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
1	2	3	4
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		2 590 000
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 414 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 110 000
3	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenia w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	16 000
	- dotacje przedmiotowe		
1	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ul. Rymanowska, ul. Kościuszki i ul. Jagiellońska	20 000
		ul. Chrobrego - remont rowu drogowego odwadniającego	30 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		1 821 372
	- dotacje podmiotowe		
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	107 000
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	294 472
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	159 000
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100
	- dotacje przedmiotowe		
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	971 000
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
		udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	178 800
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 000
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 000
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	60 000
2	Dotacja dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	25 000

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Oklejewicz

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>Razem</i>
<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Dochody własne</i>	343 000	190 000	180 400	434 100	12 000	1 159 500
<i>Wydatki</i>	343 000	190 000	180 400	434 100	12 000	1 159 500
<i>Stan środków na koniec roku</i>	-	-	-	-	-	-

	<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>Gimnazjum Nr 3</i>	<i>Gimnazjum Nr 4</i>	<i>Razem</i>
<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-	-	-
<i>Dochody własne</i>	26 800	50 000	15 000	30 000	121 800
<i>Wydatki</i>	26 800	50 000	15 000	30 000	121 800
<i>Stan środków na koniec roku</i>	-	-	-	-	-

	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 2</i>	<i>Samorządowe Przedszkole Nr 3</i>	<i>Samorządow e Przedszkole Nr 4</i>	<i>Razem</i>
<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-	-	-
<i>Dochody</i>	170 000	281 000	246 100	213 000	910 100
<i>Wydatki</i>	170 000	281 000	246 100	213 000	910 100
<i>Stan środków na koniec roku</i>	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Oklejewicz