



Burmistrz Miasta Sanoka

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SANOKA
NA ROK 2017

SANOK – LISTOPAD 2016

Uzasadnienia do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2017

Budżet to podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Jest on rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Budżet stanowi dla organu wykonawczego upoważnienie do dokonywania wydatków oraz do zaciągania i spłacania zobowiązań w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. Założenia do projektu budżetu Miasta Sanoka na 2017r. zostały opracowane w oparciu o:

- ✓ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. z póź. zmianami),
- ✓ ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198 ze zmianami),
- ✓ uchwałę Nr LXIV/482/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- ✓ uchwałę Nr XVI/136/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2016-2028 ze zmianami.

Przy tworzeniu projektu budżetu miasta Sanoka ustalenie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2017 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2016r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017 w zakresie:
 - realnego tempa wzrostu PKB – 3,9%,
 - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%
- b) przewidywane wykonanie dochodów na rok 2016r.,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji z Urzędów Skarbowych o przewidywanych dochodach realizowanych za ich pośrednictwem,
- e) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- f) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta,
- g) zachowanie zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie większym niż wzrost dochodów bieżących,
- h) racjonalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

I. Dochody miasta Sanoka na rok 2017

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2017 wynoszą **148.469.899 zł.** i mają one charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczególowości wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych.

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan podatków i opłat lokalnych wynosi **30.800.143 zł.**, co stanowi **20,75%** dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek od nieruchomości - 21.500.000 zł., co stanowi 14,50 % dochodów budżetowych

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

b) podatek od środków transportowych – 1.070.000 zł., co stanowi 0,72% dochodów budżetowych

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

c) opłata od posiadania psów - 6.060 zł., co stanowi 0,01% dochodów budżetowych

d) podatek rolny – 189.003 zł., co stanowi 0,13% dochodów budżetowych.

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

e) podatek leśny - 49.000 zł., co stanowi 0,03% dochodów budżetowych

Opodatkowaniem objęte są lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku od 1 ha to równowartość pieniężna 0,22m³ drewna obliczona wg.

średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

f) wpływy z opłaty targowej - 162.080 zł., co stanowi 0,11 % planowanych dochodów budżetowych

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

g) wpływy z opłaty skarbowej - 400.000 zł., co stanowi 0,27% dochodów budżetowych

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

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 930.000 zł., co stanowi 0,63 % dochodów budżetowych

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

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 6.494.000 zł., co stanowi 4,37 % dochodów budżetowych

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

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 1.800.000 zł. co stanowi 1,21 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.550.000 zł. co stanowi 1,04 % dochodów budżetowych

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9

września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, z późn. zm.).

- b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90.000 zł. co stanowi 0,06 % dochodów budżetowych**
- c) podatek od spadków i darowizn – 160.000 zł., co stanowi 0,11% planowanych dochodów budżetowych**

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

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **32.682.717 zł.**, co stanowi **22,01 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 28.182.717 zł. zaplanowany zgodnie decyzją Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały miasta w podatku wynoszą 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4.500.000 zł. – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów wynosi **27.771.133 zł.**, i stanowić będzie **18,70 %** planowanych dochodów budżetowych , w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 24.772.905 zł., tj. 16,68 %** dochodów budżetowych ogółem, zaplanowana została na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej.
- **część równoważąca subwencji ogólnej – 1.574.077 zł., tj. 1,06 %** dochodów. Subwencja równoważąca jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, a w przypadku gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.424.151 zł., tj. 0,96 % dochodów.**
Subwencja wyrównawcza jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

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

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 33.610.225 zł. tj. 22,64 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

a) zadania zlecone gminie – 29.696.895 zł.:

a) administracja	403.550 zł.
a) kwalifikacje wojskowe	100 zł.
b) urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895 zł.
c) pozostałe wydatki obronne	5.000 zł.
d) pomoc społeczna, w tym:	29.280.350 zł.
- świadczenia wychowawcze (500+)	17.552.600 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.265.900 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.700 zł.
- dodatek energetyczny	7.650 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	4.600 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371.100 zł.
- Karta Dużej Rodziny	1.800 zł.

b) własne zadania bieżące gminy – 3.913.330 zł.

a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym:	1.852.380 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.456 zł.

- przedszkola	1.737.924 zł.
b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	2.060.950 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.700 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678.700 zł.
- zasiłki stałe	566.300 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	278.250 zł.
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	450.000 zł.

6. Pozostałe dotacje - 339.403 zł. tj. 0,23 % dochodów ogółem:

- dotacja z Gminy Sanok i Zagórz na świadczenie transportu zbiorowego	283.160 zł.
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,	56.243 zł.

7. Dochody z majątku gminy - 7.948.210 zł., tj. 5,35 % dochodów budżetowych ogółem, w tym:

a) dochody z dzierżawy – 420.930 zł., w tym:

- dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	420.180 zł.
- dzierżawa sprzętu	750 zł.

b) sprzedaż mienia – 3.555.180 zł., w tym:

- sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnic Olchowce	55.180 zł.
- sprzedaż gruntów i mieszkań	3.500.000 zł.

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

d) dochody z czynszów za wynajem lokali – 2.227.100 zł., w tym:

- czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.187.100 zł.
- czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40.000 zł.

e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 445.000 zł.

f) wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.200.000 zł.

8. Pozostałe dochody własne – 2.972.724 zł., tj. 2,00 % dochodów ogółem w tym:

- wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę nieruchomości	215.000 zł.
- 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych	100.000 zł.
- opłata stała w przedszkolach	418.000 zł.
- opłata stała w żłobkach	460.000 zł.
- wpływy za miejsca na cmentarzu	154.980 zł.
- odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli	580.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82.000 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	89.850 zł.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494 zł.
- odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej	62.000 zł.
- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	61.500 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze	220.000 zł.
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	10.400 zł.
- opłata za korzystanie z przystanków i parkowanie w strefie płatnego parkowania	257.000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000 zł.
- pozostałe dochody	20.500 zł.

9. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów – 10.545.344 zł., tj. 7,10 % dochodów ogółem (środki i dotacje przeznaczona na inwestycje – 10.415.344 zł.) w tym:

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	2.125.000 zł.
- Wojewódzki Fundusz Kolejowy	50.000 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka	1.360.000 zł.
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	1.724.444 zł.
- Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem	1.122.000 zł.
- Remont budynku socjalno – administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku	389.900 zł.

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Sanoku 1.244.000 zł.
(Wierchy, Centrum Sportów Ekstremalnych)
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportów na terenie MOSiR w Sanoku 2.400.000 zł.
- Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności 130.000 zł.
biologicznej miasta (refundacja za 2016r.)

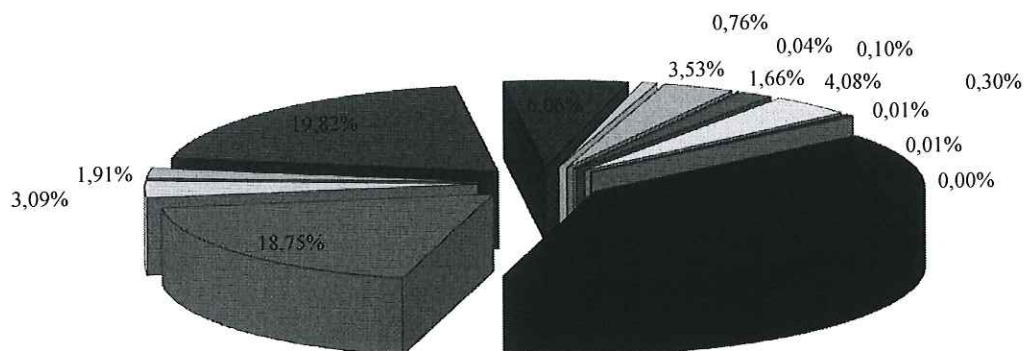
Ogółem prognoza dochodów budżetowych na 2017r obejmuje:

- dochody własne 72.548.614 zł.
- subwencja ogólna 27.771.133 zł.
- dotacje celowe 34.079.628 zł.
- dochody majątkowe 14.070.524 zł.
- w tym: dotacje na inwestycje 10.415.344 zł.*

Plan dochodów budżetu miasta na 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2017	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	55 180,00	0,04
600 - Transport i łączność	2 458 160,00	1,66
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 053 180,00	4,08
710 - Działalność usługowa	154 980,00	0,10
750 - Administracja publiczna	444 700,00	0,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	0,01
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 220 103,00	39,89
758 - Różne rozliczenia	27 842 133,00	18,75
801 - Oświata i wychowanie	4 593 324,00	3,09
852 - Pomoc społeczna	2 831 600,00	1,91
855 - Rodzina	29 425 050,00	19,82
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 594,00	6,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 000,00	0,76
926 - Kultura fizyczna i sport	5 236 400,00	3,53
Dochody ogółem	148 469 899,00	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2017

Podstawą planowania wydatków miasta na rok 2017 było oszacowanie środków, którymi będzie dysponował przyszłoroczny budżet. W pierwszej kolejności zostały zabezpieczone bieżące potrzeby, środki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe a także zarezerwowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek. Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2017 wynosi ogółem **147.480.809 zł.**

Ogólna kwota wydatków w podziale na grupy przedstawia się następująco :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 122.127.419 zł. |
| tj. 83 % wydatków ogółem | |
| ➤ wydatki majątkowe | 25.353.390 zł. |
| tj. 17 % wydatków ogółem | |

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.520 zł., tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- | | | |
|---|------------------|----------------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 5.520 zł. | – wpłaty na rzecz izb rolniczych |
| jest to 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. | | |

2. Dział 020 – Leśnictwo - 50.210 zł., tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 50.210 zł., w tym: |
| ▪ wydatki realizowane przez Dzielnicę Olchowce m.in. zakup sadzonek drzew, czyszczenie lasu, ścinka drewna, wynagrodzenie gajowego w ramach uprawnień przyznanych uchwałą Rady – 45.310 zł., | |
| ▪ podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 4.900 zł. Środki pochodzą ze środków Dzielnicy Olchowce pozyskanych ze sprzedaży drewna. | |

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 356.540 zł., tj. 0,24 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 356.540 zł.

➤ wydatki bieżące 356.540 zł. w tym:

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

4. Dział 600 – Transport i łączność - 11.361.470 zł., tj. 7,70 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 4.875.110 zł.

➤ wydatki bieżące 2.298.610 zł., w tym:

- rekompensata do kosztów świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej przez SPGK zgodnie z porozumieniem 2.258.610 zł.
- remont wiat przystankowych 40.000 zł.

➤ wydatki majątkowe 2.576.500 zł. , w tym:

- zakup wiat przystankowych 76.500 zł.
- projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” (zakup działki i budowa dworca multimodalnego) 2.500.000 zł.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 2.125.000 zł.
- środki własne 375.000 zł.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 250.000 zł.

- wydatki majątkowe 250.000zł. – pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28”**

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 600.000 zł.

- wydatki majątkowe 600.000zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Traugutta w Sanoku.**

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**5.636.360 zł.****➤ wydatki bieżące****1.606.360 zł., w tym:**

- remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych 1.200.000 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania 200.100 zł.
- utrzymanie rowów i pasów przydrożnych, wycinka i przycinka drzew rosnących w pasie drogowym 90.000 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe z dróg miejskich, placów i parkingów 62.610 zł.
- należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 53.650 zł.

➤ wydatki majątkowe**4.030.000 zł., w tym:**

- inwestycje na drogach miejskich 2.200.000 zł.

Wykaz zadań zostanie przyjęty w toku procedury budżetowej

- budowa łączników od ul. Łany i ul. Konopnickiej 400.000 zł.
- przebudowa dróg gminnych ul. Kochanowskiego i Prugara –Ketlinga 1.100.000 zł.
- dotacja dla Miasta i Gminy Zagórz na realizację Wojewódzkiego Fundusz Kolejowego 10.000 zł.
- Wojewódzki Fundusz Kolejowy, w tym: 50.000 zł. 170.000 zł.
dotacje od Gminy: Jedlicze, Krosno, Zagórz i Urzędu Marszałkowskiego
- dokończenie budowy ul. Batorego wraz ze zmianą organizacji ruchu (budżet obywatelski) 50.000 zł.
- remont ul. Modrzewiowej (budżet obywatelski) 50.000 zł.
- nawierzchnia asfaltowa na ul. Kenara (między ul. Warzywną a ul. Głowackiego) (budżet obywatelski) 50.000 zł.

5. Dział 630 – Turystyka – 15.000 zł., tj. 0,01 % wydatków budżetowych ogółem**5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****15.000 zł.,****➤ wydatki bieżące****15.000 zł., w tym m.in.:**

- składka członkowska do organizacji: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna i Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” – 5.000 zł.,
- aktywne wakacje z PTTK – 4.000 zł.

- renowacja oznakowań i szlaków turystycznych – 6.000 zł.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4.694.416 zł., tj. 3,18 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.694.416 zł.

- **wydatki bieżące 1.472.416 zł. obejmują:**
- remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: pustostanów, bieżące naprawy, rezerwa na nieprzewidziane remonty i środki na kontynuację remontów z ubiegłego roku 1.220.416 zł.
 - koszty procesów komunalizacyjnych tj: opłaty związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych oraz koszty związane z usługami geodezyjnymi i wycenami nieruchomości 105.000 zł.
 - opłata za użytkowanie wieczyste, 36.000 zł.
 - prowizja i koszty administrowania placami targowymi, w tym zakup kas fiskalnych 91.000 zł.
 - podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 20.000 zł.
- **wydatki majątkowe 3.222.000 zł., w tym:**
1. inwestycje w budynkach komunalnych 400.000 zł.
 2. zakupy nieruchomości 1.222.000 zł.
 3. projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka” 1.600.000 zł

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 1.360.000 zł.
- środki własne 240.000 zł.

7. Dział 710 – Działalność usługowa - 779.213 zł., tj. 0,53% wydatków budżetowych ogółem

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 121.000 zł.

- **wydatki bieżące 121.000 zł., - wydatki na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi uchwałami.**

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze 658.213 zł.

- **wydatki bieżące 361.213 zł., w tym m.in.:**

- remonty na cmentarzach 50.000 zł.
 - bieżące utrzymanie cmentarzy – wywóz śmieci, koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinkach drzew i bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 140.000 zł.
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 150.282 zł.
- **wydatki majątkowe** 267.000 zł. – inwestycje i zakupy inwestycyjne na cmentarzach.

8. Dział 750 – Administracja publiczna - 9.610.847 zł., tj. 6,52 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 601.201 zł.

Finansowanie zadania:

- dotacja 403.550 zł.
- środki własne 197.651 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dot. zadań związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawami obrony cywilnej i ewidencją działalności gospodarczej.

8.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 366.098 zł. –

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

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.945.718 zł.

➤ **wydatki bieżące 7.867.718 zł.**

- wynagrodzenia pracowników 5.147.718 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 400.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 885.000 zł.
- składki na Fundusz Pracy 100.300 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.000 zł.
- wpłaty na PFRON 5.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 94.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 220.000 zł.
- energia, gaz i woda 160.000 zł.
- usługi remontowe 60.000 zł.
- badania okresowe pracowników 6.000 zł.

▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe	470.000 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet, telefony komórkowe i stacjonarne	59.000 zł.
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15.000 zł.
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie	43.000 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000 zł.
▪ opłata za śmieci	9.900 zł.
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze	12.800 zł.
▪ szkolenia pracowników	15.000 zł.

➤ **wydatki majątkowe** **78.000 zł. w tym:**

▪ przystosowanie toalet dla niepełnosprawnych na parterze budynku A	18.000 zł.
▪ zakupy inwestycyjne m.in. zakup centrali telefonicznej, kserokopiarki i niszcarki dokumentów i zakup programu do audytów bezpieczeństwa sieci	60.000 zł.

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

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **308.000 zł.**

Zadania związane z promocją miasta obejmują m.in.:

- opracowanie i druk folderów
- zakupy drobnych gadżetów promocyjnych
- promocja miasta podczas imprez Urzędu Marszałkowskiego
- zakup upominków dla gości (delegacji) Burmistrza
- wykonanie kalendarzy miejskich 2017
- współudział w targach turystycznych
- kampania „Nice Place”- uczestnictwo - przedłużenie
- promocja miasta podczas rozgrywek sportowych
- kampania promocyjna w mediach
- study-tour dla dziennikarzy i touroperatorów

- plan miasta A4 do CIT
- wydanie albumu Sanok – Bosz
- artykuły promujące Sanok w publikacjach branżowych
- wykonanie informatora miejskiego
- 2 event promocyjny – Dni Sanoka na Pomorzu
- artykuły prasowe promocyjne dot. miasta
- Mistrzostwa i Puchar Dog Trekking
- promocja miasta podczas 43 Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego
- Ogólnopolski bieg miejski „Drapieżny Sokół przez Orli Kamień”
- poprawa estetyki miasta – murale
- wizyty gości z miast partnerskich
- wyjazdy do miast partnerskich
- tłumaczenia
- przedłużenie reklamy w przewodniku Bieszczady
- wyznakowanie szklaku miejskiego – dokończenie
- quest po mieście

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

389.730 zł.

➤ wydatki bieżące

389.730 zł.

- 1. utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych** **45.400 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 potrzebnego na wykonywanie funkcji statutowych.
- 3. środki Rady Dzielnicy Olchowce** **11.600 zł.** – środki Rady Dzielnicy Olchowce przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 4. zadania związane z rozwojem miasta** **313.730 zł.** – w tym m.in.: utrzymanie trwałości zrealizowanych już projektów oraz koszty przygotowawcze projektów.
- 5. składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty** **12.000 zł.**

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.895 zł., tj. 0,01% wydatków budżetowych ogółem

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

➤ wydatki bieżące

7.895 zł. – prowadzenie i

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

10.Dział 752 – Obrona narodowa – 5.000 zł., tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- **wydatki bieżące** **5.000 zł.** - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z obronnością.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 686.541 zł. tj. 0,47 % wydatków budżetowych ogółem

11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **24.750 zł.**

- **wydatki bieżące** **24.750 zł** – wydatki związane z działalnością OSP w Olchowcach w tym: utrzymanie samochodu i sprzętu strażackiego, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, przegląd techniczny samochodu i sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie samochodu strażackiego, ubezpieczenie osobiste strażaków.

11.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna **17.748 zł.**

- **wydatki bieżące** **17.748 zł.** – koszty realizacji zadań związanych z obroną cywilną m.in.: opłata za energię elektryczną zużytą do ogrzewania schronu i syreny alarmowej przy ul. Konarskiego 22, utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń pracujących w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania, opłata za wynajem pomieszczeń na magazyn p.powodziowy, zakup materiałów szkoleniowych, prenumerata czasopism fachowych.

11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **620.043 zł.**

- **wydatki bieżące** **620.043 zł., w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.695 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 408.545 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.589 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 75.989 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 10.705 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.438 zł.
 - zakup energii 10.000 zł.
 - usługi remontowe 1.500 zł.

▪ zakup usług zdrowotnych	2.164 zł.
▪ zakup usług pozostałych	20.000 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.677 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	1.489 zł.
▪ różne opłaty i składki	1.979 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.017 zł.
▪ szkolenia pracowników	8.256 zł.

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **24.000 zł.** – środki własne na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 1.035.000 zł., tj. 0,70 % wydatków budżetowych ogółem

12.1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.035.000 zł.

Splata odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w następujących bankach:

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka,

b) PKO BP SA na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- kredyt konsolidacyjny

c) Bank Pocztowy S.A. na zadanie:

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

d) Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

e) Getin Noble Bank S.A. na zadanie:

- deficyt budżetu miasta Sanoka

13. Dział 758 – Różne rozliczenia - 494.000 zł., tj. 0,33 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 494.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 147.500 zł.,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe –346.500 zł. – zgodna z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa z przeznaczeniem na zadania z art. 19 i 20 ww. ustawy (m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń terrorystycznych),

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43.307.260 zł., tj. 29,36 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 16.154.954 zł.

➤ wydatki bieżące	16.154.954 zł.
• wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40.000 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	14.093.486 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	47.900 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	130.000 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	41.550 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	750.000 zł.
• usługi remontowe	220.000 zł.
• usługi zdrowotne	19.010 zł.
• usługi pozostałe	130.000 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.920 zł.
• podróże służbowe krajowe	4.100 zł.
• różne opłaty i składki	17.030 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.808 zł.
• opłata za śmieci	34.500 zł.
• szkolenia pracowników	3.650 zł.

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 302.175 zł.

➤ wydatki bieżące	302.175 zł., w tym:
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	279.226 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	7.510 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.439 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola 8.343.796 zł.

➤ wydatki bieżące	8.343.796 zł., w tym:
--------------------------	------------------------------

Dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych w kwocie **1.129.574 zł.**, w tym:

• Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	497.297 zł.
• Ochronka im. Dzieciątka Jezus	348.108 zł.
• Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	177.606 zł.
• Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	106.563 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **7.214.222 zł.**, w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	6.280.519 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	111.968 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.285 zł.
• energia	280.000 zł.
• usługi remontowe	68.143 zł.
• usługi zdrowotne	8.807 zł.
• usługi pozostałe	45.000 zł.
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy	20.000 zł.
• usługi telekomunikacyjne	10.000 zł.
• ekspertyzy, analizy i opinie	1.500 zł.
• podróże służbowe krajowe	11.000 zł.
• różne opłaty i składki	7.000 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000 zł.
• opłata za śmiecie	20.000 zł.
• szkolenia	4.000 zł.

14.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

10.024.984 zł.

➤ wydatki bieżące 10.024.984 zł.

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.711 zł.
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	9.011.202 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	8.500 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	80.000 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	25.120 zł.
• energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	260.000 zł.
• usługi remontowe	100.000 zł.

• usługi zdrowotne	8.000 zł.
• pozostałe usługi	55.000 zł.
• usługi telekomunikacyjne	17.000 zł.
• podróże służbowe krajowe	4.000 zł.
• różne opłaty i składki	7.229 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354.682 zł.
• opłata za śmieci	12.740 zł.
• szkolenia pracowników	2.800 zł.

14.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 56.052 zł.

- **wydatki bieżące 56.052 zł.** – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gimnazjach oraz płace metodyków.

14.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2.116.049 zł.

- **wydatki bieżące 2.116.049 zł.** – wydatki na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3 i 4 oraz przy przedszkolach.

14.7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego 583.520 zł.

- wydatki bieżące 583.520 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

14.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2.868.405 zł.

- **wydatki bieżące 2.868.405 zł.** – wydatki na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

14.9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.857.325 zł., w tym:

- **wydatki bieżące 283.528 zł.** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych oraz komisje egzaminacyjne.
- **wydatki majątkowe 2.573.797 zł.** – projekt „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.

Finansowanie zadania:

- **środki pomocowe 1.724.444 zł.**

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 930.000 zł., tj. 0,63 % wydatków budżetowych ogółem

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

15.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 70.000 zł.
➤ wydatki bieżące 70.000 zł.,

w tym m.in. :

- dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii 5.300 zł.
- dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, program wczesnej interwencji FreD, dyżury partyworkerów 13.925 zł.
- zakup informatorów, materiałów kampanijnych, narkotesty, drink testy oraz gadżety 5.300 zł.
- koncerty, spektakle, programy profilaktyczne, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie narkotyków i dopalaczy 44.406 zł.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 860.000 zł. – realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
➤ wydatki bieżące 850.000 zł., w tym:

- ekwiwalent za przybory biurowe 310 zł.
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 39.600 zł.
- umowy zlecenie dla specjalistów PIK, ryczałt MKRPA, diagnozy biegłych, instruktorów 7 kroków, pedagoga ulicy, partyworkerów, instruktorów, trenerów zajęć alternatywnych, wychowawców podwórkowych, szkoleniowców programów profilaktycznych, 192.150 zł.

• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup prasy, broszur informacyjnych, środków czystości, sprzęt i materiały do PIK, nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały do programów i kampanii profilaktycznych, odbłaski i materiały dla partyworkerów, sprzęt dla wychowawców podwórkowych, stroje, nagrody, napoje	51.950 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	2.250 zł.
• konserwacja monitoringu, remont bieżący PIK	13.605 zł.
• usługi pozostałe w tym m.in.: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, konsultacje psychologów w szkołach, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście”, warsztaty profilaktyczne w gimnazjach, organizacja wypoczynku letniego i zimowego (kolonie), wykonanie i utrzymanie strony internetowej, warsztaty dla dzieci i rodziców i wychowawców, obóz terapeutyczny dla młodzieży, szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia dla trzeźwych alkoholików, spektakle teatralne i koncerty, obsługa imprez plenerowych – finał lata podwórkowego	432.488 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK	8.023 zł.
• podróże służbowe krajowe pracowników PIK	1.445 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie NW	915 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750 zł.
• opłata za śmiecie	254 zł.
• opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA	10.700 zł.
• szkolenia pracowników PIK	3.000 zł.
• dotacje celowe na realizację działań wspierających trzeźwość – przyznawane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	71.360 zł.
• dotacja celowa na działania wspomagające działalność instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych	17.000 zł.
• wydatki majątkowe – monitoring	10.000 zł.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna - 8.683.657 zł., tj. 5,89 % wydatków budżetowych ogółem
--

16.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **1.350.000 zł.** – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

16.2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6.000 zł.** – realizacja zadania odbywa się na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, koszty poradnictwa psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy oraz szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

16.3. 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 **174.900 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **174.900 zł., w tym:**

- **172.400 zł.** - wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
- **2.500 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 164.400 zł. oraz ze środków własnych w wysokości – 8.000 zł..

16.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **758.200 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: **728.700 zł.**
 - dotacja z budżetu państwa – 678.700 zł.,
 - środki własne – 50.000 zł.
- przewozy dzieci i pogrzeby (środki własne) **25.000 zł.**
- zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków) **4.500 zł.**

16.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1.860.650 zł.**

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych **1.850.000 zł.**

- wypłatę dodatków energetycznych (dotacja) 7.650 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 3.000 zł.

16.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 544.300 zł.

➤ **wydatki bieżące** obejmują:

- wypłata zasiłków stałych (dotacja) 536.500 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych 8.000 zł.

16.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.914.890 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.914.890 zł., w tym:**

1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.904.290 zł.

Utrzymanie ośrodka w kwocie 278.250 zł. jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.670.690 zł.
- wpłaty na PFRON 21.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 26.000 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia 20.000 zł.
- zakup energii 30.000 zł.
- usługi remontowe 3.000 zł.
- usługi zdrowotne 3.000 zł.
- usługi pozostałe 25.000 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 20.000 zł.
- podróże służbowe 2.000 zł.
- różne opłaty i składki 1.500 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 zł.
- podatek od nieruchomości 2.500 zł.
- opłata za śmiecie 3.600 zł.
- pozostałe odsetki 2.000 zł.
- szkolenia pracowników 4.000 zł.

2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 10.600 zł. – zadanie częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.600 zł.

16.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 991.100 zł.

➤ **wydatki bieżące 991.100 zł.**

Źródła finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych:

- dotacja na zadania zlecone 371.100 zł.
- środki własne 620.000 zł

16.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 630.000 zł.

- **wydatki bieżące 630.000 zł.,** - nakłady finansowe na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie w kwocie 450.000 zł. sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

16.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 453.617 zł.

- **wydatki bieżące 453.617 zł.,** w tym:
- a) dotacje na realizację działań określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej 37.617 zł.
 - b) dotacja na współpracy z placówkami dziennego wsparcia 10.000 zł.
 - c) dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania 348.000 zł.
 - d) prace społecznie-użyteczne 20.000 zł.
 - e) zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka 38.000 zł.
(tzw. „becikowe”) Przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.760.126 zł., tj. 1,19 % wydatków budżetowych ogółem

17.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.697.826 zł.

- **wydatki bieżące 1.697.826 zł.** –utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych, w których są stołówki w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17.2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 60.000 zł. - wkład własny do stypendiów (zasiłków) szkolnych.

17.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.300 zł. - wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

18. Dział 855 – Rodzina - 31.141.219 zł., tj. 21,12 % wydatków budżetowych ogółem

18.1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 17.556.100 zł.

➤ **wydatki bieżące 17.556.100 zł., w tym:**

- **17.552.600 zł.** – wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze i koszty obsługi. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa i realizowane jako zadanie zlecone gminom.
- **3.500 zł.** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych.

18.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.389.030 zł.

➤ **wydatki bieżące 11.389.030 zł., w tym:**

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

18.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1.800 zł. – realizacja programu Karta Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w których jest na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

18.4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 58.050 zł. – realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie obligatoryjne gminy w tym zakresie obejmuje: zatrudnianie asystentów rodziny, pokrywanie wynagrodzeń dla rodzin wspierających i prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

18.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.896.239 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.891.239 zł. w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.571 zł.
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.488.503 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 11.000 zł.
- materiały i wyposażenie 27.208 zł.
- środki żywności 125.000 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek 7.552 zł.
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda 109.235 zł.
- usługi remontowe 42.130 zł.
- usługi zdrowotne 3.123 zł.
- usługi pozostałe 15.413 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.997 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.463 zł.
- różne opłaty i składki 2.467 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.187 zł.
- opłata za śmiecie 6.742 zł.
- szkolenie pracowników 648 zł.

➤ **wydatki majątkowe** 5.000 zł. – zakup wyposażenia na plac zabaw

18.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 240.000 zł. – odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dziecka i ośrodkach specjalnych.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.357.182 zł., tj. 8,38 % wydatków budżetowych ogółem

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 657.280 zł.

- **wydatki bieżące** 557.280 zł. - dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych .
- **wydatki majątkowe** 100.000 zł., - wydatki na budowę kanalizacji sanitarnych na drogach miejskich. Wykaz rzeczowy zostanie przyjęty w toku procedury budżetowej.

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 6.494.000 zł.

- **wydatki bieżące** 6.494.000 zł., - środki zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami, w tym: odbiór i transport odpadów do RIPOK w Krośnie, zagospodarowanie odpadów przez MPGK Krosno, rekompensata za GPZO, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1.929.430 zł.

- **wydatki bieżące** 1.929.430 zł., w tym:
 - 1.904.100 zł. - wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście tj.; oczyszczanie mechaniczne ulic, prowadzenie akcji zimowej na ulicach miejskich, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego,

czyszczenie kanalizacji deszczowej, ochrona bezdomnych zwierząt, oczyszczanie ulic z piasku po zimie,

- 25.330 zł. – wydatki związane z gospodarką ściekową tj. pokrycie kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych w czasie kontroli oraz należność za likwidację nielegalnych odprowadzeń ścieków.

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 376.796 zł.

- **wydatki bieżące 326.796 zł.** - wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej tj. park miejski i skarpa staromiejska, 26 zorganizowanych zieleńców, zieleń przyuliczna, 3-krotne koszenie pasów drogowych i 2-krotne niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, rondo Beksinińskiego, tereny rekreacyjno-sportowe, wycinka drzew.
- **wydatki majątkowe 50.000 zł.** - edukacyjno-rekreacyjne zagospodarowanie Parku Miejskiego (projekt). Zadanie wyłonię do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

19.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.422.032 zł.

- **wydatki bieżące 1.205.032 zł. w tym:**
 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie wszystkich kategorii dróg tzn. dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji na terenie całego miasta,
 - zakupy związane z awaryjnym utrzymaniem i naprawą oświetlenia,
 - dzierżawa słupów oświetleniowych,
 - opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia.
- **wydatki majątkowe 217.000 zł. w tym:**
 - 100.000 zł. - oświetlenie ulic. Wykaz rzeczowy zadań będzie ustalony w procedurze budżetowej.
 - 117.000 zł. – dotacja dla Powiatu Sanockiego na budowę oświetlenia na ul. Traugutta

19.6. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 181.494 zł.

- **wydatki bieżące 181.494 zł.,** - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” – 1.000 zł.,
 - zakup donic do parku miejskiego w miejsce zdemontowanego pomnika – 20.000 zł.,
 - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu w parku miejskim oraz obsadzenie i pielęgnacja donic – 90.494 zł.,

- konserwacja ciekłu wodnego przy ul. Gajowej – 50.000 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł.

19.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **250.000 zł.**

➤ **wydatki majątkowe** **250.000 zł.**, - opracowanie projektu zabezpieczenia osuwiska.

19.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.046.150 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **896.150 zł.**, w tym:

➔ **utrzymanie szalełów publicznych – 80.300 zł.** – koszty energii i wody, należność za administrowanie i remonty bieżące.

➔ **utrzymanie zdroj, studni, fontann i cieków wodnych – 175.640 zł.**, - opłaty za wodę w zdrojach i fontannach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, należność za prowadzenie szalełów itp.

➔ **opracowania dokumentacji technicznych – 108.300 zł.**

➔ **koszty eksploatacji hali targowej – 59.340 zł.** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.

➔ **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 454.390 zł.** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi.

➔ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 18.180 zł.** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.

➤ **wydatki majątkowe** **150.000 zł.** – dokumentacja techniczna

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.456.120 zł., tj. 3,02 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **200.100 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **200.100 zł.**, w tym:

- ➔ **Święta państwowe – wydatki związane z obchodami rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja i 11 listopada** **5.000 zł.**
- ➔ **Składki członkowskie w KTSK i TPSiZS** **8.000 zł.**
- ➔ **Nagrody Rady Miasta Sanoka** **22.000 zł.**
- ➔ **Imprezy kulturalne, w tym m.in.:** **165.100 zł.**
 - Sylwestrowe spotkanie mieszkańców na Rynku
 - Międzynarodowe Spotkania Gitarowe

- III Śniadanie Wielkanocne
- Wigilia na sanockim Rynku
- koncert poświęcony Janowi Pawłowi II
- Międzynarodowy Plener Malarski ODK Puchatek
- Dzień Dziecka i Rodziny
- Jarmark Ikon
- Karpaty – Góry Kultury
- Konkurs recytatorski Strofy o Ojczyźnie
- Dni Sanoka
- Międzynarodowe Forum Pianistyczne
- Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Pograniczu
- Juwenalia
- imprezy kulturalne w dzielnicach
- konkurs ortograficzny o pióro Burmistrza
- imprezy kulturalne związane z honorowym obywatelstwem Sanoka Jana Pawła II
- VIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
- Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
- 28 edycja Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”

20.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.290.000 zł.

➤ **wydatki bieżące 1.290.000 zł., w tym:**

- 1.250.000 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności domu kultury,
- 40.000 zł. – dotacja na Festiwal im. A. Didura.

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.510.000 zł.,

➤ **wydatki bieżące 1.510.0000 zł., w tym:**

- 1.500.000 zł. - dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 10.000 zł. – dotacja na wymianę oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka

20.4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000 zł.

- **wydatki bieżące 35.000 zł. – opracowanie kart adresowych GEZ dla stanowisk archeologicznych i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.**

20.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**1.421.020 zł.**

- **wydatki bieżące** **101.020 zł.** – wykonanie renowacji pomników na terenie miasta.
- **wydatki majątkowe – 1.320.000 zł.** – projekt „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Huemnnem”

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 1.122.000 zł.
- środki własne 198.000 zł.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 15.743.593 zł., tj. 10,68 % wydatków budżetowych ogółem**21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****9.568.093 zł.**

- **wydatki bieżące** **95.000 zł.**, w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i placów zabaw tj. zakup huśtawek sprężynowych, huśtawek dla małych dzieci, huśtawek wagowych, bramek na tereny sportowe przy ul. Konopnickiej i Glinice, naprawa i zabezpieczenie drewnianych elementów w urządzeniach zabawowych i ławkach, remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Łaziennej, konserwacja nawierzchni na boiskach przy ul. Łaziennej.
- **wydatki majątkowe** **9.473.093 zł., w tym:**
 - **6.000.000 zł.** - budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku, w tym: 2.400.000 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - **1.268.093 zł.** - projekt „Remont budynku socjalno - administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku” w wysokości 389.900 zł. dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - **2.040.000 zł.** – projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” (Wierchy i Centrum Sportów Ekstremalnych) – dofinansowanie w kwocie 1.244.000 zł. z RPO
 - **15.000 zł.** – zakup karuzeli tarczowej i zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Langiewicza,
 - **150.000 zł.** – zadania z budżetu obywatelskiego tj. Błonie Fit – żyj zdrowo i sportowo (siłownia), uzupełnienie nawierzchni i ogrodzenie na placu zabaw Brykalnia, strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna (Posada)

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**5.602.000 zł.****➤ wydatki bieżące****5.461.0000 zł. – koszty utrzymania Miejskiego**

Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.433.000 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 75.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 430.000 zł.
- energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 1.600.000 zł.
w tym: bieżące remonty i konserwacja obiektów i maszyn
- zakup usług remontowych 80.000 zł.
- usługi pozostałe 250.000 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 14.000 zł.
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów 46.000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.000 zł.
- podatek od nieruchomości 352.000 zł.
- opłata za śmiecie 69.000 zł.

➤ wydatki majątkowe**141.000 zł. – inwestycje na obiektach MOSiR-u****21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****573.500 zł.****➤ wydatki bieżące****573.500 zł., w tym:****1. Nagrody Burmistrza Miasta****25.000 zł.****2. Imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Miasta****93.500 zł.,**

w tym m.in.:

- turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- turnieje szachowe o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- turnieje: piłkarski, pływacki, siatkarski „Belfer Cup 2014”
- zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka

- turnieje o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn w kategorii młodzieżowej, tenis ziemny i stołowy, podnoszenie ciężarów w kategorii młodzieżowej, FUTSAL Mistrzostwa Sanoka w halowej piłce nożnej
- Spartakiada młodzieży
- Olimpiada osób niepełnosprawnych
- podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Sanoka
- udział miasta Sanoka w organizacji imprez krajowych i międzynarodowych
- dofinansowanie dojazdów reprezentantów sanockich szkół podstawowych i gimnazjalnych

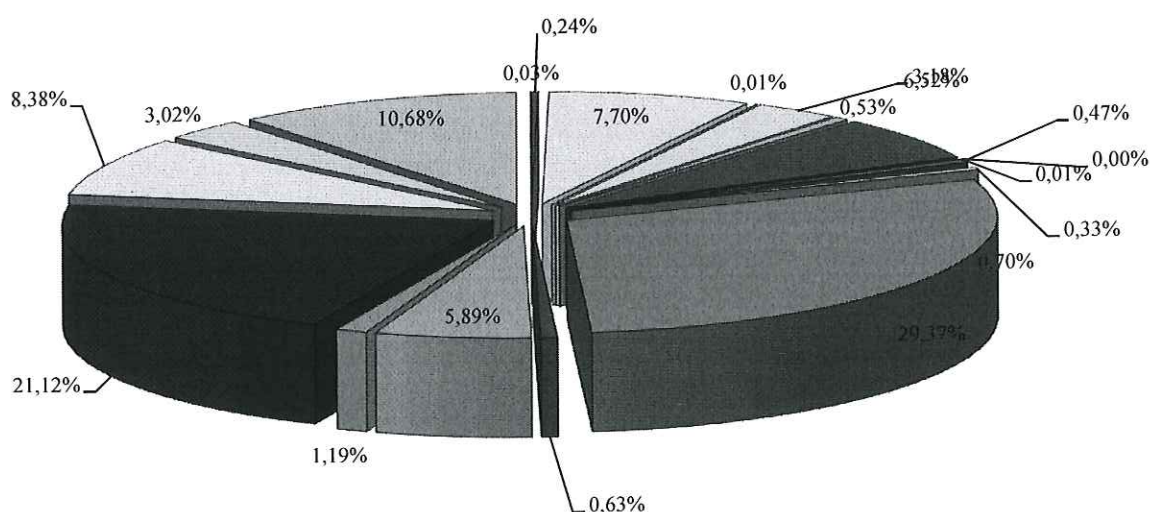
3. dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. – **400.000 zł.**

4. stypendia sportowe – 55.000 zł. dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami Stowarzyszenia lub Klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Sanok. Stypendia przyznawane są na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2017	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 520,00	0,00
020 - Leśnictwo	50 210,00	0,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 540,00	0,24
600 - Transport i łączność	11 361 470,00	7,70
630 - Turystyka	15 000,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 694 416,00	3,18
710 - Działalność usługowa	779 213,00	0,53
750 - Administracja publiczna	9 610 847,00	6,52
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	0,01
752 - Obrona narodowa	5 000,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 541,00	0,47
757 - Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	0,70
758 - Różne rozliczenia	494 000,00	0,33
801 - Oświata i wychowanie	43 307 260,00	29,36
851 - Ochrona zdrowia	930 000,00	0,63
852 - Pomoc społeczna	8 683 657,00	5,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 126,00	1,19
855 - Rodzina	31 141 219,00	21,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 357 182,00	8,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 120,00	3,02
926 - Kultura fizyczna	15 743 593,00	10,68
Wydatki ogółem	147 480 809,00	100,00

% udział w wydatkach ogółem



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

III. Polityka finansowa miasta, założenia na rok 2017

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,9%, inflację na poziomie 1,3% i także te parametry zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta.

Projekt zakłada dochody na poziomie 148.469.899 zł. i wydatki w wysokości 147.480.809 zł. co w sumie daje nadwyżkę w kwocie 989.090,00 zł. Nadwyżka w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających na rok 2017. Projekt na dzień złożenia zakłada zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 4.600.842 zł na spłatę rat kredytowych przypadających na rok 2017. W przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania niektórych zadań inwestycyjnych oprócz kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, może wystąpić większa nadwyżka operacyjna, co pozwoli zmniejszyć potrzeby kredytowe.

Zadłużenie miasta na koniec roku 2017 wyniesie 31.738.841.72 zł. tj. 31% planowanych dochodów przy spłacie rocznej 5.589.932 zł i nowym zaciągniętym kredycie w wysokości 4.600.842 zł. Jest to związane z działaniami inwestycyjnymi, które w roku budżetowym wyniosą 25.353.390 zł, przy dochodach majątkowych w wysokości 14.070.524 zł, z tytułu sprzedaży aktywów i dotacji zewnętrznych. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść 17 %. Jest on najwyższy na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta pozwala na bieżące i przyszłe regulowanie zobowiązań. Uwzględniając możliwość kredytowego finansowania wkładów własnych do projektów aplikowanych w 2017 należy wskazać na wysokie kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych w relacji do wskaźnika łącznej kwoty zobowiązań. Główne założenia polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2017 i latach następnych opierają się na następujących założeniach:

1. Kontynuowaniu działań pozwalających na utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących.
2. Utrzymanie w 2017r. i w latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie:
 - indywidualnego limitu obsługi zadłużenia,
 - dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi.
3. Utrzymaniu bez zmian stawek opłat i podatków lokalnych w celu aktywizacji środowisk gospodarczych miasta Sanoka.
4. Optymalizacji kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz instytucji kultury.
5. Położenie szczególnego nacisku na politykę oświatową w kontekście zapowiadanych zmian w systemie edukacji oraz wiążących się z nimi skutków.

Ponadto polityka organu wykonawczego będzie zmierzać do zwiększenie potencjału rozwojowego miasta Sanoka polegającego głównie na:

- a) absorpcji środków z UE w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020, RPO oraz dotacji z budżetu państwa,
- b) ukierunkowaniu na inwestycje pro dochodowe jak Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu, dworca multimodalnego,
- c) realizacji działań mających na celu aktywizację mieszkańców, poprzez ich włączenie w proces współdecydowania o rozwoju miasta z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego, inicjatyw lokalnych oraz konsultacji społecznych,
- d) stworzenie warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie do sprzedaży nieruchomości.


BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

IV. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2017

W roku 2017 nastąpi spłata następujących rat kredytów i pożyczek na ogólną sumę **5.589.932 zł.**, której źródłem finansowania będzie częściowo nadwyżka budżetowa i kredyt bankowy.

- 1) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku PeKaO S.A. w wysokości 1.480.000 zł.
- 2) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę sfinansowania deficytu miasta Sanoka w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Krakowie w wysokości 648.000 zł.
- 3) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w wysokości 860.000 zł.
- 4) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 744.000 zł.
- 5) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu miasta Sanoka w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w wysokości 400.000 zł.
- 6) spłata czterech rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w NORDEA Bank Polska S.A. w wysokości 283.200 zł.
- 7) spłata czterech rat kredytu konsolidacyjnego w PKO BP S.A. w wysokości 1.012.000 zł.
- 8) spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 162.732 zł.

V. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2017r. wyniesie ogółem **32.711.558,67 zł**, i składa się z zobowiązań w następujących instytucjach kredytujących:

a) PKO BP S.A. na zadanie:

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

b) Bank Pocztowy S.A. na zadania:

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 5.784.433,12 zł.
- deficyt budżetu miasta Sanoka – 1.303.400 zł.

c) Bank PeKaO S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.959.339 zł.

d) Bank Ochrony Środowiska S.A.

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4.236.394,93 zł.

e) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 3.200.000 zł.

f) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka – 1.113.105 zł.

Uchwała Nr**Rady Miasta Sanoka****z dnia****uchwała budżetowa na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. d. i. lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. Zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.).

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

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 148.469.899 zł, w tym:

a) dochody bieżące 134.399.375 zł.

b) dochody majątkowe 14.070.524 zł.

jak poniżej:

020			Leśnictwo	55.180,00
	02001		Gospodarka leśna	55.180,00
			dochody majątkowe, w tym:	55.180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	55.180,00
600			Transport i łączność	2.458.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.408.160,00
			dochody bieżące, w tym:	283.160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283.160,00
			dochody majątkowe, w tym:	2.125.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko”	2.125.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	50.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6.053.180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.053.180,00
			dochody bieżące, w tym:	1.093.180,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445.000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat – opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	215.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	420.180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00
			dochody majątkowe, w tym:	4.960.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.360.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów i mieszkań	3.500.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”	1.360.000,00
710			Działalność usługowa	154.980,00
	71035		Cmentarze	154.980,00
			dochody bieżące, w tym:	154.980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za miejsca na cmentarzu	154.980,00
750			Administracja publiczna	444.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.850,00
			dochody bieżące, w tym:	403.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	403.550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.750,00
			dochody bieżące, w tym:	40.750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sprzętu Dzielnicy Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40.750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			dochody bieżące, w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
			dochody bieżące, w tym:	7.895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7.895,00
752			Obrona narodowa	5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
			dochody bieżące, w tym:	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20.600,00
			dochody bieżące, w tym:	20.600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.220.103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000,00
			dochody bieżące, w tym:	90.000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.002.246,00
			dochody bieżące, w tym:	18.002.246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.000.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.003,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.243,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.816.140,00
			dochody bieżące, w tym:	6.816.140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.500.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160.000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.060,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	162.080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	6.000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.629.000,00
		dochody bieżące, w tym:	1.629.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	930.000,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami	2.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przystanki	257.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40.000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.682.717,00
		dochody bieżące, w tym:	32.682.717,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.182.717,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00
758		Różne rozliczenia	27.842.133,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.772.905,00
		dochody bieżące, w tym:	24.772.905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.772.905,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.424.151,00
		dochody bieżące, w tym:	1.424.151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.424.151,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71.000,00
		dochody bieżące, w tym:	71.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70.000,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.574.077,00
		dochody bieżące, w tym:	1.574.077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.574.077,00
801		Oświata i wychowanie	4.593.324,00
80101		Szkoły podstawowe	9.200,00
		dochody bieżące, w tym:	9.200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5.300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.456,00
		dochody bieżące, w tym:	114.456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.456,00
80104		Przedszkola	2.740.424,00
		dochody bieżące, w tym:	2.740.424,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	418.000,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	580.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2.050,00

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.737.924,00
	80110		Gimnazja	4.800,00
			dochody bieżące, w tym:	4.800,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2.100,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego</i>	2.700,00
	80195		Pozostała działalność	1.724.444,00
			dochody majątkowe, w tym:	1.724.444,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.724.444,00
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2”</i>	1.724.444,00
852			Pomoc społeczna	2.831.600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64.100,00
			dochody bieżące, w tym:	64.100,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień</i>	100,00
		0830	<i>Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej</i>	62.000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów – zwrot odpłatności za DPS</i>	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166.900,00
			dochody bieżące, w tym:	166.900,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń</i>	2.500,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	76.700,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	87.700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.200,00
			dochody bieżące, w tym:	683.200,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków</i>	4.500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	678.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.650,00
			dochody bieżące, w tym:	10.650,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków</i>	3.000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7.650,00
	85216		Zasiłki stałe	574.300,00
			dochody bieżące, w tym:	574.300,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków</i>	8.000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	566.300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	289.850,00
		dochody bieżące, w tym:	289.850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278.250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592.600,00
		dochody bieżące, w tym:	592.600,00
	0830	Wpływ z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	220.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371.100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450.000,00
		dochody bieżące, w tym:	450.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450.000,00
855		Rodzina	29.425.050,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17.556.100,00
		dochody bieżące, w tym:	17.556.100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.552.600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.405.900,00
		dochody bieżące, w tym:	11.405.900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.265.900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
		dochody bieżące, w tym:	1.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461.250,00
		dochody bieżące, w tym:	461.250,00
	0830	Wpływy z usług – opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków	460.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.999.594,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.501.000,00
			dochody bieżące, w tym:	6.501.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.494.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130.000,00
			dochody bieżące, w tym:	130.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130.000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (refundacja za rok 2016)	130.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystne ze środowiska	181.494,00
			dochody bieżące, w tym:	181.494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181.494,00
	90095		Pozostała działalność	2.187.100,00
			dochody bieżące, w tym:	2.187.100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej	2.187.100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.000,00
	92195		Pozostała działalność	1.122.000,00
			dochody majątkowe, w tym;	1.122.000,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.122.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Interreg na projekt pn. „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem”	1.122.000,00
926			Kultura fizyczna	5.236.400,00
	92601		Obiekty sportowe	4.033.900,00
			dochody majątkowe, w tym:	4.033.900,00
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.244.000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RPO na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku”	1.244.000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. „Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku”	389.900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku”	2.400.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.202.500,00
		dochody bieżące, w tym:	1.202.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1.200.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 147.480.809 zł.,

a) wydatki bieżące 122.127.419 zł.

b) wydatki majątkowe 25.353.390 zł.

jak poniżej:

010		Rolnictwo i łowiectwo	5.520,00
	01030	Izby rolnicze	5.520,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.520,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.520,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.520,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.520,00
020		Leśnictwo	50.210,00
	02001	Gospodarka leśna	50.210,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	50.210,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.210,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.540,00
	40002	Dostarczanie wody	356.540,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	356.540,00
		1. dotacje na zadania bieżące	356.540,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356.540,00
600		Transport i łączność	11.361.470,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.875.110,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.298.610,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.298.610,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.298.610,00
	4270		Zakup usług remontowych	40.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2.258.610,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	2.576.500,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.576.500,00
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.500.000,00
	6057		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000,00
	6059		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00
	6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	250.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	600.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.636.360,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.606.360,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.606.360,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.640,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18.160,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.582.720,00
	4270		Zakup usług remontowych	1.200.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	320.110,00
	4430		Różne opłaty i składki	62.610,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	4.030.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.030.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.020.000,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
	630		Turystyka	15.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	15.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4.694.416,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.694.416,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.472.416,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.472.416,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.436.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	3.222.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.222.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.600.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.360.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.222.000,00
710		Działalność usługowa	779.213,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	121.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	71035	Cmentarze	658.213,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	361.213,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361.213,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361.042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	297.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
750			Administracja publiczna	9.610.847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	601.201,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	601.201,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601.201,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601.201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.063,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366.098,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	366.098,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.008,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.088,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.850,00
		4430	Różne opłaty i składki	106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.624,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	348.090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348.090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.945.718,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.867.718,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.842.718,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.627.018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.147.718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.215.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	78.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	308.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	75095		Pozostała działalność	389.730,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	389.730,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389.730,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.530,00
		4260	Zakup energii	18.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7.895,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.895,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00

752			Obrona narodowa	5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686.541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.750,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	24.750,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.250,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.620,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	75414		Obrona cywilna	17.748,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	17.748,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.748,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00
		4260	Zakup energii	3.091,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.247,00
	75416		Straż gminna (miejska)	620.043,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	620.043,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608.348,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.705,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.438,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.489,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.017,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.256,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.695,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	24.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	14.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
757			Obsługa długu publicznego	1.035.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.035.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.035.000,00
			1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.035.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.035.000,00
758			Różne rozliczenia	494.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	494.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494.000,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	147.500,00
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	346.500,00
801			Oświata i wychowanie	43.307.260,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.154.954,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	16.154.954,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.114.954,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.141.386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.031.826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.939.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228.429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.900,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.973.568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.550,00
		4260	Zakup energii	750.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.808,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.650,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.175,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	302.175,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302.175,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.375,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.439,00
80104		Przedszkola	8.343.796,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8.343.796,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.209.222,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.291.519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.954.787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851.863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113.869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917.703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.285,00
	4260	Zakup energii	280.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68.143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1.129.574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.129.574,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
80110		Gimnazja	10.024.984,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10.024.984,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.946.273,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.019.702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.064.025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573.457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240.013,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	133.707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926.571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.120,00
	4260	Zakup energii	260.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354.682,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12.740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.711,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.052,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	56.052,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.052,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.116.049,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.116.049,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.112.549,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.801.663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.678,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310.886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.418,00
	4260	Zakup energii	130.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.331,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583.520,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	583.520,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.146,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00
	4260	Zakup energii	9.556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	152.520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152.520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.868.405,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.868.405,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.865.870,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.658.905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.109.388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360.783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206.965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.750,00
	4260	Zakup energii	35.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.484,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.535,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.535,00
80195		Pozostała działalność	2.857.325,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	283.528,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283.528,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.528,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.528,00

		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	2.573.797,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.573.797,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.573.797,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.724.444,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849.353,00
851		Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	70.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.925,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.406,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860.000,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	850.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761.330,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432.488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.445,00
	4430	Różne opłaty i składki	915,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	88.360,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71.360,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
852			Pomoc społeczna	8.683.657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.350.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.350.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.350.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.350.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.350.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	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	174.900,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	174.900,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172.400,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758.200,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	758.200,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	728.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	728.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.860.650,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.860.650,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.150,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.857.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.857.500,00
	85216		Zasiłki stałe	544.300,00

		a/ wydatki bieżące, w tym:	544.300,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	536.300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.914.890,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.914.890,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.894.290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.696.690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.304.292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	991.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	991.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991.100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	630.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	630.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630.000,00
85295		Pozostała działalność	453.617,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	453.617,00
		1. dotacje na zadania bieżące	395.617,00

		2360	<i>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</i>	395.617,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	58.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.760.126,00
	85401		Świetlice szkolne	1.697.826,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.697.826,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.697.826,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.610.113,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.252.863,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	104.670,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	228.073,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24.507,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.713,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.300,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	86.413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	60.000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	60.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2.300,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.300,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.300,00
855			Rodzina	31.141.219,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17.556.100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	17.556.100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295.886,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.300,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	182.000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7.000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32.600,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.700,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.586,00
		2910	<i>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</i>	3.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32.880,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	6.000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.000,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.120,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3.000,00
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	3.000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.386,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.260.214,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.260.214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.389.030,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	11.389.030,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.084.730,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.100,00
		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	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.304.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.303.300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	58.050,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	58.050,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.050,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.896.239,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.891.239,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.889.668,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.499.503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390.165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.208,00
		4220	Zakup środków żywności	125.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.552,00
		4260	Zakup energii	109.235,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.413,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.997,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.463,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.467,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.187,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.571,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	5.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	240.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	240.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.357.182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.280,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	557.280,00
			1. dotacje na zadania bieżące	557.280,00
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	557.280,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6.494.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6.494.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.492.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.213.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.128.620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.929.430,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.929.430,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.929.430,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.929.430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.925.330,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376.796,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	326.796,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326.796,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.422.032,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.205.032,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.205.032,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.205.032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	Zakup energii	720.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.032,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	217.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	181.494,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.494,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	250.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.046.150,00
	90095		Pozostała działalność	896.150,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	896.150,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.320,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851.830,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.320,00
		4260	Zakup energii	113.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	585.380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.030,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150.000,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	150.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				4.456.120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	180.100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133.600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.290.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.290.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.290.000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.250.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
92116		Biblioteki	1.510.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.510.000,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1.510.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.500.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	35.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
92195		Pozostała działalność	1.421.020,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	101.020,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.020,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.020,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.020,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1.320.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.320.000,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1.320.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.000,00
926		Kultura fizyczna	15.743.593,00
92601		Obiekty sportowe	9.568.093,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	95.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	9.473.093,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.473.093,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2.040.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.418.093,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.244.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5.602.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5.461.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.461.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.508.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.953.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.000,00
	4260	Zakup energii	1.600.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	352.000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	141.000,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	573.500,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	573.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	400.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	3250	Stypendia różne	50.000,00

§ 3.

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 989.090 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.589.932 zł., w tym:
 - spłata kredytów długoterminowych 5.427.200 zł.
 - spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł.
- Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości 989.090 zł. ustala się nadwyżkę budżetową oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.600.842 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.600.842 zł. i rozchody budżetu w kwocie 5.589.932 zł.

jak poniżej:

I. Przychody		
Par.	Źródło przychodu	Plan 2017
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4.600.842,00
	1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4.600.842,00

jak poniżej:

I. Rozchody		
Par.	Nazwa zadania	Plan 2017
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	5.589.932,00
	1. Splata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka”	162.732,00
	2. Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”	3.367.200,00
	3. Splata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1.048.000,00
	4. Splata kredytu konsolidacyjnego	1.012.000,00

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 147.500 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 346.500 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 29.696.895 zł.

I. DOCHODY

750			Administracja publiczna	403.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.550,00
			dochody bieżące, w tym:	403.550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403.550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			dochody bieżące, w tym:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
			dochody bieżące, w tym:	7.895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.895,00
752			Obrona narodowa	5.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000,00
			dochody bieżące, w tym:	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.000,00
852			Pomoc społeczna	460.050,00
	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	76.700,00
			dochody bieżące, w tym:	76.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.650,00
			dochody bieżące, w tym:	7.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00
			dochody bieżące, w tym:	4.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371.100,00
			dochody bieżące, w tym:	371.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371.100,00
855			Rodzina	28.820.300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.552.600,00
			dochody bieżące, w tym:	17.552.600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.552.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.265.900,00
			dochody bieżące, w tym:	11.265.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.265.900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00

			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.800,00
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1.800,00
			Razem dochody	29.696.895,00

II. WYDATKI

750			Administracja publiczna	403.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.550,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	403.550,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	403.550,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	403.550,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	265.528,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	51.850,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	77.542,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8.630,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	100,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.895,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	7.895,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	7.895,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7.895,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.965,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.930,00
852			Pomoc społeczna	460.050,00
	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	76.700,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	76.700,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	76.700,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76.700,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	76.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.650,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	7.650,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	7.650,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7.650,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.500,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	4.600,00

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371.100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	371.100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371.100,00
855		Rodzina	28.820.300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17.552.600,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	292.386,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292.386,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.880,00
	4260	Zakup energii	6.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.260.214,00
	3110	Świadczenia społeczne	17.260.214,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.265.900,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11.265.900,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	961.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.304.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.303.300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.800,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1.800,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			Razem wydatki	29.696.895,00

2) *dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 283.160 zł.*

I. DOCHODY

600			Transport i łączność	283.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283.160,00
			dochody bieżące, w tym:	283.160,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283.160,00
			Razem dochody	283.160,00

II. WYDATKI

600			Transport i łączność	283.160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	283.160,00
			a/ wydatki bieżące, w tym;	283.160,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283.160,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283.160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283.160,00
			Razem wydatki	283.160,00

§ 6.

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – 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	181.494,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
			dochody bieżące, w tym:	181.494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181.494,00

II. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.494,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181.494,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	181.494,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.494,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek” i donic do parku miejskiego	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu w parku miejskim, konserwacja cieku wodnego przy ul. Gajowej	160.494,00

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	930.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	70.000,00
			3. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.925,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44.406,00
			4. dotacje na zadania bieżące	5.300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860.000,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	850.000,00
			4. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761.330,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.150,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529.580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.250,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432.488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.445,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
			5. dotacje na zadania bieżące	88.360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71.360,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00
			6. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.494.000 zł.

I. DOCHODY

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.494.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.494.000,00
			dochody bieżące, w tym:	6.494.000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	6.494.000,00

II. WYDATKI

900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6.494.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6.494.000,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	6.494.000,00
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	6.492.000,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	278.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6.213.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.128.620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.
2. z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.842 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2017

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		3 794 000
	- dotacje podmiotowe		
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 500 000
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 250 000
	- dotacje celowe		
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 000
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	40 000
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku	717 000
4	Miejska Biblioteka Publiczna	wymiana oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka	10 000
5	Miasto i Gmina Zagórz	poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej na trasie Jasło - Zagórz	10 000
6	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	250 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		3 068 191
	- dotacje podmiotowe		
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	497 297
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	348 108
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	264 526
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	172 163
	- 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	913 820
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		
		zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia	348 000

1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz: osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia, współpraca z placówkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, wsparcie działania placówek określonych w Uchwale Nr XXV/230/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r.	47 617
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - popołudniowe zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspieranie działalności klubów młodzieżowych	5 300
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	71 360
2	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Razem
Stan środków na początek roku			-	-	-	-
Dochody własne	445 100	307 300	211 100	384 000	30 000	1 377 500
Wydatki	445 100	307 300	211 100	384 000	30 000	1 377 500
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-

	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum Nr 4	Razem
Stan środków na początek roku			-		-
Dochody własne	48 000	65 000	15 000	30 000	158 000
Wydatki	48 000	65 000	15 000	30 000	158 000
Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-

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

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

***Wieloletnia Prognoza
Finansowa Miasta Sanoka
2017-2028***

UCHWAŁA Nr /2017**Rady Miasta Sanoka****z dnia 2017 r.****w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka**uchwala co następuje:****§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka na lata 2017 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 50.311.739 zł, w tym:

a) w 2018r. do kwoty 34.311.739 zł.

b) w 2019r. do kwoty 16.000.000 zł.

§ 4

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

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do tej sieci,*
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,*
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,*
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,*
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.*

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmieniona Uchwałą Nr XXII/183/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 lipca 2016r. oraz Uchwałą Nr XXIII/202/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2016r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017r.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Zbigniew Daszyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2017-2028

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:					z tego:							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]÷[1.2]													
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 684,46			
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 665 331,79	26 631 088,16	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69			
Plan 3 kw. 2016	134 804 418,01	128 871 727,01	26 012 176,00	4 750 000,00	34 656 765,00	21 610 000,00	27 549 944,00	31 112 818,01	5 932 691,00	3 913 060,00	1 919 631,00			
Wykonanie 2016	131 522 632,59	128 608 187,82	24 974 169,33	4 438 343,56	34 225 939,89	20 344 807,00	27 851 857,00	32 231 232,99	2 914 444,77	1 670 863,12	1 144 101,65			
2017	148 469 899,00	134 399 375,00	28 182 717,00	4 500 000,00	35 070 317,00	21 500 000,00	27 771 133,00	34 079 628,00	14 070 524,00	3 555 180,00	10 415 344,00			
2018	165 809 876,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 581 000,00	34 683 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	27 439 208,00	3 000 000,00	24 335 408,00			
2019	149 922 670,00	141 414 822,00	29 321 186,00	4 681 782,00	35 446 622,00	21 328 118,00	28 892 976,00	35 456 309,00	8 507 848,00	2 000 000,00	6 400 000,00			
2020	147 062 247,00	144 950 193,00	30 054 216,00	4 798 827,00	36 332 787,00	21 861 321,00	29 615 300,00	36 342 716,00	2 112 054,00	2 000 000,00	0,00			
2021	150 690 148,00	148 573 948,00	30 805 571,00	4 918 797,00	37 241 107,00	22 407 854,00	30 355 683,00	37 251 284,00	2 116 200,00	2 000 000,00	0,00			
2022	154 408 679,93	152 288 296,93	31 575 710,00	5 041 767,00	38 172 134,00	22 968 050,00	31 114 575,00	38 182 566,00	2 120 383,00	2 000 000,00	0,00			
2023	158 219 861,12	156 095 505,12	32 365 103,00	5 167 811,00	39 126 438,00	23 542 252,00	31 892 439,00	39 137 131,00	2 124 356,00	2 000 000,00	0,00			
2024	162 126 227,00	159 997 891,00	33 174 231,00	5 297 007,00	40 104 599,00	24 130 808,00	32 689 750,00	40 115 559,00	2 128 336,00	2 000 000,00	0,00			
2025	166 130 153,00	163 997 839,00	34 003 586,00	5 429 432,00	41 107 214,00	24 734 078,00	33 506 994,00	41 118 448,00	2 132 314,00	2 000 000,00	0,00			
2026	170 234 068,00	168 097 785,00	34 853 676,00	5 565 168,00	42 134 894,00	25 352 430,00	34 344 669,00	42 146 409,00	2 136 283,00	2 000 000,00	0,00			
2027	174 440 465,00	172 300 229,00	35 725 018,00	5 704 297,00	43 188 266,00	25 986 241,00	35 203 285,00	43 200 069,00	2 140 236,00	2 000 000,00	0,00			
2028	178 752 038,62	176 607 736,62	36 618 143,00	5 846 904,00	44 267 973,00	26 635 897,00	36 083 367,00	44 280 071,00	2 144 302,00	2 000 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	0,00	1 730 500,63	1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	11 191 220,96	
Wykonanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	0,00	0,00	0,00	1 269 440,48	1 269 440,48	1 269 440,48	0,00	12 736 992,68	
Plan 3 kw. 2016	132 000 027,93	120 912 490,93	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 087 537,00	
Wykonanie 2016	128 262 571,61	117 871 042,82	0,00	0,00	0,00	987 913,79	987 913,79	987 913,79	0,00	10 391 528,79	
2017	147 480 809,00	122 127 419,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	25 353 390,00	
2018	160 213 205,00	123 498 186,00	0,00	0,00	0,00	814 300,00	814 300,00	814 300,00	0,00	36 715 019,00	
2019	145 540 738,00	126 215 146,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	0,00	19 325 592,00	
2020	142 680 315,00	129 370 525,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	13 309 790,00	
2021	146 308 216,00	132 604 788,00	0,00	0,00	0,00	432 700,00	432 700,00	432 700,00	0,00	13 703 428,00	
2022	150 254 353,00	135 919 908,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	14 334 445,00	
2023	154 837 013,00	139 317 906,00	0,00	0,00	0,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	15 519 107,00	
2024	160 714 227,00	142 800 853,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	17 913 374,00	
2025	165 118 153,00	146 370 875,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	18 747 278,00	
2026	169 222 068,00	150 030 146,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	19 191 922,00	
2027	173 428 465,00	153 780 900,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	19 647 565,00	
2028	177 757 212,00	157 625 423,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	20 131 789,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
										4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	0,00	0,00	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	0,00	0,00	714 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 804 390,08	1 764 841,92	0,00	0,00	1 764 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 260 060,98	1 764 841,92	0,00	0,00	1 764 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	989 090,00	4 600 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 842,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 154 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 382 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ust. 6 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 381 932,00	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 381 932,00	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 154 326,93	4 154 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 382 848,12	3 382 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	994 826,62	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
Plan 3 kw. 2016	33 820 185,96	0,00	7 959 236,08	9 724 078,00
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 737 145,00	12 501 986,92
2017	31 738 841,72	0,00	12 271 956,00	12 271 956,00
2018	26 125 797,67	0,00	14 872 482,00	14 872 482,00
2019	21 743 865,67	0,00	15 199 676,00	15 199 676,00
2020	17 361 933,67	0,00	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	12 980 001,67	0,00	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	8 825 674,74	0,00	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	5 442 826,62	0,00	16 777 599,12	16 777 599,12
2024	4 030 826,62	0,00	17 197 038,00	17 197 038,00
2025	3 018 826,62	0,00	17 626 964,00	17 626 964,00
2026	2 006 826,62	0,00	18 067 639,00	18 067 639,00
2027	994 826,62	0,00	18 519 329,00	18 519 329,00
2028	0,00	0,00	18 982 313,62	18 982 313,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wpływy z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]}{[1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,67%	2,12%	0,00	2,12%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,48%	2,41%	0,00	2,41%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,21%	3,39%	0,00	3,39%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	3,41%	0,00	3,41%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,48%	3,77%	0,00	3,77%	10,66%	7,78%	7,98%	TAK	TAK
2018	3,87%	3,38%	0,00	3,38%	10,78%	9,64%	9,85%	TAK	TAK
2019	3,37%	2,92%	0,00	2,92%	11,47%	10,08%	10,29%	TAK	TAK
2020	3,36%	2,98%	0,00	2,98%	11,95%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	3,20%	2,91%	0,00	2,91%	11,92%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,69%	0,00	2,69%	11,90%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,14%	0,00	2,14%	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,87%	0,00	0,87%	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,59%	0,00	0,59%	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,58%	0,00	0,58%	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,56%	0,00	0,56%	11,74%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 740 734,00	50 905 619,61	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	4 569 232,00	51 419 983,71	8 185 866,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	6 305 582,00	4 389 355,00	392 600,00		
Wykonanie 2016	0,00	4 486 719,23	51 739 248,64	7 988 681,76	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	8 047 081,86	1 986 588,93	357 858,00		
2017	989 090,00	989 090,00	51 907 217,00	8 311 816,00	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00	8 544 500,00	16 081 890,00	727 000,00		
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	52 841 547,00	8 461 429,00	34 311 739,00	0,00	34 311 739,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 580,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 381 932,00	4 381 932,00	55 354 162,00	8 863 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 381 932,00	4 381 932,00	56 738 017,00	9 085 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 154 326,93	4 154 326,93	58 156 467,00	9 312 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 382 848,12	3 382 848,12	59 610 379,00	9 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	61 100 638,00	9 783 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	62 628 154,00	10 028 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	64 193 858,00	10 279 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	65 798 704,00	10 536 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	994 826,62	994 826,62	67 443 672,00	10 799 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 278 429,52	1 278 429,52	1 278 429,52	1 811 046,46	1 811 046,46	1 811 046,46	1 526 600,07	1 459 166,98	1 459 166,98
Wykonanie 2015	330 656,52	330 656,52	330 656,52	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	780 682,63	780 682,63
Plan 3 kw. 2016	515 429,00	515 429,00	515 429,00	975 276,00	975 276,00	975 276,00	367 192,00	308 429,00	308 429,00
Wykonanie 2016	532 235,79	508 990,26	508 990,26	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 114,45	307 797,36	307 797,36
2017	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 575 444,00	7 575 444,00	7 575 444,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1			12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 709 052,63	2 119 318,76	2 119 318,76	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	118 560,00	75 276,00	75 276,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	109 276,00	67 384,60	67 384,60	41 891,40	41 891,40	41 891,40	41 891,40	0,00	0,00	0,00	
2017	10 033 797,00	7 575 444,00	7 575 444,00	2 458 353,00	2 458 353,00	2 458 353,00	2 458 353,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 678 546,00	11 420 000,00	34 311 739,00	16 000 000,00	0,00	61 731 739,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 678 546,00	11 420 000,00	34 311 739,00	16 000 000,00	0,00	61 731 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 678 546,00	5 420 000,00	26 311 739,00	0,00	0,00	31 731 739,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 678 546,00	5 420 000,00	26 311 739,00	0,00	0,00	31 731 739,00
1.1.2.1	Artystyczna Kuźnia - renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem	SANOK	2016	2018	2 588 907,00	1 320 000,00	765 963,00	0,00	0,00	2 085 963,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka	SANOK	2017	2018	2 489 787,00	1 600 000,00	834 357,00	0,00	0,00	2 434 357,00
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	SANOK	2017	2018	27 599 852,00	2 500 000,00	24 711 419,00	0,00	0,00	27 211 419,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	SANOK	2016	2019	30 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2017-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Miasta, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku stabilność jednostki samorządu terytorialnego nie powinna być rozpatrywana w kontekście bieżącego roku budżetowego, lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych.

WPF zawiera wszystkie elementy umożliwiające ocenę kondycji finansowej Miasta Sanoka. Została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31 grudnia 2013r. z późn. zm. i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżąca budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżety, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- Informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2028, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sanoka przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowych Miasta w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków miasta, wykaz przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Planując wartości prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sanoka kierowano się wytycznymi zawartymi w poniższych dokumentach tj:

- projekt budżetu Państwa na rok 2017,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016r.,
- Uchwała Nr LVII/455/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

- Uchwała Nr L/XV/510/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 października 2014r. w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024,
- projekt uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2017

Opracowując prognozy dochodów na rok 2017 wykorzystane zostały dane przekazane pismami:

- Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. informujące o planowanych na rok 2017 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016r. o kwotach dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań,
- Krajowego Biura Wyborczego znak DKO-3101-34/16 z dnia 20 października 2016r. informującego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przyjmując założenia do opracowania WPF kierowano się danymi historycznymi w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie budżetu w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg. stanu na dzień 30 września 2015r. i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Prognozę finansową opracowano na podstawie zasad projektowania budżetu określonych w ustawie o finansach publicznych (art. 242), ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowanie się sytuacji finansowej miasta w ostatnich latach i przewidywanych tendencjach rozwojowych.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęte zostały przedstawione poniżej w tabeli założenia makroekonomiczne na lata 2017-2028

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB (%)	3,6	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9
CPI- inflacja (%)	1,3	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wartości planowane w roku 2017 wynikają z projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2017 i są z nimi zgodne co do wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do czego zobowiązują nas zapisy art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

DOCHODY:

Dochody budżetowe dzielą się na dwie kategorie tj. bieżące i majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano na rok 2017 zakładając ich wzrost o 4% w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego tj. 2016 biorąc pod uwagę ich tendencję kształtowania się w latach poprzednich. W kolejnych latach prognozy tj. 2018-2028 założono ich wzrost o wskaźnik średniorocznej inflacji tj. 2018 – 1,8%, 2019 – 2,2% w pozostałym okresie prognozy - 2,5%.

Główną grupą w dochodach bieżących stanowią podatki i opłat lokalnych, wielkość wpływów z tego źródła wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Miasta Sanoka. W roku 2016 podobnie jak w latach poprzednich nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych w mieście. Największy udział w tej grupie mają dochody z podatku od nieruchomości, które stanowią ponad 61%

- ***Podatek od nieruchomości***

Podatek od nieruchomości jest największym i najbardziej stabilnym źródłem podatkowym miasta Sanoka. Pomimo braku zmian stawek podatkowych od 2014r. wpływy z tego tytułu systematycznie rosną, co jest wynikiem zintensyfikowanej polityki ściągania zaległości, regularnej weryfikacji rejestru nieruchomości Starostwa Powiatowego z gminnym rejestrem podatkowych i wzmocnionych kontroli podatkowych oraz powiększającej się bazy podatkowej.

W planie 2017r. założono znaczny wzrost w odniesieniu do wykonania 2016 gdyż założono spłatę zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od Syndyka Autosanu S.A.

W kolejnym okresie prognozy dochody z podatku od nieruchomości planuje się ze wzrostem o wskaźnik CPI i zakłada się coroczny przyrost podstawy opodatkowania i wzrost stawek podatkowych do poziomu maksymalnego.

- ***Podatek rolny***

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, a od 1 ha fizycznego – wynosi równowartość 5q żyta. Średnia cena skupu żyta za 2014,2015 i 3 pierwsze kwartały 2016r. wynosiła 52,44 zł. za 1 dt.

- ***Podatek od środków transportowych***

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017 pozostają na poziomie z roku poprzedniego. W latach prognozy zaplanowano ich wzrost o wskaźnik inflacji i szacuje się wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów.

- ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały o wskaźnik średniorocznej inflacji oraz wykonanie lat poprzednich. Założono wzrost liczby transakcji objętych tym podatkiem.

- ***Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy***

Wpływy z tego źródła dochodu stanowią czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe mienia komunalnego. Skuteczna windykacja poprawia ściągalność należności. Plan lat następnych zakłada wzrost stawek o wskaźnik średniorocznej inflacji.

- ***Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Oплата za gospodarowanie odpadami ma charakter daniny publicznej. Obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy a organem uprawnionym do jej pobierania jest gmina. Stawki opłaty śmieciowej, zasady pobierania i uiszczania zostały uchwalone i określone przez radę miasta – odpady segregowane 10 zł., niesegregowane 16 zł. miesięcznie od osoby. W roku 2016 uchwala regulująca system opłaty za śmieci w mieście została zmieniona, wprowadzając 50% zwolnienie z opłaty dla rodzin posiadających status Karty Dużej Rodziny oraz zmieniono stawki za odbiór odpadów w pojemnikach stosując kryterium pojemność a nie częstotliwość odbioru.

Wpływy z tej opłaty stanowią 18% wpływów w grupie „podatki i opłaty”. W roku budżetowym zaplanowano jej wpływ na poziomie 6.494.000 zł. planując wpływy w kolejnych latach prognozy założono wzrost o wskaźnik inflacji.

- ***Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych***

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej podatnych i w ich wielkościach odzwierciedlają się zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wielkość dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków należy prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie wynosić 37,89%.

Kwota udziału we wpływach została przyjęta w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 6,71% i realizowane są przez urzędy skarbowe. W nadchodzącym roku w związku z wysokim przewidywanym wykonaniem roku 2016 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 4.500.000 zł. a ich wielkość w kolejnych latach prognozy zakłada wzrost o wskaźnik inflacji.

- ***Subwencje***

Wysokość subwencji w roku 2017 została określona i przyjęta do planu na podstawie informacji otrzymanej od Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. Miasto otrzymało następujące subwencje:

- oświatową,
- równoważącą,
- wyrównawczą.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota subwencji oświatowej powinna zostać zmniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. Jednocześnie kwota subwencji na rok 2017 zawiera skutki podwyżki na funduszu wynagrodzeń w oświacie o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminy.

Naliczenia kwot części subwencji oświatowej na 2017r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst. Wyliczenia planowanych kwot dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przy naliczaniu kwot subwencji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016r. oraz 10.10.2016r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Wynikająca z powyższego kwota zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokości kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

- ***Dotacje i środki z Unii Europejskiej przeznaczone na cele bieżące***

Kolejną istotną pozycją dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Podział dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie został dokonany w oparciu o dane dotyczące liczby spraw i czasu realizacji jednej sprawy (podane przez j.st. i zweryfikowane przez merytoryczne wydziały Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) oraz stawki za roboczogodzinę. Stawki za roboczogodzinę zostały przyjęte wg wysokości stosowanych dla czynności podobnego rodzaju w odpowiednich wydziałach PUW. W przypadku zadań z zakresu spraw obywatelskich do kalkulacji przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów, ujednolicone dla całego kraju, miary czasu jednostkowego oraz stawkę za roboczogodzinę 24,16 zł.

Największy udział w tej kategorii dochodów mają dotacje otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które stanowią 91% zaplanowanych dotacji. Wzrost udziału dotacji z pomocy społecznej w głównej kategorii spowodowany jest wprowadzeniem w roku 2016 dotacji na świadczenia wychowawcze tzw. 500+.

Plan dotacji uwzględnia także dotację na wychowanie przedszkolne, którą miasto otrzymuje od 2013 roku.

Plan dotacji na rok 2017 został przyjęty na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016r. w ciągu roku ich kwoty są korygowane kolejnymi decyzjami.

W kolejnych latach prognozy planuje się wzrost dotacji na poziomie wskaźnika średniorocznej inflacji, biorąc pod uwagę wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, waloryzację świadczeń i zmianę kryteriów dochodowych.

W kategorii „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zostały ujęte środki stanowiące refundację realizowanego w roku 2016 projektu pn. „EKO-Sanok – zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” którego głównym celem była edukacja ekologiczna mieszkańców miasta. Środki będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Finansowego.

W najbliższych latach Miasto Sanok zamierza aplikować o nowe środki unijne w ramach rozpoczętej już perspektywy finansowej 2014-2020.

Miasto będzie korzystać z mechanizmów wsparcia obejmujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w tym środki finansowe pochodzące z tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Ten mechanizm wsparcia jest związany z ukierunkowaniem na współpracę pomiędzy JST tworzących tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF). Ponadto możliwości miasta w zakresie absorpcji wsparcia unijnego zostaną powiększone o możliwości korzystania ze środków programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu centralnym takich jak np.: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój czy Program Polska Cyfrowa. Ważnym elementem wsparcia będą także inicjatywy wspólnotowe INTERREG obejmujące projekty transgraniczne pomiędzy Polską, Słowacją i Ukrainą. Warto dodać, że miasto zamierza aplikować także o środki w ramach mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (środki pochodzące z Islandii i Lichtensteinu) oraz funduszy norweskich. Dodatkowo istotnym wsparciem będzie także pomoc finansowa kierowana do gmin ze szczebla krajowego do których należy zaliczyć Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a także środki NFOŚiGW.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sanoka 2017-2028 obejmują wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i głównie dochody ze sprzedaży majątku

- ***Dochody ze sprzedaży majątku***

Dochody ze sprzedaży majątku są kształtowane przez koniunkturę w gospodarce. Ma to bezpośrednie przełożenie na ich wielkość. Szczegółowo zostało przeanalizowane mienie komunalne będące w posiadaniu miasta pod kątem jego sprzedaży.

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowywana zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym informuje, że wartość mienia Miasta Sanoka wg. aktualnego stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 461.418.485 zł., na którą składają się:

- prawa własności,
- inne niż własność prawa majątkowe, w tym: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach akcyjnych oraz posiadanie

Informacja o stanie mienia komunalnego pokazuje, że miasto posiada duże zasoby majątkowe, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

W okresie ostatnich lat sytuacja gospodarcza kraju nie sprzyjała sprzedaży majątku. Miasto będzie prowadzić działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku został przyjęty na podstawie prognozy opracowanej i sporządzonej przez Wydział Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego. W roku 2017 dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 3.555.180 zł. i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| • ul. Krucza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki) | 75.500 zł. |
| • ul. Sosnowa – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (5 działek) | 293.000 zł. |
| • ul. Bema (lokal użytkowy nr 2) | 483.000 zł. |
| • ul. Poetycka (teren budowy usługowej) | 1.069.000 zł. |
| • ul. Kołłątaja 18 (zabudowana dz. 1545/12 pow. 0,0276 ha) | 49.500 zł. |
| • ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka pow. 0,0382 ha) | 22.000 zł. |
| • Olchowa, Gmina Zagórz – 3 działki (łączna powierzchnia 0,4300 ha) | 8.000 zł. |
| • ul. Szczudliki – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka) | 13.000 zł. |
| • ul. Witkiewicza – pod budownictwo usługowe (1 działka) | 155.000 zł. |
| • ul. Okulickiego (działka usługowa 1332/50 pow. 0,2137 ha) | 120.000 zł. |
| • ul. Mostowa (dz. Usługowa 540/1 pow. 0,2076 ha, 540/2 pow. 0,1804 ha) | 200.000 zł. |
| • ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki) | 104.000 zł. |

• ul. Lwowska (działka nr 1377 pow. 0,0409 ha)	26.000 zł.
• ul. Reymonta 6C i 6D (4 lokale użytkowe)	342.000 zł.
• ul. Leszczyńska – pod budownictwo usługowe (3 działki)	120.000 zł.
• ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki)	120.000 zł.
• sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50.000 zł.
• sprzedaż mieszkań	250.000 zł.
• sprzedaż mienia Rady Dzielnicy Olchowce	55.180 zł.

Działania miasta będą koncentrowały się na oferowaniu nieruchomości inwestorom, którzy przez ich wykorzystanie przyczynią się do poprawy funkcjonalności miasta.

• *Dotacje i środki otrzymane na inwestycje*

Dotacje i środki otrzymane na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. Należy zaznaczyć, iż ze względu na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność może nastąpić przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje to dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 zaplanowało do realizacji następujące przedsięwzięcia, dofinansowane z doatcji:

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach transportu w MOF Sanok-Lesko – 2.125.000 zł. (RPO WP 2014-2020)
- Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka – 1.360.000 zł. (RPO WP 2014-2020),
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1.724.444 zł. (Mechanizm Finansowy EOG),
- Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem - 1.122.000 zł. (INTERREG PL-SK 2014-2020),
- Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku – 389.900 zł. (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku (Wierchy, Centrum Sportów Ekstremalnych) – 1.244.000 zł. (RPO WP 2014-2020),
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 2.400.000 zł. (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

W planach związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi znajdują się także przedsięwzięcia z zakresu modernizacji infrastruktury

drogowej do których należy projekt dotyczący przebudowy ulicy Kochanowskiego i al. Gen. Prugara-Ketlinga (zadania współfinansowane środkami Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019), a także projekt dotyczący zagospodarowania brzegów rzeki San, który ubiega się o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród projektów inwestycyjnych znajduje się także projekt nie inwestycyjny, którym jest zadanie pn.: „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. Jest to projekt tzw. „miękki”, który ubiega się o wsparcie funduszem INTERREG PL-SK 2014-2021.

Wsparcie budżetu miasta środkami pochodzącymi z bezzwrotnych funduszy pomocowych stanowi trzon polityki inwestycyjnej każdej gminy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Polska otrzymała znaczące wsparcie finansowe, które kierowane było na wyrównanie różnic rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Polska jest nadal jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej lokowanej głównie w funduszach strukturalnych. Obecna perspektywa finansowa Wspólnoty Europejskiej jest prawdopodobnie ostatnim tak dużym „zastrzykiem finansowym”, który należy wykorzystać możliwie najlepiej kreując projekty o wysokim potencjale ekonomicznym i społecznym. Prowadzenie właściwej polityki rozwojowej musi zapewnić stabilizację finansową utrzymania efektów realizacji projektów, minimalizować ryzyko tzw. „fiaska inwestycyjnego” i przede wszystkim być akceptowalne społecznie tak aby wzbudzać w mieszkańcach gminy współodpowiedzialność za prowadzoną politykę rozwojową.

Te wszystkie w/w kryteria są realizowane przez gminy w oparciu o proces inwestycyjny zbudowany głównie na filarze wsparcia budżetu środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy wspólnotowej. Podstawą regionalnego finansowania są fundusze dystrybuowane w formie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Są to środki zarządzane regionalnie przez Urząd Marszałkowski co przyczynia się do sprawnego ich wydawania, a także oparcia ich struktury o najważniejsze potrzeby wymagające pilnej interwencji w regionie. Gmina może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w konkursach dedykowanych dla tzw. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, oraz w naborach otwartych dla wszystkich JST. Znaczne środki zewnętrzne są możliwe do pozyskania także w ramach programów operacyjnych zarządzanych centralnie. Programy te to m.in.: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój czy Polska Cyfrowa. Wachlarz możliwości pozyskiwania środków wspólnotowych dla Gminy Miasta Sanoka jest uzupełniany bardzo ważnymi programami współpracy transgranicznej. Gmina z racji swojego peryferyjnego usytuowania ma możliwość pozyskania funduszy pomocowych tzw. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które koncentrują się na wsparciu regionów przygranicznych współpracujących w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów. Programy te dedykowane samorządom polskim, słowackim, ukraińskim i białoruskim stanowią niebagatelne wsparcie umożliwiające realizację ważnych projektów w skali ponadregionalnej. Istotną rolę w finansowaniu rozwoju regionalnego odgrywają także mechanizmy finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także fundusze norweskie. Te fundusze mogą zasilić miejski budżet wspierając inwestycje w ochronę środowiska naturalnego, a także ochronę dziedzictwa kulturowego.

WYDATKI

Wskaźniki art. 243 ustawy o finansach publicznych nie pozwalają na planowanie zbyt wysokich wydatków, które powodowałyby konieczność dalszego zadłużania się.

Zaplanowanie wysokich wydatków bieżących powoduje ograniczenie, a może nawet uniemożliwić planowanie i realizację wydatków majątkowych. Aby uniknąć takiej sytuacji budżet został zaplanowany ostrożnie i oszczędnie, a każdy wydatek oceniony pod kątem celowości i konieczności, z zachowaniem zasad zawartych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały takie grupy jak:

- obsługa długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie

Podstawą planowania wydatków bieżących roku 2017 było ich przewidywane wykonanie roku poprzedniego i następnie oszacowanie ich o wskaźnik średniorocznej inflacji. Planowanie wydatków bieżących w latach kolejnych odbyło się w identyczny sposób. Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2017 wzrastają o 3,6% w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane taką samą metodyką jak ogólne wydatki bieżące. Kwotę wynagrodzeń ustalono na podstawie obowiązujących umów o pracę i zlecenie na koniec III kwartału 2016r. uwzględniając w tym wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat wynikających z przepisów prawa. Kwotę składek od wynagrodzeń obliczono na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na rok 2017 kadry Urzędu Miasta zaplanowały dodatkowo do funduszu płac wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 3 odprawy emerytalne a także przyznanie dodatku 20% do wynagrodzeń trzem pracownikom w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obsługa długu obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych. Podstawą do oszacowania odsetek był zadłużenie pozostające do spłaty i ich oprocentowanie, które stanowi w przypadku kredytów stawka WIBOR 3M powiększona o marżę banku finansującego (0,59 – 1,97pkt.), natomiast przy pożyczkach jest to stopa redyskonta weksli. Odsetki są naliczane i spłacane kwartalnie. Przy ustaleniu odsetek przyjęta została jej wartość tj. stawka WIBOR 3M na dzień 7 października 2015r. – 1,71 % i stopa redyskonta weksli – 1,75 %

Wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki na Radę Miasta Sanoka i Urząd Miasta tj. m.in.: wypłatę diet radnych

i przewodniczącego rady, wydatki na funkcjonowanie rady, funkcjonowanie Urzędu i realizację przez niego zadań statutowych.

W budżecie miasta oprócz planowania wydatków wymienionych powyżej zaplanowane zostały również m.in. wydatki na:

- udzielenie dotacji z budżetu miasta np. klubom sportowym, samorządowym instytucjom kultury, dopłaty do wody i ścieków, dotacje dla niepublicznych przedszkoli – na podstawie analizy potrzeb przy uwzględnieniu danych demograficznych,
- utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- udział miasta w rządowym programie pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów i pomoc materialna dla uczniów,
- realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej,
- funkcjonowanie jednostek budżetowych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie umożliwiającej realizację wszystkich zadań statutowych gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Poziom wydatków majątkowych zależy przed wszystkim od możliwości finansowych miasta. Wydatki inwestycyjne są finansowane ze środków własnych, dotacji ze środków publicznych, środków zwrotnych oraz środków pomocowych.

Jako priorytetowe wydatki majątkowe są traktowane:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pomocowych,
- zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich np. modernizacja ulic miejskich, oświetlenia ulicznego, budowa obwodnicy miasta, sieci wodociągowe i kanalizację deszczowe,
- zadania inwestycyjne na które miasto może otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa
- zadania ujęte w przyjętym w dniu 15 kwietnia 2014r. uchwałą Rady Miasta Nr LVII/455/14 Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

W obecnym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017r. uwzględnione zostały następujące przedsięwzięcia inwestycyjne istotne dla miasta i ich mieszkańców, a są to:

- Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem – projekt dofinansowany z ININTERREG PL-SK - 1.320.000 zł. w tym: wkład własny 198.000 zł. Celem projektu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego polsko-słowackiego pogranicza i udostępnienie go mieszkańcom i przyjezdnym w formie produktu turystycznego. Zakres zadania obejmuje: modernizację zabytkowych budynków w Sanoku przy ul. Rynek 14 i 16, zakup specjalistycznego wyposażenia dla pracowni filmowej, teatralnej, plastyczno-wystawienniczej oraz działania promocyjne.
- Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka – projekt dofinansowany z RPO – 1.600.000 zł. w tym: 240.000 zł. środki własne. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sanoku przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji 6 budynków przy ul. Bema 2, Przemyskiej 2, Wyspiańskiego 41, Orzeszkowej 2 i 2A, Młynarskiej 49. Zakres robót

termo modernizacyjnych wynika z audytów energetycznych i obejmuje przede wszystkim: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę oświetlenia, remont kominów, modernizacja instalacji grzewczych.

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko – zadania dofinansowane z RPO – 2.500.000 zł. w tym: 375.000 zł. wkład własny. Projekt zakłada poprawę efektywności wykorzystania transportu zbiorowego. Do najważniejszych celów należą: skrócenie czasu podróży pasażerów, ograniczenie zatorów dla komunikacji miejskiej, poprawa komfortu podróży, zmniejszenie zatłoczenia środków komunikacji publicznej i lepszego ich wykorzystania poza godzinami szczytu, zwiększenie znaczenia transportu publicznego i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie obszaru funkcjonalnego. Zakres rzeczowy projektu będzie realizowany na terenie trzech gmin z MOF tj. Gmina Miasta Sanoka, Gmina Zagórz i Gmina Sanok. Część projektu realizowana przez miasto będzie obejmowała: budowę dworca multimodalnego, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacyjnego w postaci 5 autobusów spalinowych spełniających normę emisji spalin EURO 6, a także 6 autobusów hybrydowych i zakup gruntu na potrzeby budowy dworca.
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 6.000.000 zł. w tym: środki własne 2.400.000 zł.. Projekt obejmuje: wewnętrzny 8-torowy basen sportowo-rehabilitacyjny, widowni- 150 miejsc, gabinet odnowy biologicznej, pomieszczenia do rehabilitacji i masażu, zaplecza sanitarno-szatniowe, zewnętrzny basen rehabilitacyjny oraz sportowy, siłownię zewnętrzną i boiska do piłki plażowej. Budowa centrum rehabilitacji i sportu pełnić będzie funkcje zarówno sportowe jak i rehabilitacyjne. Całość ma być kompleksowo dopasowana do infrastruktury posiadanych obiektów, tworząc kompleks obiektów zapewniających zawodnikom odnowę biologiczną i rehabilitacyjną, a także wpływających na rozwój fizyczny i ich przygotowanie do zmagania sportowych na szczeblu krajowym

Poziom wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 został wyliczony, jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem, pomniejszonymi o planowane wydatki bieżące oraz o planowane rozchody.

PRZYCHODY

Na dzień przedłożenia projektu budżetu na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasto planuje zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Będzie to kredyt wysokości 4.600.842 zł. z planowaną spłatą w ciągu 5 lat tj. od 2019r. do 2023r. Zaciągnięcie kredytu pozwoli środki z dochodów przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie inwestycyjnych oraz bieżących zadań zaplanowanych w projekcie budżetu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynikające z podpisanych umów kredytowych i umów pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Dla każdego zobowiązania odrębnie określono stopę procentową, okres spłaty odsetek i kapitału.

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA)

W latach prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2017-2028 budżet miasta zakłada wygospodarowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetowa jest niezbędna i konieczna ze względu na obciążenia budżetu z tytułu obsługi istniejącego zadłużenia.

Istotnym dla budżetu miasta jest fakt zachowania w każdym roku budżetowym relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada Miasta Sanoka nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FIANSACH PUBLICZNYCH

Kwota długu na koniec każdego roku prognozy został wyliczona z poziomu zadłużenia ustalonego na dzień 31.12.2016r., który wyniesie 32.742.635,57 zł. i odpowiednio został pomniejszony w kolejnych latach prognozy o zaplanowaną na dany rok kwotę spłaty kredytów i pożyczek. Dług miasta zamierza być sfinansowany w latach prognozy z nadwyżki budżetowej.

We wszystkich latach występowania zobowiązań miasto spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, posiadając dosyć dużą rezerwę w możliwości zwiększenia salda długu.

UWAGI KOŃCOWE

Wprowadzając wieloletnie planowanie jako instrument nowoczesnego zarządzania finansami ustawodawca dążył do wzmocnienia potencjału jednostek samorządu terytorialnego poprzez efektywne i skuteczne podejmowania decyzji w zakresie gospodarki finansowej.

Zaletami planowania wieloletniego jest:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi – wzrost efektywności wykorzystania, powiązania wydatków z polityką rządu, stabilność finansów publicznych,
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie na szczeblu unijnym.

Wielkości przyjęte w WPF mają charakter szacunkowy i będą podlegać aktualizacji w ciągu roku poprzez dostosowanie do zmieniającej się sytuacji i zachodzących zdarzeń mających wpływ na budżet.