



Zarządzenie Nr 184/11/2023

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Sanoka
projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2040 wraz z załącznikami i objaśnieniami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miasta Sanoka.

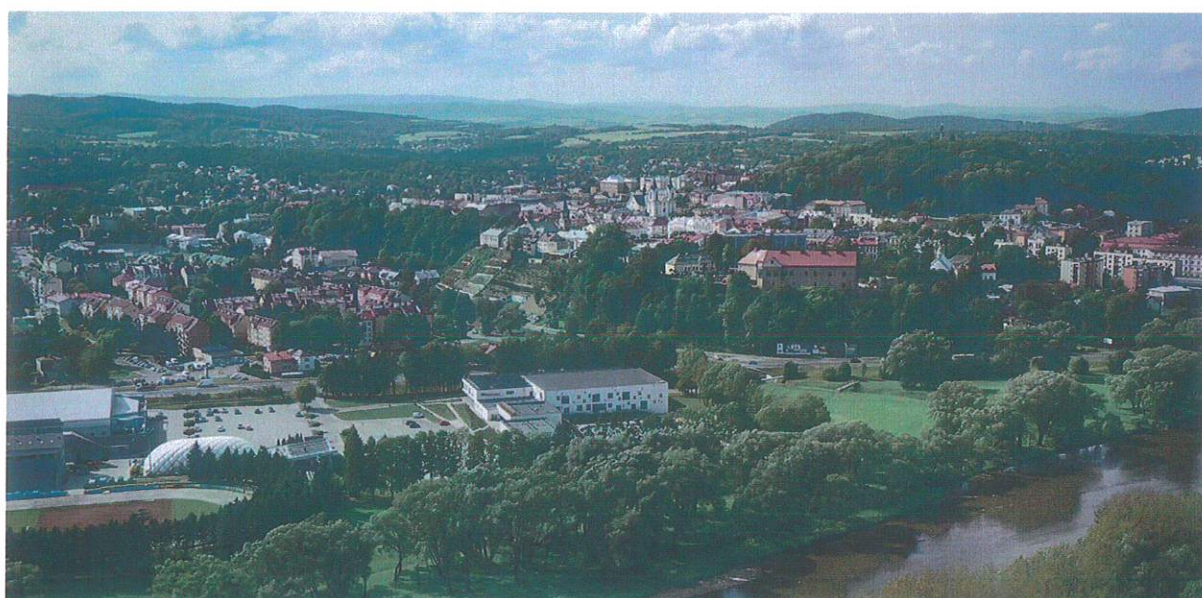
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

SANOK 2024



Projekt budżetu Miasta Sanoka na 2024 rok

Rada Miasta Sanoka

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Sanoka na 2024 rok
wraz z uzasadnieniem***

***Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski***

Sanok, listopad 2023r.

Spis treści

- I Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2024
- II Dochody miasta Sanoka na rok 2024
- III Wydatki miasta Sanoka na rok 2024
- IV Polityka finansowa miasta na rok 2024
- V Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2024
- VI Wykaz zaciągniętych kredytów
- VII Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024
- VIII Projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Sanoka na rok 2024 wraz z tabelami i załącznikami
wg. spisu

Spis tabel do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2024

- Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2024 rok
- Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2024 rok
- Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka na 2024 rok
- Nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Sanok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
- Nr 6 Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- Nr 7 Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Nr 8 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Nr 9 Dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców
- Nr 10 Wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- Nr 11 Wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Nr 12 Wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Spis załączników do projektu uchwały budżetowej Miasta Sanoka na 2024 rok

- Nr 1 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024r.
- Nr 2 Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2024r.

I. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2024

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

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

- zarządzenia nr 171/09/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 września 2022r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na rok 2023
- uchwały Nr XIV/88/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr LXXII/650/23 - Rady Miasta Sanoka z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2023-2040 ze zmianami.

Planowanie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2024 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024 w zakresie:
 - realnego tempa wzrostu PKB – 3 %,
 - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 %
- b) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023r.,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji z Urzędów Skarbowych o przewidywanych dochodach realizowanych za ich pośrednictwem,
- e) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- f) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta, w szczególności wykorzystanie funduszy pomocowych i tarcz antykryzysowych,
- g) optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym wykonywaniu zadań publicznych
- h) wpływ wojny na Ukrainie na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju, miasta i regionu
- i) wpływ obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju na finanse miasta.

II. Dochody miasta Sanoka na rok 2024

Zaplanowane dochody budżetowe na rok 2024 wynoszą **272.209.793,87 zł** i mają charakter prognozy. Dochody budżetowe zostały zestawione w szczególności wynikającej z art. 235 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.).

Główne źródła dochodów:

1. W zakresie podatków i opłat

Plan podatków i opłat lokalnych wynosi **50.898.800,00 zł**, co stanowi **18,868% dochodów budżetowych**, w tym:

a) podatek od nieruchomości 34.652.154,00 zł, co stanowi 12,70 % dochodów budżetowych

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i budowle. Stawki w granicach określonych prawem przyjmuje organ stanowiący w formie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przedmiotowa uchwała określająca wysokość stawek na rok 2024 zostanie podjęta pod koniec 2023 r.

b) podatek od środków transportowych – 902.766,00 zł, co stanowi 0,3 % dochodów budżetowych

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

c) podatek rolny – 293.384,00 zł, co stanowi 0,1% dochodów budżetowych.

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

d) podatek leśny - 84.344,00 zł, co stanowi 0,03% dochodów budżetowych

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

e) wpływy z opłaty targowej - 105.000,00 zł, co stanowi 0,04% planowanych dochodów budżetowych

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

f) wpływy z opłaty skarbowej - 450.000,00 zł, co stanowi 0,17% dochodów budżetowych

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

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.350.000,00 zł, co stanowi 0,50 % dochodów budżetowych

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

h) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 400.000,00 zł, co stanowi 0,15 % dochodów budżetowych

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

i) wpływy z opłat za odbiór odpadów – 12.661.152,00 zł, co stanowi 4,65 % dochodów budżetowych

Opłata za odbiór odpadów pobierana jest na podstawie deklaracji mieszkańców. Wysokość opłaty i sposób poboru określa uchwała Rady Miasta Sanoka nr LXXIII/671/23 z dnia 26 stycznia 2023

r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, oraz zwolnienia z tej opłaty.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 2.780.000,00 zł, co stanowi 1,02 % dochodów budżetowych.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.030.000,00 zł. co stanowi 0,75% dochodów budżetowych

Tym rodzajem podatku objęte są niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.170 z późn. zm.).

b) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 300.000,00 zł, co stanowi 0,11 % dochodów budżetowych,

c) podatek od spadków i darowizn – 450.000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych dochodów budżetowych

Podatek płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1774 z późn. zm.)

3. Udział w podatkach Skarbu Państwa

Udziały we wpływach z podatków dochodowych zostały zaplanowane w wysokości **43.084.449,00 zł**, co stanowi **15,83 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 38.905.798,00 zł zaplanowany w oparciu o informację Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), w 2024 r. wyniesie 38,46%.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4.178.651,00 zł – udziały w podatku stanowią 6,71 % wpłat od podatników mających siedzibę na obszarze gminy.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Subwencje z budżetu państwa

Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 i wynosi **55.574.856,00 zł**, co stanowi **20,42 %** planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 45.289.051,00 zł**, tj. **16,64 %** dochodów budżetowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie

informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

- **część równoważąca subwencji ogólnej – 381.557,00 zł, tj. 0,14% dochodów.**

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

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.904.248,00 zł, tj. 3,64% dochodów.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 26.197.486,00 zł. tj. 11,74 % dochodów;

Dotacje celowe obejmują:

➤ **zadania zlecone gminie – 22.129.036,00 zł:**

a) administracja	488.627,00 zł
b) kwalifikacje wojskowe	250,00 zł
c) obrona narodowa	1.900,00 zł
d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.495,00 zł
e) pomoc społeczna i rodzina, w tym:	21.630.764,00 zł
▪ wynagrodzenie opiekuna prawnego	60.000,00 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19.938.700,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne | 407.500,00 zł |
| ▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.215.460,00 zł |
| ▪ Karta Dużej Rodziny | 480,00 zł |
| ▪ Zakup oprogramowania POMOST | 8.624,00 |

➤ **własne zadania bieżące gminy – 4.068.450,00 zł**

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1.500.000,00 zł |
| b) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: | 2.568.450,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne | 101.900,00 zł |
| ▪ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 708.000,00 zł |
| ▪ zasiłki stałe | 1.066.000,00 zł |
| ▪ ośrodki pomocy społecznej | 302.550,00 zł |
| ▪ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 390.000,00 zł |

6. Pozostałe dotacje - 2.437.077,00 zł tj. 0,90 % dochodów ogółem:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ dotacja z Gminy Sanok, Zarszyn, Zagórz i Bukowsko na świadczenie transportu zbiorowego | 1.975.730,00 zł |
| ▪ dotacja z Powiatu Sanockiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 50.000,00 zł |
| ▪ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, | 30.187,00 zł |
| ▪ dotacja otrzymana na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych | 381.160,00 zł |

7. Dochody z majątku gminy - 17.436.893,00 zł, tj. 6,17 % dochodów budżetowych ogółem,
w tym:

a) dochody z dzierżawy gruntów– 472.500,00 zł, w tym:	
▪ dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	470.000,00 zł
▪ dzierżawa Rada Dzielnicy Olchowce	2.500,00 zł
b) sprzedaż mienia – 6.840.000,00 zł, w tym:	
▪ sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	140.000,00 zł
▪ sprzedaż gruntów i mieszkań	6.700.000,00 zł
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.000,00 zł
d) dochody z czynszów za wynajem lokali i pomieszczeń i innych środków trwałych - 4.629.393,00 zł, w tym:	
▪ czynsze za lokale użytkowe; Hala Targowa, Zielony Rynek, szalety, parking wielopoziomowy, Klub Górnika	2.593.734,00 zł
▪ dzierżawa autobusów przez SPGK Sp. z o.o.	1.145.200,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	2.000,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali w Radzie Dzielnicy Olchowce	3.500,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali na dworcu multimodalnym	50.959,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali na obiektach MOSiR	816.000,00 zł
▪ czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	18.000,00 zł
e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	660.000,00 zł
f) wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.800.000,00 zł
8. Pozostałe dochody własne 14.054.966,00 zł, tj. 5,29 % dochodów ogółem w tym:	
▪ wpływy z opłat: za reklamę, opłaty adiacenckie, zwroty kosztów za wycenę nieruchomości,	380.000,00 zł
▪ opłata stała w przedszkolach	285.000,00 zł
▪ wpływy z opłat w żłobkach	1.490.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych	1.705.000,00 zł
▪ wpływy za miejsca na cmentarzu	250.000,00 zł
▪ odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli	1.900.000,00 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223.650,00 zł

▪ zwrot podatku VAT	550.000,00 zł
▪ wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	40.000,00 zł
▪ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66.140,00 zł
▪ odpłatność podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej	350.000,00 zł
▪ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, 50% zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, refundacje PUP	146.700,00 zł
▪ wpływy za usługi opiekuńcze	981.000,00 zł
▪ wpływy za parkowanie w strefie płatnego parkowania	303.000,00 zł
▪ wpływy za korzystanie przez przewoźników z przystanków na terenie miasta	28.500,00 zł
▪ wpływy za korzystanie przez przewoźników z dworca	100.000,00 zł
▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	90.000,00 zł
▪ zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń	305.300,00 zł
▪ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4.325.440,00 zł
▪ odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz wpływy z usług w mieszkaniach chronionych	105.000,00 zł
▪ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	30.000,00 zł
▪ pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób prawnych,	135.000,00 zł
▪ koszty egzekucyjne, koszty upomnień	18.616,00 zł
▪ część procentowa dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	94.520,00 zł
▪ wpływy z darowizn	100,00 zł
▪ wpływy z odszkodowań	150.000,00 zł
▪ duplikaty dokumentów	2.000,00 zł

9. Dotacje i środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów, ze źródeł krajowych i zagranicznych – 59.745.266,87 zł, tj. 21,95 % dochodów ogółem:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 21.600.000,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

▪ „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - POLSKI ŁAD	15.000.000,00 zł
▪ „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8” – POLSKI ŁAD	8.552.270,64 zł
▪ „Przebudowa Żłobka nr 2” – POLSKI ŁAD	1.960.000,00 zł
▪ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka” – POLSKI ŁAD	999.600,00 zł
▪ „Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku” - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	122.484,23 zł
▪ „Przebudowa ul. Jagodowej w Sanoku” - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1.530.912,00 zł
▪ „Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku” – Wojewoda Podkarpacki	2.000.000,00 zł
▪ „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu” – POLSKI ŁAD	7.980.000,00 zł

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

Ogółem prognoza dochodów budżetowych na 2023r. obejmuje kwotę 272.209.793,87 zł

w podziale na:

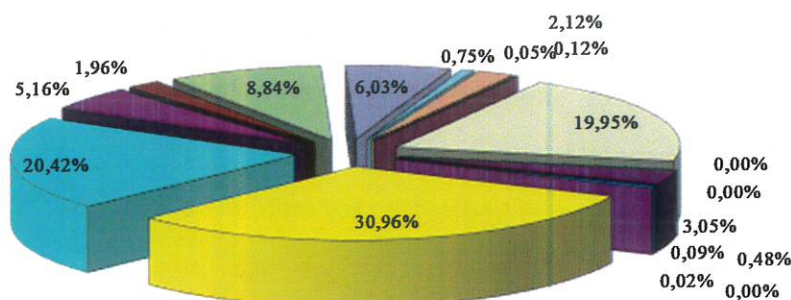
➤ dochody bieżące	205.589.527,00 zł,
w tym:	
▪ dochody własne	78.295.659,00 zł
▪ subwencja ogólna	55.574.856,00 zł
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	43.084.449,00 zł
▪ dotacje i środki na cele bieżące	28.634.563,00 zł
➤ dochody majątkowe	66.620.266,87 zł
w tym:	
▪ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	59.745.266,87 zł
▪ dochody ze sprzedaży majątku	6.840.000,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 35.000,00 zł

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2024	% udział w dochodach ogółem
1	2	3
020 - Leśnictwo	140 000,00	0,05
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00	0,12
600 - Transport i łączność	54 302 225,23	19,95
630- Turystyka		0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 303 500,00	3,05
710 - Działalność usługowa	250 000,00	0,09
750 - Administracja publiczna	1 296 427,00	0,48
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	0,00
752- Obrona narodowa	2 150,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 280 984,00	30,96
758 - Różne rozliczenia	55 574 856,00	20,42
801 - Oświata i wychowanie	14 049 320,64	5,16
852 - Pomoc społeczna	5 322 934,00	1,96
855 - Rodzina	24 071 596,00	8,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 419 256,00	6,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	0,75
926 - Kultura fizyczna i sport	5 771 000,00	2,12
Dochody ogółem	272 209 793,87	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

III. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2024

Przedłożony projekt budżetu na 2024 zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno-gospodarczej, a także kontynuację ważnych dla rozwoju miasta inwestycji.

Wydatki bieżące to jednak przede wszystkim, stale rosnące koszty funkcjonowania oświaty, różne formy pomocy społecznej, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dotacje na działalność kulturalną, w tym funkcjonowanie Sanockiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w strukturach której będzie działała „Mediateka Sanok” (SOWA i Muzeum komputerów). Dotacjami z budżetu miasta objęte są również jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym przedszkola niepubliczne, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Podobnie, jak w latach poprzednich, tegoroczny budżet został mocno obciążony rosnącymi kosztami usług transportu zbiorowego, kosztami utrzymania dworca multimodalnego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto przede wszystkim wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikające z zaciągniętych zobowiązań, o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta. Natomiast wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych warunkowane będzie głównie uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W przyszłym roku prowadzony będzie bieżący monitoring kosztów i

Plan wydatków budżetowych Miasta Sanoka na rok 2024 wynosi ogółem **286.728.852,23 zł**,

w tym:

➤ wydatki bieżące	208.658.995,68 zł
tj. 72,77 % wydatków ogółem	
➤ wydatki majątkowe	78.069.856,55 zł
tj. 27,23 % wydatków ogółem	

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.867,68 zł, tj. 0,00 % wydatków budżetowych ogółem

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

➤ wydatki bieżące **5.867,68 zł**

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

2. Dział 020 – Leśnictwo – 110.900,00 zł., tj. 0,04 % wydatków budżetowych ogółem

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

➤ wydatki bieżące **110.900,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z gospodarką leśną prowadzoną przez Dzielnicę Olchowce 100.900,00 zł
- podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy 10.000,00 zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 771.268,00 zł, tj. 0,27 % wydatków budżetowych ogółem

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 771.268,00 zł

➤ wydatki bieżące **424.318,00 zł**

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

➤ wydatki majątkowe **346.950,00 zł**

Realizacja zadania wieloletniego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

4. Dział 600 – Transport i łączność - 65.766.470,29 zł, tj. 22,94 % wydatków budżetowych ogółem

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.541.530,00 zł

➤ wydatki bieżące **9.541.530,00 zł., w tym:**

- rekompensata kosztów świadczenia usług przez SPGK Sp. z o.o. w zakresie komunikacji miejskiej zgodnie z porozumieniem **9.541.530,00 zł**

4.2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	55.023.021,29 zł
➤ wydatki bieżące 482.000,00 zł, w tym:	
▪ remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome, remonty i przebudowa przepustów i remont barier ochronnych	400.000,00 zł
▪ należność za nadzór nad robotami drogowymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50.000,00 zł
▪ wykonanie ekspertyz, analiz oraz różne składki	12.000,00 zł
▪ zakup materiałów	20.000,00 zł
➤ wydatki majątkowe 54.541.021,29 zł - inwestycje na drogach miejskich, w tym:	
▪ „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony), dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – 15.000.000,00 zł i RFRD – 21.600.000,00 zł	41.495.000,00 zł
▪ „Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku”, dofinansowanej z RFRD – 122.484,23 zł	153.105,29 zł
▪ „Przebudowa ul. Jagodowej w Sanoku”, dofinansowanej z RFRD – 1.530.912,00 zł	2.551.520,00 zł
▪ „Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 - dokumentacja”	433.206,00 zł
▪ „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.980.000,00 zł	8.570.000,00 zł
▪ Inwestycje drogowe w dzielnicach	1.338.190,00 zł
4.4. Rozdział 60019 Płatne parkowanie	201.600,00 zł
➤ wydatki bieżące 201.600,00 zł, w tym:	
▪ prowizja dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie strefą płatnego parkowania	201.600,00 zł
4.5. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39.900,00 zł
➤ wydatki bieżące 39.900,00 zł, w tym:	
▪ remonty wiat przystankowych	16.600,00 zł
▪ ubezpieczenie wiat	3.300,00 zł
▪ zakup wiat przystankowych	20.000,00 zł

4.6. Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 947.919,00 zł

- **wydatki bieżące 947.919,00 zł, w tym:**
- wynagrodzenie dla SPGK Sp. z o.o. za zarządzanie dworcem multimodalnym 701.986,00 zł
 - ubezpieczenie dworca 22.225,00 zł
 - utrzymanie dworca (energia, woda, gaz,) 223.708,00 zł

4.7. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 12.500,00 zł

- **wydatki bieżące 12.500,00 zł**
- opłaty za parking, na który zostały odholowane porzucone pojazdy oraz za wycenę i ubezpieczenie tych pojazdów 12.500,00 zł

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

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

- **wydatki bieżące 30.000,00 zł.**

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

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 5.995.199,20 zł, tj. 2,09 % wydatków budżetowych ogółem

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.757.400,00 zł

- **wydatki bieżące 542.400,00 zł obejmują:**
- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. usługi geodezyjne (wznowienia granic, podziały i scalenia) , wycena nieruchomości i koszty wprowadzenia zmian w księgach wieczystych 150.000,00 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste, 48.000,00 zł
 - prowizja i koszty administrowania placami targowymi 30.300,00 zł
 - podatek od nieruchomości, ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy, 33.500,00 zł
 - rozliczenie remontów poprzez kompensatę czynszu oraz remonty pustostanów 275.600,00 zł
 - koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł

- **wydatki majątkowe 2.215.000,00 zł., w tym:**

▪	wydatki na wypłaty odszkodowań za wykupy działek pod inwestycje	
6.2.	Rozdział 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.237.799,20 zł
➤	wydatki bieżące	1.234.400,00 zł obejmują:
▪	remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy, tj.: pustostanów, bieżące naprawy, rezerwa na nieprzewidziane remonty i udział gminy w remontach budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1.009.500,00 zł
▪	zakupy wodomierzy i pojemników na odpady w budynkach komunalnych	9.400,00 zł
▪	opłaty za energię, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację)	30.000,00 zł
▪	koszty nadzoru budowlanego nad remontami, koszty eksploatacji	150.000,00 zł
▪	opłaty za czynsze w budynkach i lokalach	35.500,00 zł
➤	wydatki majątkowe	2.003.399,20 zł., w tym:
▪	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w obrębie lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 7/5, ul. Jagiellońskiej 14/2, ul. Sienkiewicza 7/14, ul. Kościuszki 12/11, ul. Daszyńskiego 15/16, ul. Kościuszki 22A/5, ul. Jagiellońskiej 51/2	408.158,07 zł
▪	Inwestycje wykonywane na budynkach komunalnych	1.595.241,13 zł

7. Dział 710 – Działalność usługowa – 834.963,00 zł, tj. 0,29 % wydatków budżetowych ogółem

7.1.	Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	155.000,00 zł
➤	wydatki bieżące	155.000,00 zł
	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	
7.2.	Rozdział 71035 – Cmentarze	669.963,00 zł
➤	wydatki bieżące	469.963,00 zł , w tym m.in.:

- remonty na cmentarzach, min. 200.000,00 zł
 - remont ogrodzenia na cmentarzu Centralnym
 - remont elewacji Domu Przedpogrzebowego oraz remont dachu
- bieżące utrzymanie cmentarzy – m.in. wynagrodzenie dla zarządcy 215.000,00 zł
za administrowanie – SPGM Sp. z o.o., wycinka drzew na cmentarzach,
zakup zniczy i kwiatów
- koszty energii i usług telekomunikacyjnych, składek 50.533,00 zł
- ekspertyzy drzew na cmentarzach 2.430,00 zł
- składki 2.000,00 zł
- **wydatki majątkowe** **200.000,00 zł., w tym:**
 - wydatki inwestycyjne na Cmentarzu Południowym

7.3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

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

8. Dział 750 – Administracja publiczna – 16.784.480,00 zł, tj. 5,85 % wydatków budżetowych ogółem

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.338.974,00 zł

Finansowanie zadania:

- dotacja 436.977,00 zł
- środki własne 901.997,00 zł

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

8.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 645.324,00 zł

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

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.119.859,00 zł

- **wydatki bieżące** **14.119.859,00 zł**

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.000,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników	9.240.409,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	695.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	1.500.250,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	217.000,00 zł
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.000,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00 zł
▪ zakup środków żywności	22.000,00 zł
▪ energia, gaz i woda	370.000,00 zł
▪ usługi remontowe	50.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników	20.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd samochodu, ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi transportowe	800.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet, telefony komórkowe i stacjonarne	40.000,00 zł
▪ wykonane ekspertyzy i opinie	160.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia oraz samochodu osobowego, składki członkowskie	100.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000,00 zł
▪ pozostałe odsetki	200,00 zł
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty sądowe, komornicze	30.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	40.000,00 zł

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 332.500,00 zł

Wydatki na promocję miasta obejmują:

- wydanie kalendarzy miejskich
- zakup materiałów promocyjnych
- wydruk i ekspozycja plakatów
- organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu
- współorganizacja WOŚP
- wsparcie inicjatyw społecznych, na wnioski wpływające do Burmistrza
- wykonania banerów okolicznościowych

- zakup zdjęć na potrzeby miasta
- zakup produktów regionalnych
- reklama w mediach
- koncerty plenerowe
- rocznice współpracy miast partnerskich (Akerman, Gyongyos, Humenne, Ostersund)
- koszt wydruku na specjalistycznej drukarce.

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 347.823,00 zł

➤ **wydatki bieżące 347.823,00 zł**

- **utrzymanie lokali Rad Dzielnicowych 120.000,00 zł**
 środki na zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty czynszowe za pomieszczenia i usługi pozostałe.
- **środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych 9.723,00 zł**
 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego na wykonywanie funkcji statutowych.
- **środki Rady Dzielnic Olchowce 44.100,00 zł**
 środki Rady Dzielnic Olchowce przeznaczone m.in. na: wynagrodzenie księgowego, zakup nowych dwóch kuchni gazowych oraz nowego zmywaka do kuchni znajdującej się w Domu Strażaka
- **zadania związane z rozwojem miasta 125.000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów
- oznakowanie realizowanych projektów
- organizację IV Forum Gospodarczego w Sanoku
- opracowanie Strategii ZIT
- **składka członkowska do Stowarzyszenia Euro Karpaty, Klaster Energii, Sanocka Dolina Wodorowa 42.000,00 zł**
- **Sanocka Rada Seniorów - 3.000,00 zł**
- **Młodzieżowa Rada Miasta 4.000,00 zł**

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.495,00 zł, tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

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

➤ **wydatki bieżące** **7.495,00 zł**

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

10.Dział 752 – Obrona narodowa – 2.150,00 zł, tj. 0,00% wydatków budżetowych ogółem

10.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1.900,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

10.2. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **250,00 zł**

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

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –1.587.189,00 zł tj. 0,55 % wydatków budżetowych ogółem

11.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **39.400,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **39.400,00 zł**

Koszty działalności OSP w Olchowcach to: ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych członków OSP, ekwiwalent miesięczny dla kierowcy za przygotowanie i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania lekarskie, psychologiczne członków OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, konserwacja i przegląd sprzętu gaśniczego oraz ubezpieczenia strażaków-ratowników i samochodów pożarniczych.

11.2 Rozdział 75414 – Obrona cywilna **46.318,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **46.318,00 zł**

Zadania związane z obroną cywilną to.: materiały szkoleniowe Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na Stanowisku Kierowania (SK) Burmistrza oraz służb ratowniczych. Wsparcie dla Jednostki Strzeleckiej – aktywnie działającej na terenie miasta oraz Drużyny Logistycznej głównego i zapasowego stanowiska kierowania Szefa OC, zapłatę za energię elektryczną; opłata ryczałtowa za energię elektryczną do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej na budynku SPGM przy ul. Konarskiego 22 – pracującej w Systemie Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWA) na terenie Miasta (w stałej gotowości do użycia), opłata za energię elektryczną w pomieszczeniach budowli ochronnych/bunkrach, ewentualne naprawy, wymiany uszkodzonego sprzętu monitoringu powodziowego, naprawy, konserwacja i przeglądy urządzeń radiowego sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWA a także usługi remontowe w miejskich budowlach ochronnych Gminy Miasta Sanoka.

Wydatki obejmują również koszty utrzymania na potrzeby zarządzania kryzysowego telefonu stacjonarnego (zastrzeżonego) w budowli ochronnej na potrzeby Samodzielnej Drużyny

Wykrywania i Alarmowania (SWA) pracującej w sytuacji zagrożenia w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK) na Stanowisko Kierowania (SK) Burmistrza.

11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 1.420.557,00 zł

➤ wydatki bieżące	1.420.557,00 zł, w tym:	
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21.320,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników		1.003.241,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne		74.664,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne		182.374,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		25.303,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia		29.795,00 zł
▪ usługi remontowe		6.217,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych		2.340,00 zł
▪ zakup usług pozostałych		35.294,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.404,00 zł
▪ różne opłaty i składki		3.198,00 zł
▪ podróże służbowe		1.599,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.379,00 zł
▪ szkolenia pracowników		7.675,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4.754,00 zł

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 80.914,00 zł

Zarządzanie kryzysowe obejmuje:

- realizację zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Powiatem Sanockim dot. stwierdzenia zgonów osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w sytuacji gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawującej opiekę medyczną lub lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie z przyczyn obiektywnych uzasadnionych odmowi lub nie może wykonać tej czynności
- koszty nagłych, losowych akcji przeciwpowodziowych min. koszty napełniania worków i transport, worków z piaskiem. Pokrycie kosztów dostaw przy zakupie ważnych i niezbędnych towarów w sytuacjach kryzysowych.
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. Zakup piasku do magazynu przeciwpowodziowego Serwis i konserwacja urządzeń łączności Miejskiego Zespołu zarządzania Kryzysowego.

12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 7.750.000,00 zł, tj. 2,70 % wydatków budżetowych ogółem

12.1.	Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.750.000,00 zł	kredytów
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

Wydatki obejmują:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych | 7.500.000,00 zł |
| ▪ koszty emisji papierów wartościowych | 245.000,00 zł |

13. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.000.000,00 zł, tj. 0,34 % wydatków budżetowych ogółem

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00 zł, w
-------------------------------------------------------	---------------------------

tym:

- rezerwa ogólna – 480.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 520.000,00 zł – zaplanowana zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa z przeznaczeniem na zadania z art. 19 i 20 ww. ustawy

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 88.745.057,64 zł, tj. 30,95 % wydatków budżetowych ogółem

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	46.682.364,64 zł
-------------------------------------------------	-------------------------

➤ wydatki bieżące	36.526.511,00 zł	
▪ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		269.731,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników		5.558.825,00 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli		20.009.531,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników		351.298,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1.491.559,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne		4.513.302,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		603.768,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe		64.800,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia		359.600,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek		51.300,00 zł
▪ energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda		1.908.026,00 zł
▪ usługi remontowe		106.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne		39.994,00 zł
▪ usługi pozostałe		350.101,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32.740,00 zł

▪ podróże służbowe krajowe	2.250,00 zł
▪ różne opłaty i składki	59.400,00 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720.980,00 zł
▪ szkolenia pracowników	3.800,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.306,00 zł

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

➤ **wydatki majątkowe** **10.155.853,64 zł., w tym realizacja zadania pn.:**

▪ „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8” dofinansowanego z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w wysokości 8.552.270,64	10.155.853,64 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **161.268,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **161.268,00 zł, w tym:**

▪ wynagrodzenia nauczycieli	101.780,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10.400,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	22.730,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.240,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
▪ zakup energii	10.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	3.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.518,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola **19.399.885,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **19.399.885,00 zł, w tym:**

Dotacja podmiotowa do <u>przedszkoli niepublicznych</u> w kwocie	3.785.000,00 zł, w tym:
▪ Ochronka Błogostawionego Edmunda Bojanowskiego	1.030.000,00 zł
▪ Ochronka im. Dzieciątka Jezus	500.000,00 zł
▪ Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Geniusza”	800.000,00 zł
▪ Przedszkole Niepubliczne „Pomysłowy Przedszkolak”	600.000,00 zł

- | | |
|------------------------------------------|---------------|
| ▪ Przedszkole Niepubliczne „Lili,s Team” | 655.000,00 zł |
| ▪ Little Artists | 200.000,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych **15.614.885,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25.700,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia pracowników | 3.549.090,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia nauczycieli | 7.019.000,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników | 260.075,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 539.220,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 2.063.948,00 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 205.031,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 29.000,00 zł |
| ▪ nagrody konkursowe | 4.000,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 140.000,00 zł |
| ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39.000,00 zł |
| ▪ zakup energii | 750.371,00 zł |
| ▪ usługi remontowe | 60.000,00 zł |
| ▪ usługi zdrowotne | 25.000,00 zł |
| ▪ usługi pozostałe | 250.200,00 zł |
| ▪ usługi telekomunikacyjne | 16.800,00 zł |
| ▪ ekspertyzy, analizy i opinie | 4.100,00 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 2.000,00 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 26.400,00 zł |
| ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579.700,00 zł |
| ▪ opłaty na rzecz budżetu państwa | 850,00 zł |
| ▪ podatek Vat | 400,00 zł |
| ▪ szkolenia | 10.000,00 zł |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15.000,00 zł |

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

14.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **725.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **725.000,00 zł**

Dotacja do niepublicznego Przedszkola Specjalnego Strefa Smyka.

14.5. Rozdział 80107 Świetlice	3.547.511,00 zł
➤ wydatki bieżące	3.547.511,00 zł
▪ wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli	2.563.775,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174.383,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	506.232,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	73.549,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00 zł
▪ energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda	53.750,00 zł
▪ usługi zdrowotne	540,00 zł
▪ usługi pozostałe	6.200,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.105,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.977,00 zł

14.6. Rozdział 80113 – Dowożenia uczniów do szkół **120.000,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **120.000,00 zł**

wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **132.100,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **132.100,00 zł**

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach oraz płaćce metodyków.

14.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **6.413.086,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **6.413.086,00 zł**

Wydatki na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych oraz przy przedszkolach.

14.8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego **2.576.163,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **2.576.163,00 zł**

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

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.566.500,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102.340,00 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 zł |

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	258.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	21.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	384.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	64.500,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	20.500,00 zł
▪ zakup usług remontowych	2.000,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	127.323,00 zł
▪ wpłaty na PPK	4.000,00 zł

14.9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **8.274.095,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **8.274.095,00 zł**

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

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.010.358,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488.480,00 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2.500,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	1.102.912,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	180.074,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	17.500,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	5.900,00 zł
▪ odpis na ZFŚS	364.190,00 zł
▪ wpłaty na PPK	30.481,00 zł

14.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność **713.585,00 zł,**

w tym:

➤ **wydatki bieżące** **713.585,00 zł, w tym:**

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych	527.885,00 zł
▪ komisje egzaminacyjne	20.700,00 zł
▪ sportowe podsumowanie roku szkół podstawowych	8.000,00 zł
▪ miejskie uroczystości szkolne	19.000,00 zł
▪ wyjazd uczniów na konkursy i olimpiady	100.000,00 zł

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ▪ zakup programu JDU, Kadry, Płace | 18.000,00 zł |
| ▪ obsługa Klubu „Górnik” | 20.000,00 zł |

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.756.000,00 zł, tj. 0,61 % wydatków budżetowych ogółem

15.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

70.000,00 zł

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

➤ **wydatki bieżące**

70.000,00 zł,

w tym m.in. :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ dotacja na zadania związane z profilaktyką narkomanii | 6.500,00 zł |
| ▪ dyżury ekspertów, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, program wczesnej interwencji FreD, dyżury partyworkerów | 48.050,00 zł |
| ▪ zakup informatorów, materiałów kampanijnych, i gadżetów profilaktycznych | 4.950,00 zł |
| ▪ koncerty, spektakle, programy profilaktyczne, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie narkotyków i dopalaczy | 10.500,00 zł |

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.680.000,00 zł

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

➤ **wydatki bieżące**

1.670.000,00 zł., w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ ekwiwalent za przybory biurowe | 636,30 zł |
| ▪ wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 341.409,00 zł |
| ▪ honoraria | 200,00 zł |
| ▪ umowy zlecenie dla specjalistów PIK, ryczałt MKRPA, diagnozy biegłych, instruktorów 7 kroków, pedagoga ulicy, partyworkerów, instruktorów, trenerów zajęć alternatywnych, wychowawców podwórkowych, szkoleniowców programów profilaktycznych i warsztatów kompetencji wychowawczych | 255.900,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: nagrody przeznaczone dla uczestników programów profilaktycznych, poczęstunek dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, materiały kampanii | 103.750,00 zł |

profilaktycznych, odblaski i materiały dla partyworkerów, sprzęt dla wychowawców podwórkowych, zakup prasy, broszur, materiałów biurowych	
▪ zakup artykułów spożywczych dla PIK i MKRPA	2.850,00 zł
▪ zakup energii	5.260,00 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1.920,00 zł
▪ konserwacja monitoring, remont bieżący PIK	24.600,00 zł
▪ usługi pozostałe w tym m.in.: zakup nowych programów profilaktycznych, zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęcia alternatywne pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zalecane programy profilaktyczne kierowane do szkół oraz do przedszkoli, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w PIK, pozaszkolne zajęcia alternatyw dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDZOZ, monitoring sygnałów alarmowych w PIK, serwis urządzeń biurowych w PIK, szkolenia dla MKRPA oraz realizatorów programów profilaktycznych	657.985,70 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.318,00 zł
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia w PIK	13.034,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe pracowników PIK	500,00 zł
▪ różne opłaty i składki – ubezpieczenie NW	1.000,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00 zł
▪ opłaty sądowe za sprawy wnoszone przez MKRPA	10.700,00 zł
▪ szkolenia pracowników PIK i MKRPA	4.700,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.737,00 zł
▪ dotacje celowa dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie oraz Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu	15.000,00 zł
▪ dotacja celowa na działania wspomagające działalność instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych	205.000,00 zł
➤ wydatki majątkowe	10.000,00 zł
Wyposażenie PIK i zakup sprzętu biurowego.	

15.3. Rozdział 85195 –Pozostała działalność 6.000,00 zł

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

16. Dział 852 – Pomoc społeczna – 16.100.884,00 zł, tj. 5,62 % wydatków budżetowych ogółem
16.1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.502.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. liczba wszystkich osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosła 60. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz tendencję w zakresie umieszczania w DPS przewidujemy, że w 2024 r. liczba osób skierowanych i przebywających w domach pomocy społecznej może wzrosnąć do 65 osób i zakładając wzrost odpłatności za pobyt osób w DPS o 9,5%.

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

16.3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 160.300,00 zł

➤ **wydatki bieżące 160.300,00 zł**

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

Źródłem finansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa -101.900,00 zł.

16.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 874.500,00 zł

➤ **wydatki bieżące obejmują:**

- **zasiłki jednorazowe i zasiłki okresowe, w tym: 858.000,00 zł**
 - dotacja - 708.000,00 zł,
 - środki własne - 150.000,00 zł.

▪ pogrzeby (środki własne)	15.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych dodatków przez podopiecznych (środki własne pochodzące ze zwróconych zasiłków)	1.500,00 zł
16.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.040.000,00 zł
➤ wydatki bieżące w tym:	
▪ dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych	2.040.000,00 zł
16.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1.090.000,00 zł
➤ wydatki bieżące obejmują:	
▪ wypłata zasiłków stałych (dotacja)	1.066.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych	24.000,00 zł
16.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4.148.000,00 zł
➤ wydatki bieżące	4.148.000,00 zł, w tym:
1. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 4.088.000,00 zł	
w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 302.550,00 zł	
▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00 zł
▪ świadczenia społeczne	60.000,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.580.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	490.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	73.000,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	36.000,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00 zł
▪ zakupy materiałów i wyposażenia	85.000,00 zł
▪ zakup energii	150.000,00 zł
▪ usługi remontowe	20.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	10.000,00 zł
▪ usługi pozostałe	150.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00 zł
▪ podróże służbowe	6.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	12.000,00 zł
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	12.000,00 zł
▪ opłata za śmiecie	10.000,00 zł
▪ pozostałe odsetki	2.000,00 zł

- szkolenia pracowników 20.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15.000,00 zł

2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 60.000,00 zł

– zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł.

16.8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 64.800,00 zł

➤ **wydatki bieżące 64.800,00 zł**

Gmina Miasta Sanoka utworzyła mieszkanie chronione wspomagane dla osób niepełnosprawnych, które od miesiąca czerwca 2022 roku rozpoczęło swoją działalność. Mieszkanie zlokalizowane jest przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 i funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku. Przeznaczone jest dla 4 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym albo umiarkowanym. W roku 2023 do mieszkania skierowano 2 osoby niepełnosprawne.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości

16.9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.742.660,00 zł

➤ **wydatki bieżące 3.742.660,00 zł**

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

- dotacja na zadania zlecone 1.215.460,00 zł
- środki własne 2.527.200,00 zł

16.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 610.000,00 zł

➤ **wydatki bieżące 610.000,00 zł**

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

16.11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 852.624,00 zł

➤ **wydatki bieżące 852.624,00 zł, w tym:**

- dotacja na zadanie związane z udzieleniem gorącego posiłku osobom bezdomnym i łaźnię, 210.000,00 zł
- prace społecznie-użyteczne, 22.000,00 zł
- „Becikowe” 160.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach osób bezdomnych 70.000,00 zł

- odpłatność za udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 358.000,00 zł
- Korpus Wsparcia Seniorów 24.000,00 zł
- Program POMOST 8.624,00 zł

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 165.000,00 zł, tj. 0,06 % wydatków budżetowych ogółem

17.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 40.000,00 zł

➤ wydatki bieżące 40.000,00 zł

Wkład własny do stypendiów (zasiłków) szkolnych.

17.2. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 125.000,00 zł

➤ wydatki bieżące 125.000,00 zł

Stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

18. Dział 855 – Rodzina – 28.936.196,40 zł, tj. 10,09 % wydatków budżetowych ogółem

18.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 55.000,00 zł

➤ wydatki bieżące 55.000,00 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych - 55.000,00 zł

18.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.135.200,00 zł

➤ wydatki bieżące 20.135.200,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. System świadczeń jest finansowany z budżetu państwa i realizowany jako zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – 19.938.700,00 zł
- środki własne na realizację zadań z funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego -136.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych ośrodka - 60.000,00 zł

18.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 480,00 zł

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

18.4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 233.000,00 zł, w tym:

zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. zatrudnianie asystentów rodziny, pokrywanie wynagrodzeń dla rodzin wspierających i prowadzenie placówek wsparcia dziennego – 233.000,00 zł

18.5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 380.000,00 zł

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

18.6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 407.500,00 zł.

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

18.7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 7.725.016,40 zł

➤ **wydatki bieżące 4.179.254,00 zł w tym:**

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.350,00 zł
▪ wynagrodzenia pracowników	2.622.100,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.790,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	465.400,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	60.470,00 zł
▪ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.100,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	52.600,00 zł
▪ materiały i wyposażenie	70.000,00 zł
▪ środki żywności	278.000,00 zł
▪ centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda	218.854,00 zł
▪ usługi remontowe	30.000,00 zł
▪ usługi zdrowotne	7.500,00 zł
▪ usługi pozostałe	60.150,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.380,00 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00 zł
▪ różne opłaty i składki	6.760,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.200,00 zł
▪ szkolenie pracowników	4.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	12.000,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** **3.545.762,40 zł, w tym na zadanie**
pn.:

- „Przebudowa Żłobka Nr 2 dofinansowanego z Rządowego Funduszu
Polski Ład.- 1.960.000,00 zł 3.545.762,40 zł

**19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.557.100,00 zł,
tj. 8,21 % wydatków budżetowych ogółem**

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.488.990,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **775.540,00 zł, w tym**

- Dotacja dla SPGK do cen odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach
jednorodzinnych i wielomieszkaniowych ...735.540,00 zł
- Opłata do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych - wzrost wydatków
nastąpił z uwagi na kontrolę PGW Wody Polskie i określenie dodatkowych wylotów wód
opadowych, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na dodatkowe wyloty 40.000,00 zł

➤ **wydatki majątkowe** **713.450,00 zł**

Realizacja zadania wieloletniego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 672.550,00 zł

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **12.661.152,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **12.661.152,00 zł,**

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

- Zagospodarowanie odpadów w Instalacji komunalnej w Krośnie 3.957.300,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się gospodarką
odpadami komunalnymi 856.108,00 zł
- zakup materiałów dot. obsługi sytemu gospodarki odpadami - m.in. 100.000,00 zł
wymiana wyeksploatowanych drukarek
- należności za media w budynku Rynek 9, w którym mieści się biuro dla 15.000,00 zł
pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi
- koszty badań okresowych pracowników zajmujących się gospodarką 1.000,00 zł
odpadami
- odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór, transport i 5.400.000,00 zł
zagospodarowanie odpadów segregowanych

▪ rekompensata GPZOS dla Gminy Miasta Sanoka	1 967 780, 00 zł
▪ inne opłaty (m.in.sprzątanie biura Rynek 9, wypisy, edukacja ekologiczna, kampania edukacyjna, warsztaty dla dzieci	348.644,00 zł
▪ Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów	6.400,00 zł
▪ Szkolenia i koszt dojazdu na szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	4.900,00 zł
▪ Koszty dot. egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami, skierowanych przez organ egzekucyjny do komornika	3.900,00 zł
▪ odsetki	120,00 zł

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **2.606.320,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **2.606.320,00 zł, w tym:**

- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście tj.; oczyszczanie mechaniczne ulic, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, ręczne oczyszczanie placów i chodników, bieżące czyszczenie Placu Harcerskiego z odchodów gołębi zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odśnieżanie ulic, porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego, czyszczenie kanalizacji deszczowej, ochrona bezdomnych zwierząt, zakup koszy ulicznych i karmy dla zwierząt – 2.606.320,00 zł

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **739.000,00 zł.**

➤ **wydatki bieżące** **739.000,00 zł**

Wydatki obejmują utrzymanie ponad 100 ha zieleni miejskiej tj.: rabat kwiatowych przy pomniku T. Kościuszki, Placu Św. Michała, przy ul. Białogórskiej oraz kwiatów w donicach betonowych i wieżach kwiatowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 24 zorganizowanych zieleńców, 10 skwerów przy budynkach SPGM, zieleni przyulicznej, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich oraz bulwarów nad Sanem. Dodatkowo koszty obejmują nasadzenia zastępcze, wycinkę i cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i pomników przyrody.

Kwota obejmuje również koszt remontów obiektów małej architektury i ciągów pieszych (alejki i chodniki, ławki, donice, poręcze, furtki) na terenach mienia komunalnego oraz wykonania ekspertyz dendrologicznych drzew pomnikowych oraz stwarzających zagrożenie dla osób i mienia

19.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **3.555.800,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **2.546.000,00 zł**

Wydatki związane z oświetleniem ulicznym obejmują: zakup opraw oświetleniowych LED oraz żarówek LED, modernizację opraw sodowych w dzielnicy Olchowce i Dąbrówka, montaż latarni solarnych zakup zintegrowanych opraw solarnych wraz ze słupami i montażem, konserwację i

jego utrzymanie, wymianę słupów, modernizację oświetlenia iluminacyjnego, dzierżawę słupów (Sowa), dostęp do systemu monitorowania i zarządzania oświetleniem, dzierżawę dekoracji świątecznych, dystrybucję energii elektrycznej i koszty jej zużycia.

➤ **wydatki majątkowe** **1.009.800,00 zł**, w tym:

- budowa oświetlenia ulica Mickiewicza
- budowa oświetlenia ulica Stróżowska
- zakupy inwestycyjne

19.6. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **66.140,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **66.140,00 zł** - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i finansowane są opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody | 15.640,00 zł |
| ▪ konserwacja cieków wodnych | 15.000,00 zł |
| ▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest | 15.000,00 zł |
| ▪ likwidacja barszczu Sosnowskiego | 5.000,00 zł |
| ▪ zakup biletów MKS | 2.000,00 zł |
| ▪ abonament za czujniki AIRLY monitorujące stężenie pyłów | 8.500,00 zł |
| ▪ opracowanie ekspertyz dendrologicznych drzew | 3.000,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |

19.7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **381.160,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **381.160,00 zł**,

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

19.8. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **250.000,00 zł**

➤ **wydatki majątkowe** **250.000,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie p.n. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku”

19.9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.808.538,00 zł**

➤ **wydatki bieżące** **1.688.538,00 zł**, w tym:

- **utrzymanie szaleatów publicznych – 239.570,00 zł** – koszty energii i wody, należność za administrowanie i remonty bieżące.

- **utrzymanie zdroi, studni, fontann i cieków wodnych – 180.990,00 zł**, - opłaty za wodę w zdrojach i fontannach, badanie wody, czyszczenie studni miejskich, zakup drobnych urządzeń, konserwacja cieków wodnych, remont fontann, itp.
 - **opracowania dokumentacji technicznych – 147.100,00 zł**
 - **koszty eksploatacji hali targowej – 63.612,00 zł** – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, konserwację urządzeń energetycznych, ubezpieczenia hali.
 - **koszty eksploatacji lokali użytkowych – 1.086.565,00 zł** – wydatki na administrację lokali użytkowych, w tym: zużycie energii elektrycznej oraz usługi,
 - **koszty eksploatacji Zielonego Rynku – 38.061,00 zł** – wydatki na administrację Zielonego Rynku – wydatki na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, wywóz nieczystości.
 - **dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych – 42.640,00 zł** – na podstawie Uchwały Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.
 - **naruszenie stanu wody na gruncie – 10.000,00 zł** – opracowanie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie.
- **wydatki majątkowe 120.000,00 zł**, w tym:
- zakup i montaż kasy na parkingu

20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.171.412,00 zł, tj. 2,85 % wydatków budżetowych ogółem

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 186.000,00 zł

- **wydatki bieżące 186.000,000 zł**, w tym:
- realizacja wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do burmistrza:
 - wsparcie inicjatyw Państwowej Szkoły Muzycznej,
 - Forum Pianistyczne
 - organizacja imprez cyklicznych – inicjatywy własne;
 - Jarmark Ikon
 - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, itp.)
 - Złote Gody
 - promocja wielokulturowego dziedzictwa Sanoka
 - pozostałe działania:
 - spotkania przedsięwzięte Burmistrza z mieszkańcami,
 - święta państwowe,
 - współorganizacja imprez
 - nagrody Rady Miasta - 32.000,00 zł

20.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.864.000,00 zł

- **wydatki bieżące** **1.864.000,00 zł**
dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Sanockiego Domu Kultury

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki **4.000.000,00 zł,**

- **wydatki bieżące** **3.550.000,00 zł, w tym:**
dotacja podmiotowa do kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dotacja z Powiatu Sanockiego w wysokości 50.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** **450.000,00 zł**
wyposażenie „Mediateki”

20.4. Rozdział 92118 – Muzea **50.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **50.000,00 zł, w tym**
dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku

20.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.071.412,00 zł**

- **wydatki bieżące** **36.412,00 zł**
Powyższe środki będą wydatkowane na remont cokotu pomnika Kościuszki oraz remont pomnika WOP przy ul. Mickiewicza.
- **wydatki majątkowe** **2.000.000,00 zł**
Przebudowa I pietra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku, w tym dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego – 2.000.000,00 zł.

21. Dział 926 – Kultura fizyczna – 18.651.220,02 zł, tj. 6,50 % wydatków budżetowych ogółem

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **633.220,02 zł**

- **wydatki bieżące** **124.600,00 zł**
Kwota obejmuje należności za utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Białogórskiej, Langiewicza, Okołowiczówka, Struga, Glinice, Konopnickiej, Kenara, 800-lecia, Okrzei, Przemyskiej, Witkiewicza, Żydowskiej oraz siłowni plenerowych w parku i przy ul. Kawczyńskiego; uwzględniona została także kwota wykonania nawierzchni siłowni na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kenara - 4.500,00 zł. Ponadto kwota zawiera koszty ustawienia przenośnych toalet przy terenach rekreacyjnych przy ul. Glinice, ul. Białogórskiej i ul. Rybickiego.

Wydatki obejmują remont urządzeń sportowych i zabawowych oraz małej infrastruktury, nawierzchni oraz ogrodzeń, jak również składki na ubezpieczenie tych obiektów.

- **wydatki majątkowe** **508.620,02 w tym:**
- zakup urządzeń na siłownię przy ul. Kenara na łączną kwotę 18.450,00 zł, w tym zakup urządzeń: krzesółko do ścigania + krzesółko do wyciskania (6.273,00 zł), trener nóg - biegacz (3 936,00 zł), orbitrek (4.428,00 zł) i wioślarz (3.813,00 zł)
 - kontynuacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - 490.170,02 zł

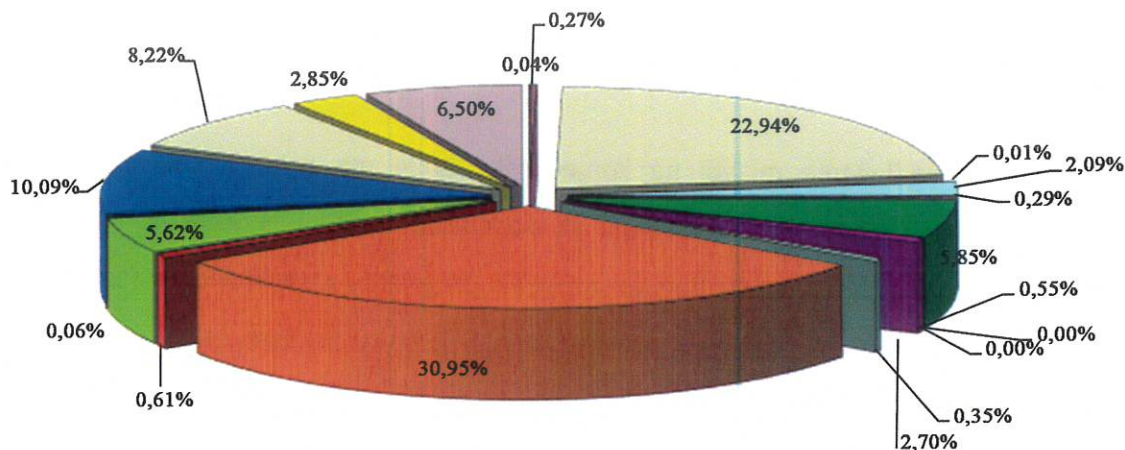
21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **17.447.600,00 zł**

- **wydatki bieżące** **17.447.600,00 zł** – wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48.000,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 6.970.100,00 zł
 - honoraria 11.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 373.000,00 zł
 - nagrody konkursowe 5.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 440.000,00 zł
 - zakup środków żywności 176.000,00 zł
 - energia elektryczna, koszty ogrzewania, woda 6.880.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 160.000,00 zł
 - usługi zdrowotne 6.000,00 zł
 - usługi pozostałe 1.041.000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 zł
 - ekspertyzy, analizy i opinie 35.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8.000,00 zł
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektów 143.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 927.000,00 zł
 - pozostałe podatki 500,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.000,00 zł
 - opłata za śmiecie 500,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 zł
 - pozostałe odsetki 500,00 zł

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan 2024	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 867,68	0,00
020 - Leśnictwo	110 900,00	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 268,00	0,27
600 - Transport i łączność	65 766 470,29	22,94
630 - Turystyka	30 000,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 995 199,20	2,09
710 - Działalność usługowa	834 963,00	0,29
750 - Administracja publiczna	16 784 480,00	5,85
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	0,00
752 - Obrona narodowa	2 150,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 189,00	0,55
757 - Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	2,70
758 - Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,35
801 - Oświata i wychowanie	88 745 057,64	30,95
851 - Ochrona zdrowia	1 756 000,00	0,61
852 - Pomoc społeczna	16 100 884,00	5,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	0,06
855 - Rodzina	28 936 196,40	10,09
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 557 100,00	8,22
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 171 412,00	2,85
926 - Kultura fizyczna	18 651 220,02	6,50
Wydatki ogółem	286 728 852,23	100,00

% udział w wydatkach ogółem



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

IV. Polityka finansowa miasta na rok 2024

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zostały przyjęte założenia takie same jak do projektu budżetu państwa, tj. wzrost PKB na poziomie 3,0%, inflacja na poziomie 6,6%. Projekt zakłada dochody na poziomie **272 209 793,87 zł.** i wydatki w wysokości **286 728 852,23 zł.** Planowany deficyt budżetu to **14 519 058,36 zł.**

Wynik na działalności operacyjnej dotyczący dochodów bieżących i wydatków bieżących jest ujemny w wysokości – **3 069 468,68 zł.**

Uwzględniając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych z lat ubiegłych na poziomie **3 289 058,36 zł,** różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o powyższe środki, a wydatkami bieżącymi wyniesie **219 589,68 zł,** co pozwoli spełnić kryteria określone w art 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu Gminy Miasta Sanoka sfinansowany zostanie:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **2 798 888,34 zł.,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości **490 170,02 zł,**
- emisją papierów wartościowych w wysokości **11 230 000,00 zł**

Zakłada się spłatę zobowiązań określonych w art.243 ust3b tj. wykup serii obligacji i spłatę rat kredytów w łącznej w wysokości **2 770 000,00 zł,** których źródłem pokrycia będzie emisja papierów wartościowych.

Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2024 ma wynieść **139 665 826,62 zł** tj. **51,3%** planowanych dochodów. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust.2 pkt 4-8 u.f.p., nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024r wyniesie **75,88%.**

Przychody budżetu w wysokości **17 289 058,36 zł** dotyczą:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikającej z dotacji otrzymanych w 2023r., które przeszły na rok 2024 – **490 170,02 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – **2 798 888,34 zł**
- emisji obligacji – **14.000.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowane zostały na kwotę **78 069 856,55 zł.,** Sfinansowane one zostaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich, środkami własnymi

z dotacji oraz z emisji obligacji. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść 27,22%, co w porównaniu do ostatniego roku jest przyrostem o 8,86 pkt procentowego.

Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makro i mikro ekonomicznej. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że diametralnie zmieniły się perspektywy gospodarki. Rok 2023 to znaczący wzrost inflacji i spadek PKB.

W przyszłym roku spodziewane jest ożywienie gospodarcze poprzez wzrost PKB o 3,0 proc. Wpłyne na to spadająca inflacja, polepszenie nastrojów konsumentów i złagodzenie polityki pieniężnej.

Pozytywny wpływ na poziom dochodów podatkowych w 2024 r. względem 2023 r. będzie mieć także m.in.: wejście w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzą regulacje dotyczące obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e – Faktur. Zmiany te przyczynią się do istotnego uszczelnienia poboru podatku VAT, a także będą oddziaływały na uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych.

Sytuacja prawna powoduje, że 15,83% planowanych dochodów bieżących miasta z tytułu podatków PIT i CIT nie jest opartych na rzeczywistym ich wykonaniu w trakcie roku budżetowego, ale kalkulacji Ministra Finansów. Zaplanowane przez MF dochody z w/w źródeł są o 8,9 mln wyższe niż w projekcie budżetu na 2023r.

Planowany końcowy wynik operacyjny budżetu roku 2024 zamyka się deficytem w wysokości 3,07 mln zł i jest 43% mniejszy od planowanego deficytu roku 2023.

Uwzględniając finansowanie w roku 2024 inwestycji nowym zaciągniętym długiem, wskaźnik zadłużenia w latach 2024-2040 kształtować się będzie następująco:

Rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów bieżących w danym roku w % (lewa strona równania) – art.243	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w % - prawa strona nierówności we wzorze w art.243, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2024	5,95	6,59
2025	5,09	5,48

Projekt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2024 rok

2026	2,58	2,66
2027	4,23	4,23
2028	6,18	6,29
2029	6,43	6,98
2030	7,42	9,11
2031	7,34	10,92
2032	6,84	12,37
2033	7,22	12,75
2034	7,40	12,82
2035	6,70	12,81
2036	6,90	12,81
2037	5,75	12,81
2038	4,96	12,81
2039	2,55	12,81
2040	2,46	12,81

Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2024 uwzględnia zadania ujęte w WPF, których kwota dofinansowania w 2024r wynosi 59,7 mln zł

- budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych – 36,6 mln zł
- modernizacja szkół SP2 i SP8 – 8,5 mln zł
- przebudowa żłobka Nr 2 – 1,9 mln zł
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej - 1 mln zł
- przebudowa ul. Jagodowej – 1,5 mln zł
- przebudowa I piętra szkoły przy ul. Lipińskiego – 2 mln zł
- budowa łącznika obwodnicy Sanoka wraz z ul. Okulickiego – 8,0 mln

Planowana wysokość środków własnych w realizowanych inwestycjach w roku 2024 to **18,3 mln zł**.

Wysoki poziom inwestycji w latach 2024-2026 wynika z realizacji priorytetowego zadania dotyczącego budowy przeprawy mostowej przez rzekę San wraz z budową dróg dojazdowych, które w 93% finansowane będzie z dotacji.

Od roku 2027 przewiduje się wyhamowanie działań inwestycyjnych z uwagi na wysokość planowanego zadłużenia i przyrastającej kwoty spłat w danym roku budżetowym.

Założenia polityki finansowej Miasta Sanoka w roku 2024 i latach 2025-2040 Wieloletniej Prognozy Finansowej opierają się na następujących głównych założeniach:

Planowany deficyt operacyjny ukierunkowuje organ wykonawczy na działania i decyzje powodujące obniżenie wydatków bieżących i odbudowanie nadwyżki operacyjnej.

W związku z powyższym zakłada się:

1. Utrzymanie w latach 2025-2027r. zaplanowanego wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i wzrost jego w latach następnych.
2. Racjonalizację wydatków i działania oszczędnościowe w obszarach:
 - optymalizacja wydatków na komunikację miejską poprzez dostosowanie rozkładów jazdy i projektów tras linii komunikacyjnych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców,
 - racjonalizacja wydatków bieżących w oświacie przy kontynuacji realizacji zaleceń po audytowych
 - polityka płacowa w jednostkach organizacyjnych – naturalne odejścia na emeryturę, przy racjonalnym zatrudnianiu nowych pracowników
 - optymalizacja zamówień publicznych w skali całego miasta poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie wspólnych zamówień na rzecz wszystkich jednostek budżetowych miasta Sanoka (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenia itp.),
 - utrzymanie optymalizacji kosztów placówek instytucji kultury.
3. Urealnienie cen biletów w transporcie miejskim i co za tym idzie wzrost dochodów własnych
4. Zwiększenie dochodów na obiektach MOSIR, poprzez aktualizację oferty cenowej świadczonych usług przez Centrum Rehabilitacji i Sportu,
5. Zabezpieczenie minimum potrzeb w obszarze ogólnie rozumianej pomocy społecznej, w tym przede wszystkim usług opiekuńczych i DPS.
6. Bieżącą analizę zarządzania długiem, poprzez utrzymanie okresu 10-15 letniego wykupu wyemitowanych obligacji i kształtowanie okresu ich wykupu w taki sposób, aby spełniać kryteria wynikające z art. 243 u.f.p.
7. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku, w tym mieszkań komunalnych, gdzie wydatki związane z utrzymaniem zasobów są znaczące i wysokie, a udział Miasta niski.
8. Aktualizację stawek opłat i podatków lokalnych zgodnie z wytycznymi MF w celu zwiększenia dochodów własnych.

Ponadto polityka organu wykonawczego ukierunkowana jest na zwiększenie potencjału rozwojowego miasta Sanoka poprzez:

- a) realizację jednego z największych projektów wodorowych, gdzie miasto Sanok będzie pierwszym miastem wodorowym w Polsce,
- b) stworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwiającą przedsiębiorcą inwestycje i rozwój, a co za tym idzie wzrost dochodów miasta,
- c) budowę mieszkań czynszowych przez SIM POŁUDNIE sp. z o.o. z udziałem Gminy Miasta Sanoka,
- d) budowę mieszkań komunalnych przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
- e) aktywizacja mieszkańców (Rada Seniorów i Rada Młodzieżowa), włączanie w proces współdecydowania o rozwoju miasta.

V. Przychody, spłaty kredytów i pożyczek oraz polityka kredytowa w roku 2024

Przychody roku 2024 wynoszą **17.289.058,36** zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) przychody z wolnych środków w kwocie **2.798.888,34** zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **490.170,02** zł
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych – **14.000.000,00** zł

W roku 2024 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.412.000,00** zł, oraz wykup obligacji w wysokości **1.358.000,00** zł, co daje łączną kwotę **2.770.000,00** zł

VI. Wykaz zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2024r. wyniesie ogółem **128.435.826,62 zł** i składa się z zobowiązań wobec następujących instytucjach kredytujących:

a) PKO BP S.A. na zadanie:

- kredyt konsolidacyjny – 6.560.826,62 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2018 – 35.006.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2019 – 18.099.000,00 zł

b) Bank PEKAO S.A.

- emisja obligacji komunalnych w roku 2017 – 2.198.000,00 zł,
- emisja obligacji komunalnych w roku 2020 – 2.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych w roku 2021 – 16.452.000,00 zł

c) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

- deficyt budżetu miasta Sanoka – 400.000,00 zł.

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

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

f) Bank PEKAO S.A.

- emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 4.000.000,00 zł
- emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 20.000.000,00 zł

g) emisja obligacji w roku 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł

Po uwzględnieniu w roku 2024:

a) emisji obligacji z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 14.000.000,00 zł

i spłaty kredytów i wykupu serii obligacji w łącznej kwocie **2.770.000,00 zł**,

planowane zadłużenie miasta na koniec 31 grudnia 2024r. wynosić będzie **139.665.826,62 zł**.

VII. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział Rozdział	par.	Rodzaj zadania (okres realizacji)	Wyszczególnienie nazwa zadania	PLAN NA 01.01.2024
1	2		3	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 950,00
40002			Dostarczanie wody	346 950,00
	6050	wieloletnie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - wkład własny	19 900,00
	6370		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - Polski Ład	327 050,00
600			Transport i łączność	54 541 021,29
60016			Drogi publiczne gminne	54 541 021,29
	6050	wieloletnie	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - wkład własny	590 000,00
	6370		Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - Polski Ład	7 980 000,00
	6050	wieloletnie	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - wkład własny	4 895 000,00
	6050		Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - RFRD	21 600 000,00
	6370		Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Polski Ład	15 000 000,00
	6050	wieloletnie	Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja	433 206,00
	6050		Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku - RFRD	122 484,23
	6050		Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku - wkład własny	30 621,06
	6050		Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku - RFRD	1 530 912,00
	6050		Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku - wkład własny	1 020 608,00
	6050		Inwestycje drogowe w dzielnicach	1 338 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 218 399,20
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek	2 215 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 003 399,20
	6050		Wydatki inwestycyjne na budynkach komunalnych	1 595 241,13
	6050		Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w obrębie lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 7/5, ul. Jagiellońskiej 14/2, ul. Sienkiewicza 7/14, ul. Kościuszki 12/11, ul. Daszyńskiego 15/16, ul. Kościuszki 22A/5, ul. Jagiellońskiej 51/2	408 158,07
710			Działalność usługowa	200 000,00
71035			Cmentarze	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne	200 000,00

Projekt budżetu Gminy Miasta Sanoka na 2024 rok

801			Oświata i wychowanie	10 155 853,64
80101			Szkoły podstawowe	10 155 853,64
	6370	wieloletnie	Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Polski Ład	8 552 270,64
	6050		Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - wkład własny	1 603 583,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	6060		Zakup wyposażenia w PIK	10 000,00
855			Rodzina	3 545 762,40
85516			System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 545 762,40
	6370	wieloletnie	Żłobek Nr 2 - przebudowa- Polski Ład	1 960 000,00
	6050		Żłobek Nr 2 - przebudowa -wkład własny	1 585 762,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 250,00
90001			Dostarczanie wody	713 450,00
	6050	wieloletnie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - wkład własny	40 900,00
	6370		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - Polski Ład	672 550,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 800,00
	6050		Budowa oświetlenia ulic	959 800,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne w obrębie Dzielnicy Olchowce	50 000,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
	6050		Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku	250 000,00
90095			Pozostała działalność	120 000,00
	6060		Zakupy inwestycyjne	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00
92116				450 000,00
	6220		Wyposażenie Mediateki Sanok	450 000,00
92195			Pozostała działalność	2 000 000,00
	6050		Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	508 620,02
92601			Obiekty sportowe	508 620,02
	6100	wieloletnie	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka - RFIL	490 170,02
	6060		Zakupy inwestycyjne	18 450,00
			RAZEM	78 069 856,55

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Maruszewski

VIII. Projekt Uchwały Rady Miasta Sanoka na rok 2024

Uchwała Nr

Rady Miasta Sanoka

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka w wysokości **272.209.793,87** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 205.589.527,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 66.620.266,87 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na rok 2024 określa tabela nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka w wysokości **286.728.852,23** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 208.658.995,68 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78.069.856,55 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na rok 2024 określa tabela nr 2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta Sanoka w wysokości **14.519.058,36** zł.

2. Źródłami pokrycie deficytu będą przychody:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.798.888,34** zł

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **490.170,02 zł**
 - 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych- obligacji komunalnych – **11.230.000,00 zł**.
3. Ustala się przychody budżetu Miasta Sanoka na rok 2024 w kwocie **17.289.058,36 zł**.
4. Ustala się rozchody budżetu Miasta Sanoka na rok 2024 w kwocie **2.770.000,00 zł**, w tym:
- 1) wykup innych papierów wartościowych t.j. wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.358.000,00 zł**.
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1.412.000,00 zł**.
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 3.

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.129.036,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.406.890,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Sanoka wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i określa się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1.750.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w kwocie **1.750.000,00 zł**, zgodnie z tabela nr 6.
- 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości

66.140,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, zgodnie z tabelą nr 7.

3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości **12.661.152,00** zł i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.

4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości **128.500,00** zł i przeznacza się je na wydatki związane z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **34.491.870,64** zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8

Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **490.170,02** zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 9

Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **23.253.396,23** zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **480.000,00** zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **520.000,00** zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Ustala się wysokość kwot dotacji przedmiotowej udzielonej dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z tytułu:

- 1) dopłat do ceny dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych w wysokości **424.318,00** zł

2) dopłat do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych w wysokości **735.540,00 zł**

§ 12

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

§ 13

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 900) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 6.000.000,00 zł
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.230.000,00 zł
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.770.000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł.,
- 2) dokonywania innych zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - a) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
 - b) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
 - c) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;

- d) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sanoka niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków
 - b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- 5) lokowanie przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 068 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 446 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4 325 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata za świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko, Sanok, Zarszyn i Zagórz	1 975 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy ze strefy płatnego parkowania	303 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków	28 500,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	100 000,00
		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 - wpływy z najmu lokali użytkowych na dworcu multimodalnym	50 959,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych na dworcu lokalach użytkowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, zwrot kosztów wycen nieruchomości	380 000,00
		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	472 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z najmu lokali mieszkalnych	18 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach mieszkalnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 296 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 627,00

	75095		Pozostała działalność	807 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty dokumentów	2 000,00
		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 - wynajem pomieszczeń w budynku urzędu	5 500,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	250 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	550 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 495,00
752			Obrona narodowa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 280 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 872 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 938 141,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 766,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 187,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 823 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 714 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 259,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 084 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 905 798,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 178 651,00
	758		Różne rozliczenia	55 574 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 289 051,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 289 051,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 904 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 904 248,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 557,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia rocznej korekty podatku VAT	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego	90 000,00
	80104		Przedszkola	3 298 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola	285 000,00

		0830	Wpływy z usług - wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące korekty kosztów ogrzewania	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 705 000,00
	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	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 322 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	352 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia i zwroty z tytułu świadczonych usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z terminowego przekazywania podatku	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 550,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za korzystanie z mieszkania	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy od podopiecznych za usługi opiekuńcze	981 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00
85295		Pozostała działalność	110 624,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	22 111 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 094 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku dochodowego	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 938 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	407 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 523 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt dzieci w żłobkach	1 490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ z reklamacji, terminowa zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja stażysty z Powiatowy Urząd Pracy	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 746 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 661 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	12 661 152,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	66 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	425 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok za prowadzenie PSZOK	381 160,00

	90095		Pozostała działalność	2 593 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale użytkowe zarządzane przez SPGM Sp. z o.o.	2 593 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92116		Biblioteki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 771 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni na terenie MOSiR	816 000,00
		0830	Wpływy z usług - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	4 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
bieżące razem:				205 589 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna w dzielnicy Olchowce	140 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka"	327 050,00
600			Transport i łączność	46 233 396,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 233 396,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	21 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa ul. Jagodowa"	1 530 912,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wierzbowa"	122 484,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	15 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki otrzymane na zadanie pn. "Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu "	7 980 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 735 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych będących w zasobach Gminy Miasta Sanoka	6 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 552 270,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 270,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8"	8 552 270,64
855			Rodzina	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Prebudowa Żłobka nr 2"	1 960 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na zadanie pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka"	672 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. " „Przebudowa I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku"	2 000 000,00
majątkowe razem:				66 620 266,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				272 209 793,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela nr 2 -wydatki Budżetu Miasta Sanoka na 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 867,68	5 867,68	5 867,68	0,00	5 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 867,68	5 867,68	5 867,68	0,00	5 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 867,68	5 867,68	5 867,68	0,00	5 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 268,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 950,00	346 950,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	771 268,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 950,00	346 950,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 318,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 050,00	327 050,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	65 766 470,29	11 225 449,00	11 225 449,00	0,00	11 225 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 541 021,29	54 541 021,29	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 541 530,00	9 541 530,00	9 541 530,00	0,00	9 541 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 541 530,00	9 541 530,00	9 541 530,00	0,00	9 541 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	55 023 021,29	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 541 021,29	54 541 021,29	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 561 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561 021,29	31 561 021,29	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	947 919,00	947 919,00	947 919,00	0,00	947 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	223 708,00	223 708,00	223 708,00	0,00	223 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	701 986,00	701 986,00	701 986,00	0,00	701 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 995 199,20	1 776 800,00	1 776 800,00	0,00	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 399,20	4 218 399,20	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 400,00	542 400,00	542 400,00	0,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 237 799,20	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 399,20	2 003 399,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 399,20	2 003 399,20	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	834 963,00	634 963,00	634 963,00	10 000,00	624 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne*	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	669 963,00	469 963,00	469 963,00	0,00	469 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 784 480,00	16 784 480,00	16 134 860,00	13 174 683,00	2 960 177,00	0,00	649 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 338 974,00	1 338 974,00	1 338 974,00	1 287 324,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 984,00	983 984,00	983 984,00	983 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 176,00	80 176,00	80 176,00	80 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 064,00	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 324,00	645 324,00	37 704,00	0,00	37 704,00	0,00	607 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607 620,00	607 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 119 859,00	14 119 859,00	14 077 859,00	11 805 659,00	2 272 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240 409,00	9 240 409,00	9 240 409,00	9 240 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 250,00	1 500 250,00	1 500 250,00	1 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 500,00	332 500,00	332 500,00	56 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	347 823,00	347 823,00	347 823,00	25 700,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	20 323,00	20 323,00	0,00	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 169,00	1 587 169,00	1 559 869,00	1 301 336,00	258 533,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	39 400,00	39 400,00	33 400,00	11 000,00	22 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	46 318,00	46 318,00	46 318,00	0,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 420 557,00	1 420 557,00	1 399 237,00	1 290 336,00	108 901,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 241,00	1 003 241,00	1 003 241,00	1 003 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 664,00	74 664,00	74 664,00	74 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 374,00	182 374,00	182 374,00	182 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 795,00	29 795,00	29 795,00	0,00	29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 294,00	35 294,00	35 294,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 379,00	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 914,00	80 914,00	80 914,00	0,00	80 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 716,00	27 716,00	27 716,00	0,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 745 057,64	78 589 204,00	73 736 673,00	64 055 458,00	9 681 215,00	4 510 000,00	342 531,00	0,00	0,00	0,00	10 155 853,64	10 155 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 662 364,64	36 526 511,00	36 256 780,00	32 622 389,00	3 634 391,00	0,00	269 731,00	0,00	0,00	0,00	10 155 853,64	10 155 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 731,00	269 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 825,00	5 558 825,00	5 558 825,00	5 558 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 298,00	351 298,00	351 298,00	351 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513 302,00	4 513 302,00	4 513 302,00	4 513 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 768,00	603 768,00	603 768,00	603 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 908 026,00	1 908 026,00	1 908 026,00	0,00	1 908 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 994,00	39 994,00	39 994,00	0,00	39 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 101,00	350 101,00	350 101,00	0,00	350 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 980,00	720 980,00	720 980,00	0,00	720 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 306,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 009 531,00	20 009 531,00	20 009 531,00	20 009 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 491 559,00	1 491 559,00	1 491 559,00	1 491 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 583,00	1 603 583,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 270,64	8 552 270,64	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 268,00	161 268,00	161 268,00	138 750,00	22 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 780,00	101 780,00	101 780,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 399 885,00	19 399 885,00	15 589 185,00	13 680 364,00	1 908 821,00	3 785 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 090,00	3 549 090,00	3 549 090,00	3 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 075,00	260 075,00	260 075,00	260 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 948,00	2 063 948,00	2 063 948,00	2 063 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 031,00	205 031,00	205 031,00	205 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 371,00	750 371,00	750 371,00	0,00	750 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 700,00	579 700,00	579 700,00	0,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 019 000,00	7 019 000,00	7 019 000,00	7 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 220,00	539 220,00	539 220,00	539 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	3 547 511,00	3 547 511,00	3 546 911,00	3 334 916,00	211 995,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 232,00	506 232,00	506 232,00	506 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 549,00	73 549,00	73 549,00	73 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 105,00	141 105,00	141 105,00	0,00	141 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 977,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 775,00	2 563 775,00	2 563 775,00	2 563 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 383,00	174 383,00	174 383,00	174 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 413 086,00	6 413 086,00	6 399 166,00	4 012 394,00	2 386 792,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 822,00	3 096 822,00	3 096 822,00	3 096 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 337,00	227 337,00	227 337,00	227 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 391,00	604 391,00	604 391,00	604 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 184,00	79 184,00	79 184,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	305 388,00	305 388,00	305 388,00	0,00	305 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 857,00	121 857,00	121 857,00	0,00	121 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	2 576 163,00	2 576 163,00	2 569 163,00	2 400 840,00	168 323,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 323,00	127 323,00	127 323,00	0,00	127 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 500,00	1 566 500,00	1 566 500,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 340,00	102 340,00	102 340,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 274 095,00	8 274 095,00	8 248 495,00	7 845 105,00	403 390,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 912,00	1 102 912,00	1 102 912,00	1 102 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 074,00	180 074,00	180 074,00	180 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 190,00	364 190,00	364 190,00	0,00	364 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 481,00	30 481,00	30 481,00	30 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 358,00	6 010 358,00	6 010 358,00	6 010 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 480,00	488 480,00	488 480,00	488 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	713 585,00	713 585,00	713 585,00	20 700,00	692 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 885,00	527 885,00	527 885,00	0,00	527 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 756 000,00	1 746 000,00	1 518 863,70	649 296,00	869 567,70	226 500,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	63 500,00	48 050,00	15 450,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	1 670 000,00	1 449 363,70	601 246,00	848 117,70	220 000,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,30	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 174,00	260 174,00	260 174,00	260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 906,00	53 906,00	53 906,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 900,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	103 750,00	103 750,00	0,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 985,70	657 985,70	657 985,70	0,00	657 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 100 884,00	16 100 884,00	7 248 111,00	3 446 525,00	3 801 586,00	3 952 660,00	4 900 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 502 000,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 500,00	874 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00	1 090 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 148 000,00	4 148 000,00	4 003 887,00	3 395 000,00	608 887,00	0,00	144 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 113,00	119 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 887,00	85 887,00	85 887,00	0,00	85 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 800,00	64 800,00	64 800,00	51 525,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 886,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na RPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 742 660,00	3 742 660,00	0,00	0,00	0,00	3 742 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 742 660,00	3 742 660,00	0,00	0,00	0,00	3 742 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	852 624,00	852 624,00	460 624,00	0,00	460 624,00	210 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 624,00	390 624,00	390 624,00	0,00	390 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	28 936 196,40	25 390 434,00	8 036 111,00	6 225 740,00	1 810 371,00	0,00	17 354 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 762,40	3 545 762,40	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 135 200,00	20 135 200,00	2 792 227,00	2 616 100,00	176 127,00	0,00	17 342 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 340 973,00	17 340 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 400,00	2 125 400,00	2 125 400,00	2 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 127,00	43 127,00	43 127,00	0,00	43 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki 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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 000,00	233 000,00	233 000,00	226 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 725 016,40	4 179 254,00	4 167 904,00	3 382 360,00	785 544,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 762,40	3 545 762,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 100,00	2 622 100,00	2 622 100,00	2 622 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 790,00	169 790,00	169 790,00	169 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 400,00	465 400,00	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 470,00	60 470,00	60 470,00	60 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 854,00	218 854,00	218 854,00	0,00	218 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 762,40	1 585 762,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 557 100,00	21 463 850,00	16 720 770,00	841 098,00	15 879 672,00	4 740 480,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 250,00	2 093 250,00	0,00	0,00	0,00
	9000†		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 990,00	775 540,00	40 000,00	0,00	40 000,00	735 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 450,00	713 450,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	735 540,00	735 540,00	0,00	0,00	0,00	735 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 550,00	672 550,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 661 152,00	12 661 152,00	8 701 252,00	836 308,00	7 864 944,00	3 957 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 957 300,00	3 957 300,00	0,00	0,00	0,00	3 957 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 451,00	637 451,00	637 451,00	637 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 982,00	109 982,00	109 982,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 716 424,00	7 716 424,00	7 716 424,00	0,00	7 716 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 606 320,00	2 606 320,00	2 606 320,00	0,00	2 606 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 555 800,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 800,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 800,00	959 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 140,00	66 140,00	61 140,00	0,00	61 140,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00	45 640,00	45 640,00	0,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 160,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 160,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 808 538,00	1 688 538,00	1 645 898,00	4 790,00	1 641 108,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 376,00	21 376,00	21 376,00	0,00	21 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 905,00	264 905,00	264 905,00	0,00	264 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 648,00	269 648,00	269 648,00	0,00	269 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 157,00	981 157,00	981 157,00	0,00	981 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 846,00	33 846,00	33 846,00	0,00	33 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 171 412,00	5 721 412,00	197 412,00	35 500,00	161 912,00	5 499 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 000,00	186 000,00	161 000,00	35 500,00	125 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 071 412,00	71 412,00	36 412,00	0,00	36 412,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	18 851 220,02	18 142 600,00	17 584 600,00	7 356 000,00	10 228 600,00	400 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	508 620,02	508 620,02	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	633 220,02	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 620,02	508 620,02	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	490 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 170,02	490 170,02	0,00	0,00	0,00
	02604		Instytucje kultury fizycznej	17 447 600,00	17 447 600,00	17 399 600,00	7 352 600,00	10 047 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499 900,00	5 499 900,00	5 499 900,00	5 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 400,00	955 400,00	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 400,00	570 400,00	60 400,00	3 400,00	57 000,00	406 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				286 728 852,23	286 558 995,68	167 530 894,38	97 103 131,00	60 427 763,38	19 752 958,00	23 625 143,30	0,00	0,00	7 750 000,00	78 069 856,55	78 069 856,55	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sanoka w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 289 058,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	490 170,02
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 798 888,34
Rozchody ogółem:			2 770 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 358 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Tabela nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	488 627,00	488 627,00	0,00	488 627,00	488 627,00	488 627,00	436 977,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 627,00	488 627,00	0,00	488 627,00	488 627,00	488 627,00	436 977,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 627,00	488 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	307 634,00	307 634,00	307 634,00	307 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00	56 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 119,00	8 119,00	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 284 084,00	1 284 084,00	0,00	1 284 084,00	1 284 084,00	9 511,00	0,00	9 511,00	1 215 460,00	59 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	887,00	0,00	887,00	0,00	59 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	59 113,00	59 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 215 460,00	1 215 460,00	0,00	1 215 460,00	1 215 460,00	0,00	0,00	0,00	1 215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 460,00	1 215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 215 460,00	1 215 460,00	0,00	0,00	0,00	1 215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 346 680,00	20 346 680,00	0,00	20 346 680,00	20 346 680,00	3 003 707,00	2 483 080,00	520 627,00	0,00	17 342 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 938 700,00	19 938 700,00	0,00	19 938 700,00	19 938 700,00	2 595 727,00	2 482 600,00	113 127,00	0,00	17 342 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 938 700,00	19 938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 340 973,00	17 340 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 127,00	43 127,00	43 127,00	0,00	43 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				22 129 036,00	22 129 036,00	0,00	22 129 036,00	22 129 036,00	3 511 480,00	2 927 552,00	583 938,00	1 215 460,00	17 402 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 975 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 975 730,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 160,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				2 406 890,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 975 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 975 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 160,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	381 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				2 406 890,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
Razem:				1 750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	205 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 966,00
		4090	Honoraria	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
		4260	Zakup energii	5 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 985,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 318,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	13 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				1 750 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 140,00
Razem:				66 140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	66 140,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				66 140,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 661 152,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 661 152,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 661 152,00
Razem:				12 661 152,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 661 152,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 661 152,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	3 957 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 716 424,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Razem:				12 661 152,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	128 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	28 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Razem:				128 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	128 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiat przystankowych	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty wiat przystankowych	16 600,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania dworca	100 000,00
Razem:				128 500,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	327 050,00
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	327 050,00
600			Transport i łączność	22 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 980 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 552 270,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 270,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 552 270,64
855			Rodzina	1 960 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 550,00
Razem:				34 491 870,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	327 050,00
	40002		Dostarczanie wody	327 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka	327 050,00
600			Transport i łączność	22 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap.	7 980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 552 270,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 270,64

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8	8 552 270,64
855			Rodzina	1 960 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa Żłobka nr 2	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka	672 550,00
Razem:				34 491 870,64

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

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
905	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	490 170,02

Razem:	490 170,02
---------------	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	490 170,02
	92601		Obiekty sportowe	490 170,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka	490 170,02

Razem:	490 170,02
---------------	------------

Dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 253 396,23
	60016		Drogi publiczne gminne	23 253 396,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 253 396,23
Razem:				23 253 396,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 253 396,23
	60016		Drogi publiczne gminne	23 253 396,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap.	21 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Jagodowej w Sanoku	1 530 912,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi Nr 117155R ul. Wierzbowa w km od 0+014,99 do 0+148,26 w Sanoku	122 484,23
Razem:				23 253 396,23

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka na rok 2024

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Kwota
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		9 891 300,00
	- dotacje podmiotowe		5 414 000,00
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	3 550 000,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 864 000,00
	- dotacje celowe		4 477 300,00
1	SP ZOZ	na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	15 000,00
2	Gmina Miasta Krosna	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie	3 957 300,00
3	Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00
4	Powiat Sanocki	dofinansowanie "Programu ochrony rodzinnej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie - kontynuacja"	5 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	zakup wyposażenia do "Mediateki Sanok"	450 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		10 311 658,00
	- dotacje podmiotowe		4 510 000,00
1	Ochronka Błogostawionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 030 000,00
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	500 000,00
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	800 000,00
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 000,00
5	Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	655 000,00
6	Little Artists	prowadzenie przedszkola niepublicznego	200 000,00
7	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	725 000,00
	- dotacje przedmiotowe		1 159 858,00
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkańczych	1 159 858,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		4 641 800,00
	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łazienki dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	170 000,00

1		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	40 000,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 000,00
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą	6 500,00
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	205 000,00
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00
4	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr LXVIII/605/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	42 640,00
5	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 742 660,00
Razem			20 202 958,00

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych

	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Szkoła Podstawowa Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 8	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem
Dochody własne	829 000	1 040 100	470 000	371 100	70 000	-	520 000	295 000	3 595 200
Wydatki	829 000	1 040 100	470 000	371 100	70 000	-	520 000	295 000	3 595 200

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