## Zarządzenie Nr 216/12/2020

## Burmistrza Miasta Sanoka

## z dnia 18 grudnia 2020r.

## zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020

## Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), art. 15zo pkt 1 i art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1842 z późn.zm.), art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XXIII/165/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. – uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2020, w związku z pismami Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3120.3.2020 z dnia 10 listopada 2020r. i F-VI.3111.1.352.2020 z dnia 8 grudnia 2020r. oraz pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.

## Burmistrz Miasta Sanoka

## zarządza, co następuje:

**§ 1**

## W Uchwale Nr XXIII/165/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. - uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 68/04/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 70/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 72/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r., Uchwałą Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 88/05/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 97/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXIX/217/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 106/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 113/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXXI/230/07 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 130/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 138/08/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 sierpnia 2020r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/237/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 145/08/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XXXIV/251/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 września 2020r., Zarządzeniem Nr 161/09/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2020r., Zarządzeniem Nr 184/10/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2020r., Uchwałą Nr XXXV/260/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2020r., oraz Zarządzeniem Nr 202/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 207/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2020r., Uchwałą Nr XXXVII/282/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020r., dokonuje się następujących zmian:

1. **W § 1 kwotę dochodów budżetowych 187.837.774,52 zł. zastępuje się kwotą 192.391.618,52 zł.**
2. **W § 2 kwotę wydatków budżetowych 208.094.177,95 zł. zastępuje się kwotą 212.648.021,95 zł.**
   * + 1. **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 66.400 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **66.400,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **66.400,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **66.400,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66.400,00 |

* + - 1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.620.244 zł:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1.100.000,00** |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1.100.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **1.100.000,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 600.000,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **758.454,00** |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **758.454,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **758.454,00** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 758.454,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **788.120,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **112.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **112.000,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112.000,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **579.847,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **579.847,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 572.056,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.791,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **96.273,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **96.273,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 96.273,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1.973.670,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **1.902.670,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **1.902.670,00** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1.902.670,00 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **71.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **71.000,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71.000,00 |

* + - 1. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 66.400 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **66.400,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **66.400,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **66.400,00** |
|  |  |  | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **66.400,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66.400,00 |

* + - 1. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.620.244 zł:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2.646.574,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2.051.746,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.051.746,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.051.746,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.051.746,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.755.801,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 295.945,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **360.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **360.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **360.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **360.000,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360.000,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **234.828,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **234.828,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **234.828,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **234.828,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234.828,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1.973.670,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **1.902.670,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.902.670,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **10.173,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **7.173,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.173,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **3.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1.892.497,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.892.497,00 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **71.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **71.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **71.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **71.000,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.000,00 |

**7. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych:**

**a) zmniejszenia: 1.711.141,88 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **31.880,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **19.880,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **11.880,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **11.880,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **9.880,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.520,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 360,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.000,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **12.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **12.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **12.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **12.000,00** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **300,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **300,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **300,00** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **22.000,00** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **10.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **10.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **10.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **5.000,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **5.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **12.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **12.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **12.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **12.000,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **237.316,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **18.337,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **18.337,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **18.337,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **18.337,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.337,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **152.579,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **152.579,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **152.579,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **52.579,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.107,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26.972,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **100.000,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **45.500,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **45.500,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **45.500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **45.500,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4.500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **20.900,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **20.900,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **20.900,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **20.900,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.867,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1.867,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.867,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.867,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.867,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.807,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10.495,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **5.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **5.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **5.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **5.000,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **4.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **4.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **4.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **4.000,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1.495,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.495,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.495,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.495,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.495,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **417.858,86** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **417.858,86** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **417.858,86** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **417.858,86** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **417.858,86** |
|  |  | 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna) | 417.858,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **413.847,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **308.428,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **308.428,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **308.428,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.275,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.275,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **307.153,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193.695,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 79.350,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.404,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.104,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.325,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.739,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.106,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.930,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **900,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **900,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **900,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **900,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **56.823,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **56.823,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **56.683,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **44.210,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 11.910,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **12.473,00** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.760,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.193,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **140,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 140,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **9.500,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **9.500,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **9.500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **9.500,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17.486,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **17.486,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **17.486,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **17.486,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.600,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.886,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **13.631,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **13.631,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **13.239,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **5.909,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.909,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **7.330,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.390,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 790,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **392,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 392,00 |
|  | **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** | **2.232,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.232,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.232,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.104,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.104,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.128,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.087,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3.120,15** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.120,15** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.120,15** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.220,15** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.220,15 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **900,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1.726,85** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.726,85** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.726,85** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.726,85** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.706,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **65.352,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **23.400,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **23.400,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **23.400,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **400,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **23.000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **41.952,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **41.952,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **28.952,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **6.452,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.730,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.540,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **22.500,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8.500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
|  |  |  | 1. **dotacje na zadania bieżące** | **13.000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **180.441,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **9.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **9.000,00** |
|  |  |  | **1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **9.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **9.000,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9.000,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **10.630,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **10.630,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **10.630,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.630,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.160,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.470,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **5.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **5.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **5.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **5.000,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.000,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **7.600,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **7.600,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.600,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **7.600,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.600,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **94.350,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **94.350,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **83.242,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **65.908,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 4.000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.058,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.850,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **17.334,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.984,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 511,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 2.000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 471,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.568,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **11.108,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.900,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.208,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **44.861,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **44.861,00** |
|  |  |  | 1. **dotacje na zadania bieżące** | **44.861,00** |
|  |  | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44.861,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **9.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **9.000,00** |
|  |  |  | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **9.000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3.243,00** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **3.243,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.243,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.243,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **445,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 394,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 51,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **2.798,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1.998,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **54.751,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **12.188,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **12.188,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **6.188,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **900,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **5.288,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 588,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **6.000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **15.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **15.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **15.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **5.000,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1.489,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.489,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.489,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.489,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.489,00 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **26.074,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **26.074,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **23.594,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.170,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **22.424,00** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 20.300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.031,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 84,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 88,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 331,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.480,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.480,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **45.000,00** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **10.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **10.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.000,00** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **35.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **35.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **35.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **35.000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **45.239,00** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **45.239,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym;** | **45.239,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **43.239,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **13.239,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.239,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **30.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2.000,00 |
|  |  |  | **1. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **181.552,02** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **6.300,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **6.300,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **6.300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **6.300,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług remontowych | 6.300,00 |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **167.971,02** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **132.218,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **132.218,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **11.664,79** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164,79 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 3.500,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **120.553,21** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2.033,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.193,19 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9.427,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
|  |  |  | **b/ wydatki majątkowe, w tym;** | **35.753,02** |
|  |  |  | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **35.753,02** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.753,02 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **7.281,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym;** | **7.281,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.281,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **3.281,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.281,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **4.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |

**b) zwiększenia: 1.711.141,88 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14.000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **14.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym;** | **14.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **14.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **300,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **300,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **300,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **512.274,86** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38.992,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **38.992,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **38.992,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **38.992,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.257,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.480,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i fundusz Solidarnościowy | 255,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **55.424,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **55.424,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **55.424,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **25.424,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.417,00 |
|  |  | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **30.000,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **417.858,86** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **417.858,86** |
|  |  |  | **1. dotacje na zadania bieżące** | **417.858,86** |
|  |  | 2917 | 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 – dot. projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” | 417.858,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.867,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1.867,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.867,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.867,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.867,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.867,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1.495,00** |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1.495,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.495,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.495,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.495,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.495,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **652.614,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **264.011,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **264.011,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **67.003,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **3.585,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.585,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **63.418,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.418,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **197.008,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197.008,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **10.775,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **10.775,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **10.775,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **10.775,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.475,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **48.352,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **48.352,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **48.352,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **48.352,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.709,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.150,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.463,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **89.625,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **89.625,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **89.625,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **77.215,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.347,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.868,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **12.410,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.190,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.220,00 |
|  | **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** | **22.872,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **22.872,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **22.082,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **22.082,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.082,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **790,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 790,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **202.158,15** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **190.564,15** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **190.564,15** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **190.564,15** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.179,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51.385,15 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **11.594,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.594,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1.726,85** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.726,85** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.726,85** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.726,85** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.726,85 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **13.094,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **13.094,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **13.094,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **13.094,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.094,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **200,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **200,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **200,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **200,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **200,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9.058,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **58,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **58,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **58,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **58,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **9.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **9.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **9.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **9.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **245.182,00** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **245.182,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **245.182,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **245.182,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **230.956,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201.021,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.935,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **14.226,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.226,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **145.880,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **12.188,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **12.188,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **12.188,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **6.000,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **6.188,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.088,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **10.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **10.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1.489,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.489,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.489,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.489,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.189,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **117.203,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **117.203,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **107.900,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.400,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **9.303,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.796,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **5.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **5.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **5.000,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30.000,00** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **30.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **30.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **30.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **30.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **98.271,02** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **300,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **300,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **300,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
|  | **92604** |  | **Instytucje kultury fizycznej** | **97.971,02** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **32.971,02** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **32.971,02** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **32.971,02** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32.971,02 |
|  |  |  | **b/ wydatki majątkowe, w tym;** | **65.000,00** |
|  |  |  | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **65.000,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.000,00 |

* + - 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej:

a) zmniejsza się :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:** |  | **57.861,00** |
|  | **- dotacje podmiotowe** |  |  |
|  | **- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy** |  |  |
|  | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym | 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 | 13.000,00 |
|  | 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 | 44.861,00 |

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Sanoka**

**Tomasz Matuszewski**