

**ZARZĄDZENIE NR 24/2018**  
**BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.766.581,54 zł zastępuje się kwotą 49.625.089,18 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 48.685.713,18 zł
- dochody majątkowe 939.376,00 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 47.440.927,30 zł zastępuje się kwotą 48.299.434,94 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 43.471.882,03 zł
- wydatki majątkowe 4.827.552,91 zł

7) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz

**Ewaryst Matczak**

**UZASADNIENIE**  
**do zmian w planie dochodów i wydatków**

**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów w dziale 010, rozdział 01095 w kwocie 644.157,64 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24.04.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85219 w kwocie 1.350,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24.04.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85415 w kwocie 213.000,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 18.04.2018 r.

**Wydatki:**

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2018  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 20.04.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 644 157,64        | 650 157,64          |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 644 157,64        | 650 157,64          |
|               |          | 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 | 0,00                | 644 157,64        | 644 157,64          |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 910 447,69</b> | <b>1 350,00</b>   | <b>1 911 797,69</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 187 550,00          | 1 350,00          | 188 900,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00            | 1 350,00          | 2 700,00            |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>213 000,00</b> | <b>253 000,00</b>   |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                | 213 000,00        | 213 000,00          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 213 000,00        | 213 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 48 766 581,54       | 858 507,64        | 49 625 089,18       |

# Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2018  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 20.04.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                             | 58 700,00           | 644 157,64      | 702 857,64          |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                             | 28 700,00           | 644 157,64      | 672 857,64          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 000,00            | 2 000,00        | 4 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 700,00              | 1 000,00        | 1 700,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 500,00            | 7 400,00        | 16 900,00           |
| 700   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00            | 2 500,54        | 5 000,54            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00           | 631 257,10      | 641 257,10          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 352 313,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 352 313,11</b> |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 352 313,11        | 0,00            | 1 352 313,11        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 000,00           | - 15 000,00     | 18 000,00           |
| 750   | 75005    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 360 000,00          | 15 000,00       | 375 000,00          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 157 493,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 157 493,36</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 524 676,99        | 0,00            | 2 524 676,99        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 485 000,00        | - 53 000,00     | 1 432 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 116 000,00          | 10 500,00       | 126 500,00          |
| 852   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 82 900,00           | 30 000,00       | 112 900,00          |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 45 000,00           | 12 500,00       | 57 500,00           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>3 474 004,69</b> | <b>1 350,00</b> | <b>3 475 354,69</b> |
|       |          |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 350 000,00          | 0,00            | 350 000,00          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00          | - 3 000,00      | 347 000,00          |
| 85219 |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00                | 3 000,00        | 3 000,00            |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 592 282,00          | 1 350,00        | 593 632,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 1 350,00            | 1 350,00        | 2 700,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 372 980,00          | 3 039,60        | 376 019,60          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 35 000,00           | - 3 210,54      | 31 789,46           |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 11 000,00            | - 329,06          | 10 670,94            |
|               | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 469 501,00           | 0,00              | 469 501,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 294 255,07           | 6 318,33          | 300 573,40           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 29 850,00            | - 6 046,25        | 23 803,75            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 14 500,00            | - 272,08          | 14 227,92            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>1 337 960,00</b>  | <b>213 000,00</b> | <b>1 550 960,00</b>  |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00                 | 213 000,00        | 213 000,00           |
|               | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                 | 213 000,00        | 213 000,00           |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 873 356,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 873 356,16</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 675 000,00         | 0,00              | 5 675 000,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 950,00            | 978,24            | 51 928,24            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 000,00             | - 963,90          | 6 036,10             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00             | - 14,34           | 1 185,66             |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 119 400,00         | 0,00              | 4 119 400,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 382,00            | 899,43            | 87 281,43            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 300,00             | - 870,75          | 7 429,25             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 400,00             | - 28,68           | 2 371,32             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>3 517 695,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 517 695,00</b>  |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 705 000,00           | 0,00              | 705 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 000,00            | - 2 000,00        | 28 000,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | 47 440 927,30        | 858 507,64        | 48 299 434,94        |

# Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20.04.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>644 157,64</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 644 157,64           |
|       |          | 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                                                           | 644 157,64           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>185 416,37</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewodzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 185 416,37           |
|       |          | 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                                                           | 185 416,37           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 875,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 875,00             |
|       |          | 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                                                           | 2 875,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>721 197,69</b>    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 626 080,00           |
|       |          | 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                                                           | 626 080,00           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                            | 53 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 53 000,00            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 417,69               |
|       |          | 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                                                           | 417,69               |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 700,00             |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 39 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 39 000,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 794 683,16</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 675 000,00         |
|       | 2060     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 675 000,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 119 400,00         |

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 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 | 4 119 400,00  |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 283,16        |
|        | 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 | 283,16        |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 348 329,86 |

# Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20.04.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>644 157,64</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 644 157,64        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 400,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 500,54          |
| 750   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 631 257,10        |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>185 416,37</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 185 416,37        |
|       |          | 75011    |                                                                                               |                   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 136 516,37        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 16 200,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 15 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 5 000,00          |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 000,00          |
| 751   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 700,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 875,00</b>   |
|       |          | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 875,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 306,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 150,00            |
| 852   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 819,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>721 197,69</b> |
|       |          | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 626 080,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 300,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 404 000,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 31 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 79 680,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 9 500,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 32 000,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 14 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 12 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 600,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 200,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 12 080,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 720,00               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 600,00               |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 53 000,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 53 000,00            |
| 95215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 417,69               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 409,34               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8,35                 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 700,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 700,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 39 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 29 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 794 683,16</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 6 675 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 6 574 875,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 50 950,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 300,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 175,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 119 400,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 795 818,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 382,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 300,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 218 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 500,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 400,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 283,16               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 283,16               |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>12 348 329,86</b> |