

**ZARZĄDZENIE Nr 17/WF/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**  
**z dnia 27 stycznia 2022 r.**

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2022r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.12.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3750 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 74 508 235,97 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 3750 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 73 759 991,40 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 748 244,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 351 322,90 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 347 572,90 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 82 553 086,51 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 351 322,90 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 347 572,90 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 74 709 338,08 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7 843 748,43 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2022 rok.”
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 17/WF/2022 z 27.01.2022 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Sierpca**

/-/

**Jarosław Perzyński**

## Uzasadnienie:

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

- Na podstawie decyzji MUW w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe do planu dochodów wprowadza się § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 3750 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 3676 zł. oraz § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 74 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3671,04 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 300 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8801,86 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6161,88 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 639,98 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą                                                                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |            |
|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                        | 6            | 7               | 8                           |            |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                 |                             |            |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 455 991,00                                                                                                                                             | 0,00         | 3 750,00        | 1 459 741,00                |            |
|                  | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 3 750,00        | 3 750,00                    |            |
|                  |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 3 750,00        | 3 750,00                    |            |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>73 756 241,40</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>3 750,00</b> | <b>73 759 991,40</b>        |            |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 756 907,12   | 0,00            | 0,00                        | 756 907,12 |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |              |                 |                             |            |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>748 244,57</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>748 244,57</b>           |            |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 244,57   | 0,00            | 0,00                        | 125 244,57 |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>74 504 485,97</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>3 750,00</b> | <b>74 508 235,97</b>        |            |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 882 151,69   | 0,00            | 0,00                        | 882 151,69 |







|     |       |      |                                                                                                     |              |              |              |              |            |              |            |           |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | przed zmianą | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 74,00        | 74,00        | 74,00        | 0,00       | 74,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 1 574,00     | 1 574,00     | 1 574,00     | 0,00       | 1 574,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 312 715,00   | 312 715,00   | 78 000,00    | 0,00       | 78 000,00    | 172 715,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00       | -5 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 312 715,00   | 312 715,00   | 78 000,00    | 0,00       | 78 000,00    | 172 715,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 83 000,00    | 83 000,00    | 78 000,00    | 0,00       | 78 000,00    | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00       | -5 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 83 000,00    | 83 000,00    | 78 000,00    | 0,00       | 78 000,00    | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | przed zmianą | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 74 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00       | -5 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00       | 69 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | przed zmianą | 9 732 452,19 | 8 674 192,19 | 8 474 192,19 | 114 000,00 | 8 360 192,19 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 260,00 | 1 058 260,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zmniejszenie | -100,00      | -100,00      | -100,00      | -100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                     | po zmianach  | 9 732 452,19 | 8 674 192,19 | 8 474 192,19 | 114 000,00 | 8 360 192,19 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 260,00 | 1 058 260,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                   |                  |                     |                     |                   |             |             |      |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 90002                 | Gospodarka odpadami komunalnymi    | przed zmianą         | 5 068 994,05         | 5 068 994,05         | 5 068 994,05         | 111 000,00           | 4 957 994,05        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zmniejszenie         | -100,00              | -100,00              | -100,00              | -100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zwiększenie          | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | po zmianach          | 5 068 994,05         | 5 068 994,05         | 5 068 994,05         | 111 000,00           | 4 957 994,05        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą         | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zmniejszenie         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zwiększenie          | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | po zmianach          | 6 100,00             | 6 100,00             | 6 100,00             | 6 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą         | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zmniejszenie         | -100,00              | -100,00              | -100,00              | -100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | zwiększenie          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                    | po zmianach          | 16 900,00            | 16 900,00            | 16 900,00            | 16 900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą                       | <b>82 549 336,51</b> | <b>74 705 588,08</b> | <b>48 892 067,83</b> | <b>31 045 073,51</b> | <b>17 846 994,32</b> | <b>8 550 222,00</b> | <b>15 952 298,00</b> | <b>761 000,25</b> | <b>500 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>7 843 748,43</b> | <b>7 843 748,43</b> | <b>152 653,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       | zmniejszenie                       | <b>-347 572,90</b>   | <b>-347 572,90</b>   | <b>-347 572,90</b>   | <b>-333 771,04</b>   | <b>-13 801,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       | zwiększenie                        | <b>351 322,90</b>    | <b>351 322,90</b>    | <b>347 646,90</b>    | <b>332 739,98</b>    | <b>14 906,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 676,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       | po zmianach                        | <b>82 553 086,51</b> | <b>74 709 338,08</b> | <b>48 892 141,83</b> | <b>31 044 042,45</b> | <b>17 848 099,38</b> | <b>8 550 222,00</b> | <b>15 955 974,00</b> | <b>761 000,25</b> | <b>500 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>7 843 748,43</b> | <b>7 843 748,43</b> | <b>152 653,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |



Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | PLAN               | zmiana | plan po zmianie    |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>229767,00</b>   |        | <b>229767,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 229767,00          |        | 229767,00          |
|            |          | 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 | 229767,00          |        | 229767,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3641,00</b>     |        | <b>3641,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3641,00            |        | 3641,00            |
|            |          | 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 | 3641,00            |        | 3641,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>130241,00</b>   | 3750   | <b>133991,00</b>   |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | 3750   | <b>3750,00</b>     |
|            |          | 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 | <b>0,00</b>        | 3750   | <b>3750,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 914,00             |        | 914,00             |
|            |          | 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 | 914,00             |        | 914,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 129327,00          |        | 129327,00          |
|            |          | 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 | 129327,00          |        | 129327,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14343000,00</b> |        | <b>14343000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 7241000,00         |        | 7241000,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |             |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
|               | 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                                                 | 7241000,00  |      | 7241000,00  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 7003000,00  |      | 7003000,00  |
|               | 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                                                                                                           | 7003000,00  |      | 7003000,00  |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 99000,00    |      | 99000,00    |
|               | 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                                                                                                           | 99000,00    |      | 99000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14706649,00 | 3750 | 14710399,00 |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | plan             |          |                  |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>229767,00</b> | 0        | <b>229767,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 229767,00        | 0        | 229767,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 174034,00        |          | 174034,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 25381,00         | -3671,04 | 21709,96         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 25942,00         |          | 25942,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 4410,00          |          | 4410,00          |
|            |          | 4440     | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 0,00             | 3671,04  | 3671,04          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3641,00</b>   | 0        | <b>3641,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3641,00          | 0        | 3641,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1825,28          |          | 1825,28          |

|            |              |      |                                                                                       |                    |      |                    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 313,76             |      | 313,76             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,79              |      | 44,79              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1457,17            |      | 1457,17            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>130241,00</b>   | 3750 | <b>133991,00</b>   |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                           | <b>0,00</b>        | 3750 | <b>3750,00</b>     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 0,00               | 3676 | 3676,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00               | 74   | 74,00              |
|            | 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 914,00             | 0    | 914,00             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 900,00             |      | 900,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 14,00              |      | 14,00              |
|            | 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 129327,00          | 0    | 129327,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 96000,00           |      | 96000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 7900,00            |      | 7900,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18100,00           |      | 18100,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2550,00            |      | 2550,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1451,00            |      | 1451,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3326,00            |      | 3326,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>14343000,00</b> |      | <b>14343000,00</b> |
|            | 85501        |      | Świadczenie wychowawcze                                                               | 7241000,00         | 0    | 7241000,00         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 7217105,00         |      | 7217105,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 10275,00           |      | 10275,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8500,00            |      | 8500,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3274,00            |      | 3274,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 460,00             |      | 460,00             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |             |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1386,00     |      | 1386,00     |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 7003000,00  | 0    | 7003000,00  |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00       |      | 50,00       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6493592,00  |      | 6493592,00  |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130000,00   |      | 130000,00   |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10700,00    |      | 10700,00    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 343000,00   |      | 343000,00   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3500,00     |      | 3500,00     |
|               | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00      |      | 600,00      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3500,00     |      | 3500,00     |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00      |      | 100,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10819,00    |      | 10819,00    |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00      |      | 900,00      |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00      |      | 100,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00      |      | 150,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 4989,00     |      | 4989,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1000,00     |      | 1000,00     |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 99000,00    | 0    | 99000,00    |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99000,00    |      | 99000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14706649,00 | 3750 | 14710399,00 |