

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2020**  
**WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 6 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 uchwały Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r., uchwałą Nr XV.150.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.388.968,56 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.225.385,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.163.583,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.939.132,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.101.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 32.815.124,42 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.456.559,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.358.564,48 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.939.132,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.863.091,98 zł.”.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.898,00 zł w następujących pozycjach: Zadania zlecone:

| dział | rozdział | § |
|-------|----------|---|
|-------|----------|---|

|     |       |      |         |              |
|-----|-------|------|---------|--------------|
| 751 | 75107 | 2010 | o kwotę | 24.776,00 zł |
|-----|-------|------|---------|--------------|

Zadania własne:

|       |          |      |         |              |
|-------|----------|------|---------|--------------|
| dział | rozdział | §    |         |              |
| 852   | 85213    | 2030 | o kwotę | 459,00 zł    |
|       | 85214    | 2030 | o kwotę | 1.216,00 zł  |
|       | 85216    | 2030 | o kwotę | 17.447,00 zł |
|       | 85219    | 2030 | o kwotę | 9.000,00 zł  |

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.898,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

|       |          |      |         |              |
|-------|----------|------|---------|--------------|
| dział | rozdział | §    |         |              |
| 751   | 75107    | 3030 | o kwotę | 16.600,00 zł |
|       |          | 4110 | o kwotę | 606,67 zł    |
|       |          | 4120 | o kwotę | 86,92 zł     |
|       |          | 4170 | o kwotę | 4.347,79 zł  |
|       |          | 4210 | o kwotę | 300,23 zł    |
|       |          | 4220 | o kwotę | 164,67 zł    |
|       |          | 4300 | o kwotę | 2.600,00 zł  |
|       |          | 4410 | o kwotę | 69,72 zł     |

Zadania własne:

|       |          |      |         |              |
|-------|----------|------|---------|--------------|
| dział | rozdział | §    |         |              |
| 852   | 85213    | 4130 | o kwotę | 459,00 zł    |
|       | 85214    | 3110 | o kwotę | 1.216,00 zł  |
|       | 85216    | 3110 | o kwotę | 17.447,00 zł |
|       | 85219    | 4010 | o kwotę | 9.000,00 zł  |

5. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:Zadania własne:

| dział | rozdział | §    | zmniejszenia | zwiększenia |
|-------|----------|------|--------------|-------------|
| 926   | 92604    | 4010 | 25.000,00    |             |
|       |          | 4040 | 2.000,00     |             |
|       |          | 4110 | 5.000,00     |             |
|       |          | 4120 | 2.000,00     |             |
|       |          | 4170 | 3.000,00     |             |
|       |          | 4260 | 8.000,00     |             |
|       |          | 4300 |              | 57.000,00   |
|       |          | 4410 | 1.000,00     |             |
|       |          | 4440 | 1.000,00     |             |
|       |          | 4480 | 10.000,00    |             |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
**Grzegorz Skowroński**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 lipca 2020r.**

**Dochody zlecone**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>324 448,37</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 324 448,37           |
|              |                 | 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                                                           | 324 448,37           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>67 750,00</b>     |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 67 750,00            |
|              |                 | 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                                                           | 67 750,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>54 487,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 251,00             |
|              |                 | 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                                                           | 1 251,00             |
|              | 75107           |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                 | 53 236,00            |
|              |                 | 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                                                           | 53 236,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 804,01</b>     |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 59 804,01            |
|              |                 | 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                                                           | 59 804,01            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>101 000,00</b>    |
|              | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|              |                 | 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                                                           | 1 000,00             |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|              |                 | 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                                                           | 100 000,00           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 331 643,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 781 380,00         |
|              |                 | 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 | 6 781 380,00         |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 215 720,00         |
|              |                 | 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                                                           | 3 215 720,00         |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 350,00               |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 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                                                                                                           | 350,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251 193,00    |
|               | 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                                                                                                           | 251 193,00    |
| 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 | 83 000,00     |
|               | 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                                                                                                           | 83 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 939 132,38 |

## Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>324 448,37</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 324 448,37           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 361,73             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 318 086,64           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>67 750,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 67 750,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 55 784,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 10 966,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>54 487,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 251,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 031,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 190,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 30,00                |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 53 236,00            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 33 200,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 302,46             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 186,61               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 9 216,73             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 4 826,09             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 164,67               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 4 200,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 139,44               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 0,00                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>59 804,01</b>     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 804,01            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 592,11               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 59 211,90            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>101 000,00</b>    |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 1 000,00             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 000,00             |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 100 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 500,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 300,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 18 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 79 200,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>10 331 643,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 6 781 380,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 6 723 738,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 42 000,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 3 663,33             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 7 870,00             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 120,75             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 837,66               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 550,26             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00               |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 215 720,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 806 962,68         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 730,18             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331 770,62           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 675,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 231,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00             |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,52             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00               |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251 193,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243 300,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 300,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 913,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 130,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 130,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420,00               |
| 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 | 83 000,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 939 132,38</b> |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 lipca 2020r.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                     | <b>29 711,00</b>    | <b>24 776,00</b> | <b>54 487,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                       | 28 460,00           | 24 776,00        | 53 236,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 16 600,00           | 16 600,00        | 33 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 695,79              | 606,67           | 1 302,46            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 99,69               | 86,92            | 186,61              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 4 868,94            | 4 347,79         | 9 216,73            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 525,86            | 300,23           | 4 826,09            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 0,00                | 164,67           | 164,67              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 600,00            | 2 600,00         | 4 200,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 69,72               | 69,72            | 139,44              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 270 842,06</b> | <b>28 122,00</b> | <b>1 298 964,06</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 185,00            | 459,00           | 7 644,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 185,00            | 459,00           | 7 644,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 256 991,00          | 1 216,00         | 258 207,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 256 991,00          | 1 216,00         | 258 207,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 64 828,00           | 26 447,00        | 91 275,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 64 828,00           | 17 447,00        | 82 275,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                | 9 000,00         | 9 000,00            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>690 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>690 300,00</b>   |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 253 900,00          | 0,00             | 253 900,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 60 000,00           | -25 000,00       | 35 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 8 000,00            | -2 000,00        | 6 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 12 900,00           | -5 000,00        | 7 900,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 2 500,00            | -2 000,00        | 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 000,00            | -3 000,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 22 000,00           | -8 000,00        | 14 000,00           |

|               |      |                                                  |                      |                  |                      |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 53 000,00            | 57 000,00        | 110 000,00           |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00             | -1 000,00        | 1 000,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00             | -1 000,00        | 500,00               |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 43 000,00            | -10 000,00       | 33 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                  | <b>32 762 226,42</b> | <b>52 898,00</b> | <b>32 815 124,42</b> |