

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/2018
BURMISTRZA JASIEŃ
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasień na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr XLIV/230/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy na rok 2018 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą **28.846.350,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 27.776.828,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 1.069.522,00zł.

§ 2. Zmienia się budżet gminy na rok 2018 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą **30.689.057,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie -28.025.612,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie -2.663.445,38 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Kamyszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jasienia z dnia 10lipca 2018r.

dochody budżetu gminy na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 445,00 | 2 687,00 | 4 132,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 771 508,10 | 1 272,60 | 772 780,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 286,10 | 511,60 | 1 797,70 |
| | | 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 | 1 286,10 | 511,60 | 1 797,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 422,00 | 761,00 | 58 183,00 |
| | | 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 | 1 522,00 | 761,00 | 2 283,00 |
| Razem: | | | | 28 842 390,97 | 3 959,60 | 28 846 350,57 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jasienia z dnia 10lipca 2018r.

wydatki budżetu gminy na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 682 328,00 | 0,00 | 3 682 328,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 097 263,00 | 131 223,00 | 3 228 486,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 440,00 | 600,00 | 10 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825 868,00 | 92 888,00 | 1 918 756,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 400,00 | 1 593,00 | 136 993,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 989,00 | 13 778,00 | 344 767,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 840,00 | 2 769,00 | 52 609,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 880,00 | 3 531,00 | 7 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 300,00 | 4 442,00 | 112 742,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 1 551,00 | 63 551,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 300,00 | 33 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 280,00 | 3 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 000,00 | 1 573,00 | 267 573,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 500,00 | 1 872,00 | 23 372,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 333,00 | 2 133,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 721,00 | 3 125,00 | 50 846,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 2 088,00 | 17 088,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 288 886,00 | - 134 223,00 | 154 663,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 346,00 | - 92 888,00 | 88 458,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | - 1 593,00 | 10 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 470,00 | - 16 778,00 | 17 692,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 920,00 | - 2 769,00 | 2 151,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | - 3 531,00 | 1 969,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | - 4 442,00 | 5 058,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | - 1 551,00 | 1 349,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | - 280,00 | 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 100,00 | - 136,00 | 21 964,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | - 1 872,00 | 1 328,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 700,00 | - 1 437,00 | 1 263,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 333,00 | 67,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | - 3 125,00 | 1 875,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | - 2 088,00 | 712,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54 500,00 | 3 000,00 | 57 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 445,00 | 2 687,00 | 4 132,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 528 648,90 | 0,00 | 9 528 648,90 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 046 960,00 | 0,00 | 2 046 960,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 118 300,00 | 0,00 | 118 300,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 431 330,00 | 0,00 | 431 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 390,00 | 0,00 | 33 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 900,00 | 0,00 | 368 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 670,00 | 0,00 | 28 670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 470,00 | 0,00 | 9 470,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 172 408,10 | 1 272,60 | 2 173 680,70 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 257 000,00 | - 6 000,00 | 251 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 800,00 | - 6 000,00 | 239 800,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 91 286,10 | 511,60 | 91 797,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 260,90 | 501,37 | 91 762,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25,20 | 10,23 | 35,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 541 872,00 | 761,00 | 542 633,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 750,00 | 2 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 022,00 | 11,00 | 25 033,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 000,00 | 6 000,00 | 150 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 | 6 000,00 | 150 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 412 181,00 | 0,00 | 412 181,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 104 722,40 | 0,00 | 104 722,40 |
| 855 | | Rodzina | 7 332 878,00 | 0,00 | 7 332 878,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 197 000,00 | 0,00 | 3 197 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 029,00 | 1 800,00 | 2 829,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | - 2 000,00 | 9 100,00 |
| Razem: | | | 30 685 098,02 | 3 959,60 | 30 689 057,62 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jasienia z dnia 10lipca 2018r.

dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 77 154,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 154,97 |
| | | 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 | 77 154,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 807,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 807,00 |
| | | 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 | 56 807,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 132,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 445,00 |
| | | 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 | 1 445,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 687,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | 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 | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 080,70 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 000,00 |
| | | 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 | 57 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 797,70 |
| | | 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 | 1 797,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 283,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 283,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 157 028,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 696 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 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 | 3 696 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 197 000,00 |
| | 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 | 3 197 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 28,00 |
| | 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 | 28,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 263 500,00 |
| | 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 | 263 500,00 |
| Razem: | | | 7 357 402,67 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jasienia z dnia 10lipca 2018r.

wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 77 154,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 77 154,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 642,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 807,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 807,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 496,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 414,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 197,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 132,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 875,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 687,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 080,70 |

| | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 797,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 762,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,43 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 283,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 157 028,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 696 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 641 053,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 762,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 385,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 197 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 923 971,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 829,00 |

| | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 28,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 263 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 683,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 977,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

Razem:

7 357 402,67