

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego  
zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Na podstawie Art 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 6 Uchwały Nr XXVI/411/2017 Rady Gminy Stężycza z dnia  
28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę              | 22 630,00 zł |
| tj. do łącznej kwoty 64.088.166,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. |              |
| 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę              | 22 630,00 zł |
| tj. do kwoty 66.538.166,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.         |              |

§ 2

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie | 7.500,00 zł |
|--------------------------------------------|-------------|

§ 3

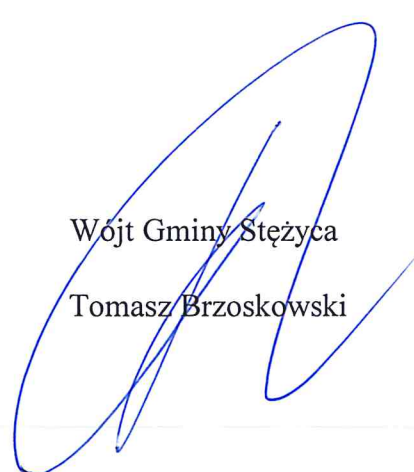
Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań zleconych z  
zakresu administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski



# DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężycza Nr 81/2018 z dnia 19.06.2018r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 165 109,00  | 18 630,00 | 2 183 739,00  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 1 338 410,00  | 18 630,00 | 1 357 040,00  |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 606 528,00    | 18 630,00 | 625 158,00    |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 18 008 203,00 | 4 000,00  | 18 012 203,00 |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 0,00          | 4 000,00  | 4 000,00      |
|               |          | 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 | 0,00          | 4 000,00  | 4 000,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 64 065 536,10 | 22 630,00 | 64 088 166,10 |

# WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 81/2018 z dnia 19.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 758   | 75818    |          | Różne rozliczenia                                                   | 125 500,00    | - 7 500,00 | 118 000,00    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 125 500,00    | - 7 500,00 | 118 000,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                             | 125 500,00    | - 7 500,00 | 118 000,00    |
| 851   | 85121    |          | Ochrona zdrowia                                                     | 323 802,40    | 4 500,00   | 328 302,40    |
|       |          |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                            | 12 000,00     | 4 500,00   | 16 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00      | 4 500,00   | 6 500,00      |
| 852   | 85202    |          | Pomoc społeczna                                                     | 3 126 947,00  | 18 630,00  | 3 145 577,00  |
|       |          |          | Domy pomocy społecznej                                              | 1 635 505,00  | 18 630,00  | 1 654 135,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 751 000,00    | 16 000,00  | 767 000,00    |
|       | 85219    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 143 000,00    | 2 630,00   | 145 630,00    |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 482 011,00    | 0,00       | 482 011,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 500,00      | 200,00     | 4 700,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 400,00      | - 800,00   | 600,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 100,00      | 400,00     | 1 500,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 293,00      | 200,00     | 4 493,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                             | 18 090 642,00 | 4 000,00   | 18 094 642,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                 | 579,00        | 0,00       | 579,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186,00        | 174,00     | 360,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32,00         | 31,00      | 63,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5,00          | 4,00       | 9,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 356,00        | - 209,00   | 147,00        |
|       |          |          | Wspieranie rodziny                                                  | 22 015,00     | 4 000,00   | 26 015,00     |
|       | 85504    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00          | 2 200,00   | 2 200,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00          | 800,00     | 800,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 349,00        | 100,00     | 449,00        |

|        |       |      |                                                                     |               |           |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00        | 900,00    | 1 310,00      |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                    | 1 446 700,00  | 3 000,00  | 1 449 700,00  |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 285 000,00    | 3 000,00  | 288 000,00    |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00    | 3 000,00  | 193 000,00    |
| Razem: |       |      |                                                                     | 66 515 536,10 | 22 630,00 | 66 538 166,10 |

# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężycza Nr 81/2018 z dnia 19.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>254 565,10</b> | <b>0,00</b> | <b>254 565,10</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 254 565,10        | 0,00        | 254 565,10        |
|       |          | 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                 | 254 565,10        | 0,00        | 254 565,10        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>85 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85 200,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 85 200,00         | 0,00        | 85 200,00         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
| 751   |          |          | 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                 | 84 000,00         | 0,00        | 84 000,00         |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 840,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 840,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 840,00          | 0,00        | 1 840,00          |
| 852   |          |          | 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                 | 1 840,00          | 0,00        | 1 840,00          |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>496 149,00</b> | <b>0,00</b> | <b>496 149,00</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 438 410,00        | 0,00        | 438 410,00        |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 950,00            | 0,00        | 950,00            |
|       |          | 0690     | 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                 | 437 460,00        | 0,00        | 437 460,00        |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 200,00         | 0,00        | 18 200,00         |
|       |          |          | 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                 | 18 200,00         | 0,00        | 18 200,00         |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 586,00            | 0,00        | 586,00            |
|       |          | 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                 | 586,00            | 0,00        | 586,00            |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 38 923,00         | 0,00        | 38 923,00         |
|       | 85219    |          | 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                 | 38 923,00         | 0,00        | 38 923,00         |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 30,00             | 0,00        | 30,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                 |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 30,00                | 0,00            | 30,00                |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>18 059 956,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>18 063 956,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 11 500 000,00        | 0,00            | 11 500 000,00        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 500 000,00        | 0,00                 |                 | 11 500 000,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 559 377,00         | 0,00                 |                 | 6 559 377,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                    | 55 253,00            | 0,00                 |                 | 55 253,00            |
|     |       | 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                                                           | 6 504 124,00         | 0,00                 |                 | 6 504 124,00         |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 579,00               | 0,00                 |                 | 579,00               |
|     |       | 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                                                           | 579,00               | 0,00                 |                 | 579,00               |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 000,00             |                 | 4 000,00             |
|     |       | 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                                                           | 0,00                 | 4 000,00             |                 | 4 000,00             |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 897 710,10</b> | <b>4 000,00</b>      |                 | <b>18 901 710,10</b> |

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 81/2018 z dnia 19.06.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 254 565,10   | 0,00   | 254 565,10 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                  | 254 565,10   | 0,00   | 254 565,10 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 991,47     | 0,00   | 4 991,47   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 249 573,63   | 0,00   | 249 573,63 |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                | 84 000,00    | 0,00   | 84 000,00  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 84 000,00    | 0,00   | 84 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 65 000,00    | 0,00   | 65 000,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 7 000,00     | 0,00   | 7 000,00   |
| 751   | 75101    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 11 000,00    | 0,00   | 11 000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 000,00     | 0,00   | 1 000,00   |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 840,00     | 0,00   | 1 840,00   |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 840,00     | 0,00   | 1 840,00   |
| 852   | 85203    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 275,00       | 0,00   | 275,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 565,00     | 0,00   | 1 565,00   |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 495 169,00   | 0,00   | 495 169,00 |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                       | 437 460,00   | 0,00   | 437 460,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 700,00       | 0,00   | 700,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 244 754,00   | 0,00   | 244 754,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 13 500,00    | 0,00   | 13 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 46 900,00    | 0,00   | 46 900,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 3 700,00     | 0,00   | 3 700,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 20 000,00    | 0,00   | 20 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 40 626,00    | 0,00   | 40 626,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 24 000,00    | 0,00   | 24 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 4 400,00     | 0,00   | 4 400,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 3 000,00     | 0,00   | 3 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 360,00     | 0,00   | 1 360,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                 |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 14 000,00            | 0,00            | 14 000,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  |  | 2 500,00             | 0,00            | 2 500,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |  | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            |  | 4 000,00             | 0,00            | 4 000,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |  | 7 200,00             | 0,00            | 7 200,00             |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       |  | 4 320,00             | 0,00            | 4 320,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |  | 2 000,00             | 0,00            | 2 000,00             |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 18 200,00            | 0,00            | 18 200,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                |  | 18 200,00            | 0,00            | 18 200,00            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              |  | 586,00               | 0,00            | 586,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |  | 574,51               | 0,00            | 574,51               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |  | 11,49                | 0,00            | 11,49                |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         |  | 38 923,00            | 0,00            | 38 923,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |  | 38 923,00            | 0,00            | 38 923,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    |  | <b>18 004 703,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>18 008 703,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           |  | 11 500 000,00        | 0,00            | 11 500 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       |  | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             |  | 11 330 050,00        | 0,00            | 11 330 050,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 |  | 114 540,00           | 0,00            | 114 540,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    |  | 7 000,00             | 0,00            | 7 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                |  | 19 700,00            | 0,00            | 19 700,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          |  | 2 806,00             | 0,00            | 2 806,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |  | 8 589,00             | 0,00            | 8 589,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |  | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           |  | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |  | 9 500,00             | 0,00            | 9 500,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          |  | 550,00               | 0,00            | 550,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  |  | 2 965,00             | 0,00            | 2 965,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               |  | 1 700,00             | 0,00            | 1 700,00             |

| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 504 124,00  | 0,00     | 6 504 124,00  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00        | 0,00     | 500,00        |
| 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 038 679,62  | 0,00     | 6 038 679,62  |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 118 916,00    | 0,00     | 118 916,00    |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 10 500,00     | 0,00     | 10 500,00     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 296 573,00    | 0,00     | 296 573,00    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 915,00      | 0,00     | 2 915,00      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 620,38      | 0,00     | 6 620,38      |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 100,00      | 0,00     | 1 100,00      |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 600,00        | 0,00     | 600,00        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 500,00     | 0,00     | 22 500,00     |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 220,00        | 0,00     | 220,00        |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 300,00      | 0,00     | 3 300,00      |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 700,00      | 0,00     | 1 700,00      |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 579,00        | 0,00     | 579,00        |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 186,00        | 174,00   | 360,00        |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 32,00         | 31,00    | 63,00         |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5,00          | 4,00     | 9,00          |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 356,00        | - 209,00 | 147,00        |
| 85504         | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00          | 4 000,00 | 4 000,00      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00          | 2 200,00 | 2 200,00      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00          | 800,00   | 800,00        |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00          | 100,00   | 100,00        |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 0,00          | 900,00   | 900,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                             | 18 840 277,10 | 4 000,00 | 18 844 277,10 |