

**ZARZĄDZENIE NR 109/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 4 450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla wydatków na kwotę 9 535 805,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

mgr Barbara Wierzińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 389 784,76 | 0,00 | 2 389 784,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 921 117,93 | 0,00 | 1 921 117,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 025 230,50 | -6 150,00 | 1 019 080,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 481,64 | -1 600,00 | 182 881,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 044,92 | 250,00 | 20 294,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 400,00 | 6 000,00 | 79 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 500,00 | -4 000,00 | 53 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 875,00 | 8 000,00 | 189 875,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 400,00 | -500,00 | 14 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 193,71 | -1 000,00 | 16 193,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 500,00 | -1 000,00 | 32 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 308 015,83 | 0,00 | 308 015,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 325,00 | -500,00 | 2 825,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | 500,00 | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 698,32 | 0,00 | 169 698,32 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 161 737,32 | 0,00 | 161 737,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 370,70 | -3 000,00 | 27 370,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | -700,00 | 16 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 056,62 | 10 200,00 | 55 256,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 510,00 | -5 000,00 | 17 510,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | -1 500,00 | 7 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 426 100,00 | 4 450,00 | 430 550,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 426 100,00 | 4 450,00 | 430 550,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 425 780,72 | 4 450,00 | 430 230,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 498,96 | -4 450,00 | 83 048,96 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 87 498,96 | -4 450,00 | 83 048,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 87 498,96 | -4 450,00 | 83 048,96 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 333 719,16 | 0,00 | 8 333 719,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 232 790,55 | 0,00 | 4 232 790,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 636,37 | 2 988,24 | 176 624,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 707 675,75 | -3 400,00 | 2 704 275,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 538,92 | 2 761,00 | 500 299,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 453,00 | -822,00 | 25 631,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 566,79 | 30 358,00 | 80 924,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 137 190,27 | -9 553,00 | 127 637,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 577,25 | -19 593,00 | 36 984,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 051,68 | -810,00 | 2 241,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 638,02 | 500,00 | 61 138,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 845,88 | -75,00 | 7 770,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 482,97 | -419,00 | 2 063,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 110,42 | -1 915,24 | 173 195,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 976,00 | -20,00 | 2 956,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 553 085,39 | 7 793,00 | 2 560 878,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 338,00 | 51,30 | 62 389,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 384 034,00 | 915,00 | 1 384 949,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 828,33 | -460,68 | 259 367,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 870,00 | -144,40 | 34 725,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 716,00 | 3 277,00 | 71 993,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 875,59 | -470,97 | 27 404,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 371,94 | 1 999,00 | 54 370,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 156,39 | 2 465,00 | 53 621,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 990,00 | -215,93 | 3 774,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 704,55 | 377,68 | 11 082,23 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 381 819,17 | -7 793,00 | 374 026,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 105,88 | 200,00 | 15 305,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 500,00 | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 400,00 | -8 493,00 | 60 907,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 213,00 | 0,00 | 27 213,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 585,00 | -2 833,00 | 5 752,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 415,00 | 2 833,00 | 16 248,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 489,00 | 0,00 | 204 489,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 745,00 | 758,44 | 10 503,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 882,00 | -55,00 | 7 827,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157,00 | -600,00 | 1 557,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,91 | -103,44 | 2 390,47 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 141 103,62 | 0,00 | 141 103,62 |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 103,62 | 0,00 | 139 103,62 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000,00 | 200,00 | 13 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 603,62 | -200,00 | 45 403,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 063 310,34 | 0,00 | 1 063 310,34 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 475 399,00 | 0,00 | 475 399,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 432,00 | -81,00 | 1 351,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 261,00 | 1 547,00 | 333 808,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 2 224,00 | 57 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | -220,00 | 6 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | -1 453,00 | 647,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 453,00 | 1 827,00 | 13 280,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -2 157,00 | 2 843,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -1 154,00 | 18 846,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 364,00 | -38,00 | 1 326,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | -260,00 | 3 640,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 406,00 | -114,00 | 292,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 380,00 | -121,00 | 2 259,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 280,00 | 0,00 | 52 280,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 27 280,00 | 150,00 | 27 430,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 280,00 | 150,00 | 27 430,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | -150,00 | 24 850,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | -150,00 | 24 850,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 743 349,00 | 0,00 | 8 743 349,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 007 757,00 | 0,00 | 6 007 757,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 782,00 | 500,00 | 53 282,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 612,00 | 88,00 | 8 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 956,00 | 12,00 | 968,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 624,00 | 75,00 | 1 699,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 902,00 | 5,00 | 907,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 667,00 | -710,00 | 5 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 955,00 | 30,00 | 985,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 559,00 | 0,00 | 2 361 559,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,00 | -31,00 | 118,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 005,00 | 48,00 | 106 053,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 537,00 | 81,00 | 618,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 714,00 | -129,00 | 3 585,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 891,00 | 618,00 | 9 509,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 443,00 | -198,00 | 245,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -177,00 | 23,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 987,00 | -62,00 | 925,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 339 113,00 | 0,00 | 339 113,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 182,00 | -2 500,00 | 49 682,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 982,00 | 2 100,00 | 9 082,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 955,00 | 200,00 | 1 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851,00 | 120,00 | 971,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 80,00 | 449,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630 633,42 | 0,00 | 630 633,42 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 100,00 | -1 200,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -1 200,00 | 2 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 446 864,00 | 0,00 | 446 864,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | -10 100,00 | 169 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 000,00 | 10 100,00 | 250 100,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 | 1 200,00 | 20 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 1 200,00 | 20 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 174 595,10 | 0,00 | 1 174 595,10 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 892 695,10 | 0,00 | 892 695,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 602,06 | 1 100,00 | 69 702,06 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 474,50 | -1 100,00 | 38 374,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 994 439,79 | 0,00 | 994 439,79 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 813 172,09 | 0,00 | 813 172,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 | -1 500,00 | 3 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 222,00 | -2 000,00 | 21 222,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 600,00 | -1 400,00 | 16 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 716,28 | 3 467,00 | 32 183,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 121,00 | 2 000,00 | 75 121,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 700,00 | 500,00 | 72 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 841,00 | -551,00 | 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 712,00 | 1 000,00 | 114 712,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -700,00 | 2 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 153,00 | -300,00 | 1 853,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 606,00 | -16,00 | 4 590,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 139,81 | -500,00 | 9 639,81 |
| Razem: | | | | 25 819 689,86 | 0,00 | 25 819 689,86 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 731 052,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 731 052,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 212,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 756,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 275,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 716 718,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 351,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 351,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 351,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 902,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 175,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 175,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 068,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 734,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 272,35 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 605,18 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 218,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 218,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23 441,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 145,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 321,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 248,22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 435,54 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 346,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 346,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 089,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 439,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 649,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 656 864,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 007 757,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 928 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 282,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 479,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 968,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 699,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 907,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 151,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 957,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 245,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 026,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 512,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 985,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 355 559,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 187 092,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 099,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 106,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 447,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 579,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 226,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 585,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 841,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 245,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 026,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 925,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 277 432,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 675,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 182,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 155,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 |
| | 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 | 14 916,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|------------------------------------|--------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 916,00 |
| Razem: | | | | 9 535 805,32 |