

ZARZĄDZENIE NR 42/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 130 316 879,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 104 513 849,97 zł
 - dochody majątkowe: 25 803 029,11 zł
2. Plan wydatków ogółem: 126 254 876,69 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 95 757 515,71 zł
 - wydatki majątkowe: 30 497 360,98 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

Uchwała 28.12.2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/18 Burmistrza Pisz z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 637,00 | 365,00 | 3 002,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | | 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 | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 348 810,46 | 269 553,00 | 5 618 363,46 |
| | 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. | 157 222,00 | 46 163,00 | 203 385,00 |
| | | 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 | 94 546,00 | 400,00 | 94 946,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 376,00 | 45 763,00 | 108 139,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 873 837,00 | 190 667,00 | 1 064 504,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 872 559,00 | 190 667,00 | 1 063 226,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 738,00 | 28 008,00 | 479 746,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 238,00 | 28 008,00 | 479 246,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 393,00 | - 5 000,00 | 195 393,00 |
| | | 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 | 109 881,00 | - 5 000,00 | 104 881,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 391 515,00 | 9 715,00 | 401 230,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 515,00 | 9 715,00 | 401 230,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 101 681,00 | - 728 426,00 | 29 373 255,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 526 163,00 | - 686 274,00 | 18 839 889,00 |
| | | 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 | 19 494 139,00 | - 686 274,00 | 18 807 865,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 575 518,00 | - 42 152,00 | 10 533 366,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 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 | 10 444 283,00 | - 42 152,00 | 10 402 131,00 |
| Razem: | | | | 130 775 387,08 | - 458 508,00 | 130 316 879,08 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 587 637,00 | 365,00 | 588 002,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 191,00 | 365,00 | 1 556,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 665 372,95 | 269 553,00 | 10 934 925,95 |
| | 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. | 157 222,00 | 46 163,00 | 203 385,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 156 922,00 | 46 163,00 | 203 085,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 709 007,08 | 190 667,00 | 1 899 674,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 694 028,00 | 190 667,00 | 1 884 695,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 738,00 | 28 008,00 | 479 746,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 238,00 | 28 008,00 | 479 246,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 611 034,00 | - 5 000,00 | 606 034,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 864,00 | - 55,00 | 6 809,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 129,00 | - 4 016,00 | 358 113,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 986,00 | - 701,00 | 84 285,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 609,00 | - 98,00 | 11 511,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00 | - 130,00 | 590,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 693 515,00 | 9 715,00 | 703 230,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 693 515,00 | 9 715,00 | 703 230,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 594 183,01 | - 728 426,00 | 29 865 757,01 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 526 163,00 | - 686 274,00 | 18 839 889,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 201 727,00 | - 675 980,00 | 18 525 747,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 999,00 | - 10 000,00 | 165 999,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 532,00 | - 1 746,00 | 34 786,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 127,00 | - 245,00 | 4 882,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 1 697,00 | 7 697,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 592 813,00 | - 42 152,00 | 10 550 661,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 218,00 | - 50,00 | 1 168,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 160 922,00 | - 40 884,00 | 10 120 038,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 598,00 | - 1 241,00 | 229 357,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 864,00 | - 214,00 | 43 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 157,00 | - 29,00 | 6 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 101,00 | 2 015,00 | 24 116,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 335,00 | - 60,00 | 275,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 168,00 | - 939,00 | 29 229,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 060,00 | - 750,00 | 4 310,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 496,00 | 0,00 | 86 496,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 200,00 | 360,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | - 200,00 | 760,00 |
| Razem: | | | 126 713 384,69 | - 458 508,00 | 126 254 876,69 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/18 Burmistrza Pisz z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | | 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 | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | | 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 | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | | 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 | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 716,00 | - 4 600,00 | 900 116,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | | 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 | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | 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. | 94 546,00 | 400,00 | 94 946,00 |
| | | 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 | 94 546,00 | 400,00 | 94 946,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| | | 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 | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 881,00 | - 5 000,00 | 104 881,00 |
| | | 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 | 109 881,00 | - 5 000,00 | 104 881,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 938 422,00 | - 728 426,00 | 29 209 996,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 494 139,00 | - 686 274,00 | 18 807 865,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 19 494 139,00 | - 686 274,00 | 18 807 865,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 444 283,00 | - 42 152,00 | 10 402 131,00 |
| | 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 | 10 444 283,00 | - 42 152,00 | 10 402 131,00 |
| Razem: | | | 31 011 167,00 | - 732 661,00 | 30 278 506,00 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 42/18 Burmistrza Pisz z dnia 28 lutego 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 854,42 | 0,00 | 134 854,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 078,34 | 0,00 | 23 078,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 289,24 | 0,00 | 3 289,24 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 365,00 | 1 606,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 191,00 | 365,00 | 1 556,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 716,00 | - 4 600,00 | 900 116,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | 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. | 94 546,00 | 400,00 | 94 946,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 546,00 | 400,00 | 94 946,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351,96 | 0,00 | 351,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,04 | 0,00 | 7,04 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 881,00 | - 5 000,00 | 104 881,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 55,00 | 445,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 958,00 | - 4 016,00 | 75 942,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 589,00 | 0,00 | 8 589,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 227,00 | - 701,00 | 14 526,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 820,00 | - 98,00 | 1 722,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | - 130,00 | 50,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 938 422,00 | - 728 426,00 | 29 209 996,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 494 139,00 | - 686 274,00 | 18 807 865,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 201 727,00 | - 675 980,00 | 18 525 747,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 999,00 | - 10 000,00 | 165 999,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 527,00 | 0,00 | 11 527,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 532,00 | - 1 746,00 | 34 786,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 127,00 | - 245,00 | 4 882,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 1 697,00 | 7 697,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 701,00 | 0,00 | 21 701,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 765,00 | 0,00 | 5 765,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 065,00 | 0,00 | 9 065,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 0,00 | 5 336,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 444 283,00 | - 42 152,00 | 10 402 131,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 888,00 | - 50,00 | 838,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 160 922,00 | - 40 884,00 | 10 120 038,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 802,00 | - 1 241,00 | 180 561,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 | 0,00 | 13 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 042,00 | - 214,00 | 34 828,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 918,00 | - 29,00 | 4 889,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 234,00 | 0,00 | 7 234,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 473,00 | 2 015,00 | 13 488,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 202,00 | 0,00 | 4 202,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | - 60,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 281,00 | - 939,00 | 10 342,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 529,00 | 0,00 | 3 529,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 710,00 | - 750,00 | 2 960,00 |
| Razem: | | | 31 011 167,00 | - 732 661,00 | 30 278 506,00 |