

ZARZĄDZENIE NR 181/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 10 października 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 115 084,30 zł, z tego: -
 - dochody bieżące: 112 072 178,18 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 500 426,60 zł, z tego: -
 - wydatki bieżące: 101 675 422,60 zł
 - wydatki majątkowe: 29 825 004,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2018 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 077 635,00 | 412,00 | 4 078 047,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 875,00 | 412,00 | 1 287,00 |
| | | 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 | 875,00 | 412,00 | 1 287,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 577 415,00 | 133,00 | 30 577 548,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| | | 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 | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| Razem: | | | | 133 114 539,30 | 545,00 | 133 115 084,30 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2018 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 663 268,50 | 0,00 | 2 663 268,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 663 268,50 | 0,00 | 2 663 268,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 30 000,00 | 340 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | - 30 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 544 814,97 | 412,00 | 11 545 226,97 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 625 875,00 | 412,00 | 626 287,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 625 857,85 | 403,92 | 626 261,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,15 | 8,08 | 25,23 |
| 855 | | | Rodzina | 31 074 917,01 | 133,00 | 31 075 050,01 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 571,01 | 133,00 | 704,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 009 640,77 | 0,00 | 17 009 640,77 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 653 308,50 | - 14 000,00 | 639 308,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 808,50 | - 10 000,00 | 20 808,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | - 4 000,00 | 3 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 245 000,00 | 20 000,00 | 265 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 661 500,00 | - 6 000,00 | 1 655 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 131 499 881,60 | 545,00 | 131 500 426,60 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 533,89 | 0,00 | 541 533,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 541 533,89 | 0,00 | 541 533,89 |
| | | 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 | 541 533,89 | 0,00 | 541 533,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 163 230,00 | 0,00 | 163 230,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 230,00 | 0,00 | 163 230,00 |
| | | 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 | 163 230,00 | 0,00 | 163 230,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 461,00 | 0,00 | 81 461,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75 895,00 | 0,00 | 75 895,00 |
| | | 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 | 75 895,00 | 0,00 | 75 895,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 279,02 | 0,00 | 265 279,02 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265 279,02 | 0,00 | 265 279,02 |
| | | 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 | 265 279,02 | 0,00 | 265 279,02 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 933 061,00 | 412,00 | 933 473,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 936,00 | 0,00 | 699 936,00 |
| | | 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 | 699 936,00 | 0,00 | 699 936,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 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. | 94 946,00 | 0,00 | 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 | 94 946,00 | 0,00 | 94 946,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 875,00 | 412,00 | 1 287,00 |
| | | 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 | 875,00 | 412,00 | 1 287,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 304,00 | 0,00 | 137 304,00 |
| | | 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 | 137 304,00 | 0,00 | 137 304,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 346 529,00 | 133,00 | 30 346 662,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 552 177,00 | 0,00 | 18 552 177,00 |
| | | 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 | 18 552 177,00 | 0,00 | 18 552 177,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 708 784,00 | 0,00 | 10 708 784,00 |
| | | 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 | 10 708 784,00 | 0,00 | 10 708 784,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| | | 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 | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| Razem: | | | | 32 333 093,91 | 545,00 | 32 333 638,91 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 181/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 533,89 | 0,00 | 541 533,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 541 533,89 | 0,00 | 541 533,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 740,00 | 0,00 | 5 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184,04 | 0,00 | 1 184,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 694,27 | 0,00 | 3 694,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530 915,58 | 0,00 | 530 915,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 163 230,00 | 0,00 | 163 230,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 230,00 | 0,00 | 163 230,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 461,00 | 0,00 | 81 461,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75 895,00 | 0,00 | 75 895,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 558,56 | 0,00 | 4 558,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,44 | 0,00 | 778,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 532,00 | 0,00 | 38 532,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 926,00 | 0,00 | 17 926,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 265 279,02 | 0,00 | 265 279,02 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 265 279,02 | 0,00 | 265 279,02 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 830,48 | 0,00 | 36 830,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 626,48 | 0,00 | 2 626,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 225 822,06 | 0,00 | 225 822,06 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 933 061,00 | 412,00 | 933 473,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 936,00 | 0,00 | 699 936,00 |
| | | 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 | 699 936,00 | 0,00 | 699 936,00 |
| | 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. | 94 946,00 | 0,00 | 94 946,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 946,00 | 0,00 | 94 946,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 875,00 | 412,00 | 1 287,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 857,85 | 403,92 | 1 261,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,15 | 8,08 | 25,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 304,00 | 0,00 | 137 304,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 345,00 | 0,00 | 103 345,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 589,00 | 0,00 | 8 589,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 038,00 | 0,00 | 19 038,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 243,00 | 0,00 | 2 243,00 |
| | | 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 346 529,00 | 133,00 | 30 346 662,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 552 177,00 | 0,00 | 18 552 177,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 273 894,00 | 0,00 | 18 273 894,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 186,00 | 0,00 | 170 186,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 527,00 | 0,00 | 11 527,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 702,00 | 0,00 | 33 702,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 135,00 | 0,00 | 4 135,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 697,00 | 0,00 | 7 697,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 659,00 | 0,00 | 12 659,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 316,00 | 0,00 | 6 316,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 065,00 | 0,00 | 9 065,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 705,00 | 0,00 | 4 705,00 |
| | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 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 | 3 095,00 | 0,00 | 3 095,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 708 784,00 | 0,00 | 10 708 784,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 838,00 | 0,00 | 838,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 416 289,00 | 0,00 | 10 416 289,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 124,00 | 0,00 | 191 124,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260,00 | 0,00 | 13 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 061,00 | 0,00 | 35 061,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 539,00 | 0,00 | 3 539,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65,00 | 0,00 | 65,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|--------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 703,00 | 0,00 | 14 703,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 232,00 | 0,00 | 6 232,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 575,00 | 0,00 | 12 575,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 |
| | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,00 | 133,00 | 701,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 616,00 | 0,00 | 25 616,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 473,00 | 0,00 | 4 473,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 617,00 | 0,00 | 617,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 688,00 | 0,00 | 3 688,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| Razem: | | | 32 333 093,91 | 545,00 | 32 333 638,91 |