

W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY IŁOWA

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 ust.1 Uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 350/7/XLVI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1

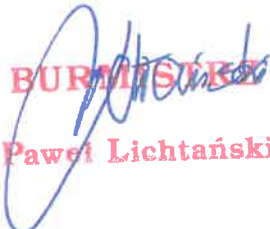
1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
1. Załącznik Nr 8 " Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 350/7/XLVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 9 " Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku " do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 350/7/XLVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów po zmianach w kwocie | 43 376 885,91 zł w tym: |
| - dochody bieżące w kwocie 27 503 630,24 zł | |
| - dochody majątkowe w kwocie 15 873 255,67 zł | |
| 2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie | 45 204 908,91 zł w tym: |
| - wydatki bieżące w kwocie 26 569 182,91 zł | |
| - wydatki majątkowe w kwocie 18 635 726,00 zł | |
| 3. Przychody budżetu w kwocie | 4 092 774,00 zł |
| 4. Rozchody budżetu w kwocie | 2 264 751,00 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Paweł Lichtański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 522/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 roku.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 364 950,00 | 28 215,00 | 393 165,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 557,00 | 28 215,00 | 67 772,00 |
| 852 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 555,00 | 28 215,00 | 67 770,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 39 555,00 | 28 215,00 | 67 770,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 878 863,07 | 49 075,00 | 927 938,07 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 335 854,38 | 49 000,00 | 384 854,38 |
| 85219 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 000,00 | 49 000,00 | 382 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 333 000,00 | 49 000,00 | 382 000,00 |
| 855 | 85501 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 650,00 | 75,00 | 57 725,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| | | | Rodzina | 7 236 362,61 | 5,64 | 7 236 368,25 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 799 041,34 | 2,47 | 3 799 043,81 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 2,47 | 502,47 |
| | | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 500,00 | 2,47 | 502,47 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 177 804,87 | 3,17 | 3 177 808,04 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 207,25 | 3,17 | 5 210,42 |
| | | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 207,25 | 3,17 | 5 210,42 |
| Razem: | | | | 43 299 590,27 | 77 295,64 | 43 376 885,91 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 522/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 roku.
Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 544,00 | 0,00 | 74 544,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 294,00 | 0,00 | 65 294,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 650,00 | - 280,00 | 22 370,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 22 650,00 | - 280,00 | 22 370,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 280,00 | 2 280,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 2 000,00 | 280,00 | 2 280,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 581 633,41 | 28 215,00 | 3 609 848,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 555,00 | 28 215,00 | 67 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 800,00 | 23 602,00 | 47 402,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 23 800,00 | 23 602,00 | 47 402,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 972,00 | 4 036,00 | 9 007,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 4 972,00 | 4 036,00 | 9 007,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 578,00 | 1 291,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 713,00 | 578,00 | 1 291,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 228 790,00 | 0,00 | 228 790,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,42 | 1 710,00 | 1 884,42 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 174,42 | 1 710,00 | 1 884,42 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 102,58 | - 11 906,00 | 8 196,58 |
| | | | Urząd Miejski | 20 102,58 | - 11 906,00 | 8 196,58 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 121 649,00 | - 400,00 | 121 249,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 121 649,00 | - 400,00 | 121 249,00 |

A

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | | 121 649,00 | | - 400,00 | 121 249,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | | 121 649,00 | | - 400,00 | 121 249,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 17 243 195,00 | | 0,00 | 17 243 195,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 61 660,00 | | - 10 919,00 | 50 741,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 61 660,00 | | - 10 919,00 | 50 741,00 |
| | | Urząd Miejski | | 61 660,00 | | - 10 919,00 | 50 741,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 10 919,00 | | 10 919,00 | 21 838,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 10 919,00 | | 10 919,00 | 21 838,00 |
| | | Urząd Miejski | | 10 919,00 | | 10 919,00 | 21 838,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 269 498,00 | | 0,00 | 269 498,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 125 920,00 | | 0,00 | 125 920,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 492,00 | | 36,00 | 528,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | | 492,00 | | 36,00 | 528,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 713,00 | | - 36,00 | 53 677,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | | 53 713,00 | | - 36,00 | 53 677,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 379 867,07 | | 49 075,00 | 2 428 942,07 |
| | 85202 | Dorny pomocy społecznej | | 396 000,00 | | - 9 000,00 | 387 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 396 000,00 | | - 9 000,00 | 387 000,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 396 000,00 | | - 9 000,00 | 387 000,00 |
| | 85216 | Zasłki stałe | | 367 854,38 | | 49 000,00 | 416 854,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 365 000,00 | | 49 000,00 | 414 000,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 365 000,00 | | 49 000,00 | 414 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 787 585,00 | | 9 075,00 | 796 660,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 150,00 | | 75,00 | 225,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 150,00 | | 75,00 | 225,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | 25 000,00 | | 9 000,00 | 34 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | 7 382 235,61 | | 5,64 | 7 382 241,25 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 3 799 041,94 | 2,47 | 3 799 044,41 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 11,94 | 2,47 | 14,41 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 11,94 | 2,47 | 14,41 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 150 245,27 | 3,17 | 3 150 248,44 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 44,06 | 3,17 | 47,23 |
| | | Urząd Miejski | 44,06 | 3,17 | 47,23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 334 893,00 | 0,00 | 2 334 893,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 287 287,00 | 0,00 | 287 287,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 210,00 | - 3 000,00 | 7 210,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 10 210,00 | - 3 000,00 | 7 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 892,00 | 3 000,00 | 22 892,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 19 892,00 | 3 000,00 | 22 892,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 037 795,00 | 200,00 | 3 037 995,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 23 706,00 | 200,00 | 23 906,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 784,02 | - 500,00 | 10 284,02 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 10 784,02 | - 500,00 | 10 284,02 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 789,44 | 342,00 | 2 131,44 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 1 789,44 | 342,00 | 2 131,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 132,54 | - 1 642,00 | 9 490,54 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 11 132,54 | - 1 642,00 | 9 490,54 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 028 600,00 | 200,00 | 1 028 800,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 210 300,00 | 200,00 | 210 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 522/18 z dnia 16 lipca 2018 roku.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 458,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 53 458,51 |
| 750 | | 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 | 53 458,51 |
| | | | Administracja publiczna | 67 770,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 770,00 |
| | | 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 | 67 770,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 107,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 |
| | | 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 | 1 420,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 |
| 752 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 687,00 |
| | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 754,79 |
| | 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. | 42 000,00 |
| | | 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 | 42 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 529,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 529,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225,00 |
| 854 | | 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 | 225,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 203 037,00 |

h

| | | | | |
|---------------|------|---|--|---------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 3 798 530,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 3 798 530,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 145 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 145 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 37,00 |
| | 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 | | 37,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 259 470,00 |
| | 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 | | 259 470,00 |
| Razem: | | | | 7 375 627,30 |

1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Łowej Nr 522/18 z dnia 16 lipca 2018 roku.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|---|------------------|---|-----------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 458,51 | | |
| | | | Pozostała działalność | 53 458,51 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 798,60 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249,60 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 410,31 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 67 770,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 67 770,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 402,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 5 270,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 007,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 291,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 107,00 |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 443,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 76,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 11,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 890,00 | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 2 687,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 687,00 | | |
| 752 | 75212 | | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 537,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 163,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 754,79 | | |

h

| | | | | |
|-------|------|--|--|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | | 42 000,00 |
| 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 42 000,00 |
| | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | | 3 529,79 |
| | 4210 | Świadczenia społeczne | | 3 481,67 |
| 85219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48,12 |
| | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | | 225,00 |
| | 4210 | Świadczenia społeczne | | 225,00 |
| 854 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 7 203 037,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 3 798 530,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 741 552,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 593,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 612,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 069,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 168,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 250,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 145 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 910 422,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 828,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 157 085,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 226,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 592,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 727,00 |

h

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 37,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 259 470,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 251 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 673,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 977,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 47,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 794,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 879,00 |
| | | | Razem: | 7 375 627,30 |

1