

Zarządzenie Nr 93/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 3.122.544,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.516.905,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.319.633,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.197.271,65 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zada z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.889.403,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 3.122.544,83 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.625.162,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.829.489,79 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.795.672,21 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zada z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.889.403,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

1) ogólna w wysokości 114.950,26 zł,

2) celowa w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 93/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów w:

- dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 1.500,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 3.112.544,00 zł
- dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększa się dochody w:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 4.600,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę 7.899,17 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz. 852, rozdz. 85213, 85228, 85501, 85502 zmniejsza się wydatki o ogólna kwotę 3.135.044 oraz dokonuje zmian w planie wydatków w rozdziałach 85215, 85219, 85230, 85502, 85504, 85595 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Zwiększa się wydatki w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 7.899,17 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w Gminie.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w rozdz. 60016, 75075, 75421, 80101, 90002 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 4.600,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł , którą przeznacza się na usuwanie skutków zniszczeń, w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniu 11 sierpnia br. nad Gmina Borek Wlkp. (wydatki w rozdz. 90095, 90004).



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 108 007,06	4 600,00	1 112 607,06
	80101		Szkoły podstawowe	132 976,91	4 600,00	137 576,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 520,00	4 600,00	37 120,00
852			Pomoc społeczna	2 257 469,00	- 2 500,00	2 254 969,00
	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.	26 000,00	- 1 500,00	24 500,00
		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	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 1 000,00	19 200,00
		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	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
855			Rodzina	12 075 748,63	- 3 124 644,83	8 951 103,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00	- 3 112 544,00	6 100 000,00
		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	9 212 544,00	- 3 112 544,00	6 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 124,00	- 20 000,00	2 839 124,00
		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	2 854 124,00	- 20 000,00	2 834 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 890,63	7 899,17	11 789,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 890,63	7 899,17	11 789,80
Razem:				39 639 449,88	- 3 122 544,83	36 516 905,05



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 278 876,33	0,00	3 278 876,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 876,33	0,00	2 469 876,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 15 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 652,00	15 000,00	111 652,00
750			Administracja publiczna	2 411 002,38	0,00	2 411 002,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	0,00	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 110,00	500,00	28 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 057,00	0,00	323 057,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 500,00	0,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 950,26	- 50 000,00	119 950,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 950,26	- 50 000,00	119 950,26
		4810	Rezerwy	169 950,26	- 50 000,00	119 950,26
801			Oświata i wychowanie	13 035 844,06	4 600,00	13 040 444,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 556 280,91	4 600,00	5 560 880,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 358,00	1 300,00	279 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 378,00	- 1 300,00	3 344 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 988,03	4 600,00	116 588,03
852			Pomoc społeczna	2 953 073,00	- 2 500,00	2 950 573,00
	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.	26 625,00	- 1 500,00	25 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 625,00	- 1 500,00	25 125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	- 11 000,00	45 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	- 11 000,00	45 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 964,00	21 714,00	492 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 431,00	15 000,00	327 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 718,00	8 000,00	60 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,00	1 500,00	8 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 5 286,00	15 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	- 3 000,00	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	- 1 000,00	64 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	- 1 000,00	64 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	- 10 714,00	114 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 10 714,00	114 286,00
855		Rodzina	12 221 098,63	- 3 124 644,83	9 096 453,80
85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00	- 3 112 544,00	6 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00	- 3 065 856,00	6 008 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00	- 3 000,00	58 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00	- 2 640,00	2 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	- 500,00	10 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 900,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00	- 15 919,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 529,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 4 100,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 051,00	- 20 000,00	2 851 051,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 695 609,00	- 22 300,00	2 673 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 115,00	0,00	49 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 491,00	2 000,00	88 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	300,00	1 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	0,00	11 144,00
85504		Wspieranie rodziny	64 073,63	4 899,17	68 972,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 227,63	7 899,17	52 126,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00	- 2 000,00	2 259,00
85595		Pozostała działalność	29 640,00	3 000,00	32 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 500,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 900,00	22 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 241,00	50 000,00	2 079 241,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 116 093,00	0,00	1 116 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	- 150,00	2 837,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 587,00	30 000,00	109 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 637,00	30 000,00	88 637,00
	90095	Pozostała działalność	231 561,00	20 000,00	251 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 000,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	5 000,00	108 900,00
Razem:			40 747 706,83	- 3 122 544,83	37 625 162,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81
	01095		Pozostała działalność	740 057,81
		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	740 057,81
750			Administracja publiczna	79 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		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	79 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
801			Oświata i wychowanie	102 705,06
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91
		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	76 765,91
	80110		Gimnazja	25 474,20
		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	25 474,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
		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	464,95
852			Pomoc społeczna	2 031 295,00
	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.	21 500,00
		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	21 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		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	7 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00
		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	2 001 195,00

855		Rodzina	8 934 314,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
		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	6 100 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 124,00
		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	2 834 124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,00
		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	190,00
Razem:			11 889 403,87

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81
	01095		Pozostała działalność	740 057,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,38
		4300	Zakup usług pozostałych	387,60
		4430	Różne opłaty i składki	725 546,87
750			Administracja publiczna	79 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,01
801			Oświata i wychowanie	102 705,06
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 005,88
	80110		Gimnazja	25 474,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,32

852		Pomoc społeczna	2 031 295,00
	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.	21 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 001 195,00
855		Rodzina	8 934 314,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 008 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 102,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	471,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 124,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

3110	Świadczenia społeczne	2 673 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00

Razem:

11 889 403,87

