

ZARZĄDZENIE NR 102/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok.

Na podstawie art.222 ust.4 i art.257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt.2 uchwały budżetowej na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 51.936.206,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.735.867,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.200.338,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.600.323,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 61.430.350,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.820.626,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.609.723,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.600.323,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 r. polegających na podziale rezerwy celowej w dziale 758. Zmniejsza się rezerwę w dziale 758 o kwotę 8.200,00 zł do kwoty 51.286,02 złotych.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Kornel Malcherek

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 018 010,58 | 241 190,84 | 1 259 201,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| | | 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 | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 549,00 | 26 126,00 | 129 675,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 867,00 | 14 126,00 | 92 993,00 |
| | | 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 | 78 817,00 | 14 126,00 | 92 943,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| | | 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 | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 327 181,76 | 295 000,00 | 15 622 181,76 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 929 780,00 | 295 000,00 | 3 224 780,00 |
| | | 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 | 2 904 780,00 | 295 000,00 | 3 199 780,00 |
| Razem: | | | | 51 373 889,32 | 562 316,84 | 51 936 206,16 |

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 386 616,58 | 241 190,84 | 1 627 807,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 528 885,58 | 241 190,84 | 770 076,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 794,00 | 3 110,00 | 9 904,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 168,00 | 534,00 | 1 702,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166,82 | 76,33 | 243,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 776,50 | 1 008,90 | 2 785,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 503 809,39 | 236 461,61 | 740 271,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 654 600,09 | 26 126,00 | 3 680 726,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 817,00 | 14 126,00 | 92 943,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 879,00 | 11 807,00 | 77 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 324,00 | 2 030,00 | 13 354,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 614,00 | 289,00 | 1 903,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 102 111,09 | 0,00 | 3 102 111,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 710 000,00 | 19 836,00 | 1 729 836,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 2 000,00 | 122 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 804,00 | -19 836,00 | 3 968,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | -8 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 2 000,00 | 36 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 420,00 | 8 200,00 | 460 620,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 272 200,00 | 8 200,00 | 280 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 059 486,02 | -8 200,00 | 1 051 286,02 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 59 486,02 | -8 200,00 | 51 286,02 |
| | | 4810 | Rezerwy | 59 486,02 | -8 200,00 | 51 286,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 510 941,74 | 0,00 | 25 510 941,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 762 156,00 | 0,00 | 18 762 156,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 474 744,00 | 2 000,00 | 476 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 867 287,00 | 16 000,00 | 7 883 287,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 583 508,00 | -11 000,00 | 572 508,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 389,00 | -7 000,00 | 219 389,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 550,00 | 1 500,00 | 67 050,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 570,00 | -5 000,00 | 10 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 500,00 | 22 000,00 | 232 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 840,00 | -4 500,00 | 32 340,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 870,00 | -7 000,00 | 7 870,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 600,00 | -3 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | -4 000,00 | 1 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 498 982,76 | 295 000,00 | 15 793 982,76 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 904 780,00 | 295 000,00 | 3 199 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 657 097,00 | 256 150,00 | 2 913 247,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 400,00 | 6 000,00 | 59 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 479,00 | 31 040,00 | 199 519,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 560,00 | 150,00 | 1 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 035,00 | 810,00 | 5 845,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310,00 | 850,00 | 3 160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 454 075,09 | 0,00 | 2 454 075,09 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 347 144,09 | 0,00 | 1 347 144,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 000,00 | 3 100,00 | 333 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 724,00 | -3 100,00 | 624,00 |
| Razem: | | | | 60 868 033,64 | 562 316,84 | 61 430 350,48 |

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| | | 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 | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 489,00 | 26 126,00 | 117 615,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 817,00 | 14 126,00 | 92 943,00 |
| | | 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 | 78 817,00 | 14 126,00 | 92 943,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| | | 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 | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 |
| | | 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 | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 444,74 | 0,00 | 122 444,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 444,74 | 0,00 | 122 444,74 |
| | | 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 | 122 444,74 | 0,00 | 122 444,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 302 181,76 | 295 000,00 | 15 597 181,76 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 370 110,00 | 0,00 | 12 370 110,00 |
| | 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 | 12 370 110,00 | 0,00 | 12 370 110,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 904 780,00 | 295 000,00 | 3 199 780,00 |
| | 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 | 2 904 780,00 | 295 000,00 | 3 199 780,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 430,76 | 0,00 | 430,76 |
| | 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 | 430,76 | 0,00 | 430,76 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 |
| | 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 | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 146,00 | 0,00 | 25 146,00 |
| | 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 | 25 146,00 | 0,00 | 25 146,00 |
| Razem: | | | 16 038 007,08 | 562 316,84 | 16 600 323,92 |

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 513 885,58 | 241 190,84 | 755 076,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 794,00 | 3 110,00 | 9 904,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 168,00 | 534,00 | 1 702,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166,82 | 76,33 | 243,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,87 | 0,00 | 170,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 776,50 | 1 008,90 | 2 785,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 503 809,39 | 236 461,61 | 740 271,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 489,00 | 26 126,00 | 117 615,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 817,00 | 14 126,00 | 92 943,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 879,00 | 11 807,00 | 77 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 324,00 | 2 030,00 | 13 354,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 614,00 | 289,00 | 1 903,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 672,00 | 12 000,00 | 24 672,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 107,00 | 0,00 | 12 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 856,00 | 0,00 | 1 856,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 552,00 | 0,00 | 1 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 122 444,74 | 0,00 | 122 444,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122 444,74 | 0,00 | 122 444,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 0,00 | 175,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,31 | 0,00 | 24,31 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121 232,43 | 0,00 | 121 232,43 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 302 181,76 | 295 000,00 | 15 597 181,76 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 370 110,00 | 0,00 | 12 370 110,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 270 693,00 | 0,00 | 12 270 693,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 711,00 | 0,00 | 69 711,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 674,00 | 0,00 | 12 674,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 480,00 | 0,00 | 3 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 442,00 | 0,00 | 3 442,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 397,00 | 0,00 | 1 397,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 904 780,00 | 295 000,00 | 3 199 780,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 657 097,00 | 256 150,00 | 2 913 247,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 400,00 | 6 000,00 | 59 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 479,00 | 31 040,00 | 199 519,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 560,00 | 150,00 | 1 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 035,00 | 810,00 | 5 845,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 859,00 | 0,00 | 859,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310,00 | 850,00 | 3 160,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 430,76 | 0,00 | 430,76 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,76 | 0,00 | 430,76 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 839,00 | 0,00 | 839,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 146,00 | 0,00 | 25 146,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 146,00 | 0,00 | 25 146,00 |
| Razem: | | | 16 038 007,08 | 562 316,84 | 16 600 323,92 |