

# Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>6 062 735,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 062 735,81</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                         | 5 910 267,81        | 0,00             | 5 910 267,81        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 25 040,28           | - 2 000,00       | 23 040,28           |
|            |          |          |                                                | 15 040,28           | - 2 000,00       | 13 040,28           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 60 000,00           | 2 000,00         | 62 000,00           |
|            |          |          |                                                | 60 000,00           | 2 000,00         | 62 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>4 660 222,18</b> | <b>30 635,00</b> | <b>4 690 857,18</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                             | 26 302,00           | 30 635,00        | 56 937,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 22 000,00           | 25 605,98        | 47 605,98           |
|            |          |          |                                                | 22 000,00           | 25 605,98        | 47 605,98           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 3 762,00            | 4 401,67         | 8 163,67            |
|            |          |          |                                                | 3 762,00            | 4 401,67         | 8 163,67            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 540,00              | 627,35           | 1 167,35            |
|            |          |          |                                                | 540,00              | 627,35           | 1 167,35            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 154 150,00          | 0,00             | 154 150,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 19 000,00           | - 500,00         | 18 500,00           |
|            |          |          |                                                | 19 000,00           | - 500,00         | 18 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                         | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
|            |          |          |                                                | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 892 050,57        | 0,00             | 3 892 050,57        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 85 000,00           | - 1 000,00       | 84 000,00           |
|            |          |          |                                                | 85 000,00           | - 1 000,00       | 84 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                         | 1 000,00            | 1 000,00         | 2 000,00            |
|            |          |          |                                                | 1 000,00            | 1 000,00         | 2 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 333 436,11          | 0,00             | 333 436,11          |

|            |       |      |                                                           |                      |              |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 105 932,68           | - 1 000,00   | 104 932,68           |
|            |       |      |                                                           | 70 000,00            | - 1 000,00   | 69 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 2 000,00             | 1 000,00     | 3 000,00             |
|            |       |      |                                                           | 2 000,00             | 1 000,00     | 3 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>387 411,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>387 411,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 207 500,00           | 0,00         | 207 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 41 500,00            | - 2 000,00   | 39 500,00            |
|            |       |      |                                                           | 34 000,00            | - 2 000,00   | 32 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 1 000,00             | 2 000,00     | 3 000,00             |
|            |       |      |                                                           | 1 000,00             | 2 000,00     | 3 000,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>15 695 273,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 695 273,31</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                         | 4 316 708,33         | - 108 702,70 | 4 208 005,63         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 118 970,40           | - 2 357,70   | 116 612,70           |
|            |       |      |                                                           | 118 970,40           | - 2 357,70   | 116 612,70           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 667 547,69         | - 72 656,71  | 2 594 890,98         |
|            |       |      |                                                           | 2 667 547,69         | - 72 656,71  | 2 594 890,98         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 220 293,48           | - 2 315,22   | 217 978,26           |
|            |       |      |                                                           | 220 293,48           | - 2 315,22   | 217 978,26           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 496 727,62           | - 13 940,97  | 482 786,65           |
|            |       |      |                                                           | 496 727,62           | - 13 940,97  | 482 786,65           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 71 000,71            | - 1 834,72   | 69 165,99            |
|            |       |      |                                                           | 71 000,71            | - 1 834,72   | 69 165,99            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 91 904,69            | - 2 243,43   | 89 661,26            |
|            |       |      |                                                           | 91 904,69            | - 2 243,43   | 89 661,26            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 1 425,15             | - 31,31      | 1 393,84             |
|            |       |      |                                                           | 1 425,15             | - 31,31      | 1 393,84             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 16 311,03            | - 212,65     | 16 098,38            |
|            |       |      |                                                           | 16 311,03            | - 212,65     | 16 098,38            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                             | 193 147,84           | - 5 484,07   | 187 663,77           |
|            |       |      |                                                           | 193 147,84           | - 5 484,07   | 187 663,77           |

|       |      |                                                  |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 117 900,12   | - 654,92   | 117 245,20   |
|       |      |                                                  | 117 900,12   | - 654,92   | 117 245,20   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 7 386,85     | - 91,69    | 7 295,16     |
|       |      |                                                  | 7 386,85     | - 91,69    | 7 295,16     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 69 165,93    | - 1 894,17 | 67 271,76    |
|       |      |                                                  | 69 165,93    | - 1 894,17 | 67 271,76    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 628,51    | - 244,17   | 10 384,34    |
|       |      |                                                  | 10 628,51    | - 244,17   | 10 384,34    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 6 071,17     | - 32,75    | 6 038,42     |
|       |      |                                                  | 6 071,17     | - 32,75    | 6 038,42     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 8 746,60     | - 199,04   | 8 547,56     |
|       |      |                                                  | 8 746,60     | - 199,04   | 8 547,56     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 644,48   | - 4 509,18 | 196 135,30   |
|       |      |                                                  | 200 644,48   | - 4 509,18 | 196 135,30   |
| 80110 |      | Gimnazja                                         | 2 200 993,64 | - 435,01   | 2 200 558,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 450,00     | 1 000,00   | 2 450,00     |
|       |      |                                                  | 1 450,00     | 1 000,00   | 2 450,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 349 170,35 | - 373,67   | 1 348 796,68 |
|       |      |                                                  | 1 349 170,35 | - 373,67   | 1 348 796,68 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 110 993,38   | - 1 045,87 | 109 947,51   |
|       |      |                                                  | 110 993,38   | - 1 045,87 | 109 947,51   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 235 762,98   | - 53,72    | 235 709,26   |
|       |      |                                                  | 235 762,98   | - 53,72    | 235 709,26   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 33 426,69    | - 7,62     | 33 419,07    |
|       |      |                                                  | 33 426,69    | - 7,62     | 33 419,07    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 907,63    | 45,87      | 79 953,50    |
|       |      |                                                  | 79 907,63    | 45,87      | 79 953,50    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                  | 2 242 728,11 | 16 104,25  | 2 258 832,36 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 605,00     | 1 500,00   | 3 105,00     |
|       |      |                                                  | 1 605,00     | 1 500,00   | 3 105,00     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 384 350,72 | 10 325,33  | 1 394 676,05 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 384 350,72 | 10 325,33  | 1 394 676,05 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 116 591,28   | - 2 210,09 | 114 381,19   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 591,28   | - 2 210,09 | 114 381,19   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 250 415,86   | 1 856,39   | 252 272,25   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 415,86   | 1 856,39   | 252 272,25   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 35 155,83    | 1 180,90   | 36 336,73    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 155,83    | 1 180,90   | 36 336,73    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 510,00     | - 259,27   | 8 250,73     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 510,00     | - 259,27   | 8 250,73     |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00     | 300,00     | 1 500,00     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     | 300,00     | 1 500,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 55 614,95    | 1 960,60   | 57 575,55    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 614,95    | 1 960,60   | 57 575,55    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 106 866,44   | 1 040,30   | 107 906,74   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 866,44   | 1 040,30   | 107 906,74   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 88 164,78    | 410,09     | 88 574,87    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 164,78    | 410,09     | 88 574,87    |
| 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 | 579 326,18   | 93 033,46  | 672 359,64   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 575,60     | 2 357,70   | 5 933,30     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 575,60     | 2 357,70   | 5 933,30     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 374 087,38   | 63 425,05  | 437 512,43   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 374 087,38   | 63 425,05  | 437 512,43   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 30 844,39    | - 120,98   | 30 723,41    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 844,39    | - 120,98   | 30 723,41    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 66 041,37    | 12 138,30  | 78 179,67    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 041,37    | 12 138,30  | 78 179,67    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9 603,17     | 1 525,76   | 11 128,93    |

|       |                                                        |              |           |              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       |                                                        | 9 603,17     | 1 525,76  | 11 128,93    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 325,34       | 259,27    | 584,61       |
|       |                                                        | 325,34       | 259,27    | 584,61       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 10 060,55    | 282,83    | 10 343,38    |
|       |                                                        | 10 060,55    | 282,83    | 10 343,38    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                 | 74,85        | 31,31     | 106,16       |
|       |                                                        | 74,85        | 31,31     | 106,16       |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 1 004,67     | 212,65    | 1 217,32     |
|       |                                                        | 1 004,67     | 212,65    | 1 217,32     |
| 4260  | Zakup energii                                          | 22 384,62    | 4 443,77  | 26 828,39    |
|       |                                                        | 22 384,62    | 4 443,77  | 26 828,39    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                | 22 833,13    | 654,92    | 23 488,05    |
|       |                                                        | 22 833,13    | 654,92    | 23 488,05    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                | 676,33       | 91,69     | 768,02       |
|       |                                                        | 676,33       | 91,69     | 768,02       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                | 8 770,48     | 1 894,17  | 10 664,65    |
|       |                                                        | 8 770,48     | 1 894,17  | 10 664,65    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 435,99     | 244,17    | 1 680,16     |
|       |                                                        | 1 435,99     | 244,17    | 1 680,16     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                               | 361,52       | 32,75     | 394,27       |
|       |                                                        | 361,52       | 32,75     | 394,27       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                 | 1 189,45     | 199,04    | 1 388,49     |
|       |                                                        | 1 189,45     | 199,04    | 1 388,49     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 25 996,03    | 5 361,06  | 31 357,09    |
|       |                                                        | 25 996,03    | 5 361,06  | 31 357,09    |
| 80195 | Pozostała działalność                                  | 3 607 975,75 | 0,00      | 3 607 975,75 |
|       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 5 950,00     | 35 493,40 | 41 443,40    |
|       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 5 950,00     | 35 493,40 | 41 443,40    |
|       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 1 050,00     | 3 450,40  | 4 500,40     |
|       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 1 050,00     | 3 450,40  | 4 500,40     |

|            |                                                        |                   |             |                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 017,45          | 6 000,43    | 7 017,88          |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 1 017,45          | 6 000,43    | 7 017,88          |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 179,55            | 653,89      | 833,44            |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 179,55            | 653,89      | 833,44            |
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy                               | 146,20            | 953,97      | 1 100,17          |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 146,20            | 953,97      | 1 100,17          |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy                               | 25,80             | 90,99       | 116,79            |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 25,80             | 90,99       | 116,79            |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 911,43            | 227,85      | 1 139,28          |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 911,43            | 227,85      | 1 139,28          |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 88,57             | 22,15       | 110,72            |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 88,57             | 22,15       | 110,72            |
| 4247       | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 1 483 482,34      | 1 795,00    | 1 485 277,34      |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 0,00              | 1 795,00    | 1 795,00          |
| 4249       | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 0,00              | 175,40      | 175,40            |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 0,00              | 175,40      | 175,40            |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                | 178 570,23        | - 44 677,65 | 133 892,58        |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 150 341,73        | - 44 677,65 | 105 664,08        |
| 4309       | Zakup usług pozostałych                                | 32 813,16         | - 4 385,83  | 28 427,33         |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 26 603,16         | - 4 385,83  | 22 217,33         |
| 4367       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 340,00            | 207,00      | 547,00            |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 340,00            | 207,00      | 547,00            |
| 4369       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 60,00             | - 7,00      | 53,00             |
|            | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek | 60,00             | - 7,00      | 53,00             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>214 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>214 100,00</b> |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                    | 34 480,00         | - 2 000,00  | 32 480,00         |
|            |                                                        | 34 480,00         | - 2 000,00  | 32 480,00         |
|            | 4220 Zakup środków żywności                            | 1 000,00          | 2 000,00    | 3 000,00          |
|            |                                                        | 1 000,00          | 2 000,00    | 3 000,00          |

|            |       |      |                                                                     |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>1 709 172,19</b> | <b>- 546,90</b> | <b>1 708 625,29</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 60 865,19           | - 546,90        | 60 318,29           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 60 828,62           | - 536,18        | 60 292,44           |
|            |       |      | Dodatek energetyczny                                                | 5 828,62            | - 536,18        | 5 292,44            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36,57               | - 10,72         | 25,85               |
|            |       |      | Dodatek energetyczny                                                | 36,57               | - 10,72         | 25,85               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 632 627,00          | 55,89           | 632 682,89          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 627,00           | 55,89           | 15 682,89           |
|            |       |      | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy             | 8 000,00            | 55,89           | 8 055,89            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 108 000,00          | - 55,89         | 107 944,11          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 200,00           | - 55,89         | 15 144,11           |
|            |       |      | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy             | 15 200,00           | - 55,89         | 15 144,11           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>5 924 214,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 924 214,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                  | 23 200,00           | 0,00            | 23 200,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 50,00           | 50,00               |
|            |       |      | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy             | 0,00                | 50,00           | 50,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              | - 50,00         | 250,00              |
|            |       |      | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy             | 300,00              | - 50,00         | 250,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 421 807,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 421 807,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 201 890,00          | 0,00            | 201 890,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 886,00            | 400,00          | 2 286,00            |
|            |       |      |                                                                     | 1 886,00            | 400,00          | 2 286,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 360,00            | - 400,00        | 1 960,00            |
|            |       |      |                                                                     | 2 360,00            | - 400,00        | 1 960,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>1 293 838,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 293 838,51</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                    | 1 073 838,51        | 0,00            | 1 073 838,51        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            | - 1 600,00      | 400,00              |
|            |       |      |                                                                     | 2 000,00            | - 1 600,00      | 400,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 360 000,00          | - 2 000,00      | 358 000,00          |
|            |       |      |                                                                     | 360 000,00          | - 2 000,00      | 358 000,00          |

|               |                                                                     |                      |                  |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 000,00            | - 405,00         | 26 595,00            |
|               |                                                                     | 27 000,00            | - 405,00         | 26 595,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 985,00            | - 4 800,00       | 72 185,00            |
|               |                                                                     | 76 985,00            | - 4 800,00       | 72 185,00            |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 000,00            | 800,00           | 10 800,00            |
|               |                                                                     | 10 000,00            | 800,00           | 10 800,00            |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 90 140,00            | 4 000,00         | 94 140,00            |
|               |                                                                     | 51 140,00            | 4 000,00         | 55 140,00            |
| 4190          | Nagrody konkursowe                                                  | 24 000,00            | 3 788,00         | 27 788,00            |
|               |                                                                     | 24 000,00            | 3 788,00         | 27 788,00            |
| 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00             | - 1 000,00       | 0,00                 |
|               |                                                                     | 1 000,00             | - 1 000,00       | 0,00                 |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                             | 18 600,00            | 239,00           | 18 839,00            |
|               |                                                                     | 18 600,00            | 239,00           | 18 839,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 129 167,82           | 2 730,00         | 131 897,82           |
|               |                                                                     | 129 167,82           | 2 730,00         | 131 897,82           |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00             | - 1 200,00       | 1 300,00             |
|               |                                                                     | 2 500,00             | - 1 200,00       | 1 300,00             |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 500,00             | 200,00           | 5 700,00             |
|               |                                                                     | 5 500,00             | 200,00           | 5 700,00             |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 752,00             | - 452,00         | 8 300,00             |
|               |                                                                     | 8 752,00             | - 452,00         | 8 300,00             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 640,00             | - 300,00         | 1 340,00             |
|               |                                                                     | 1 640,00             | - 300,00         | 1 340,00             |
| <b>Razem:</b> |                                                                     | <b>45 454 188,02</b> | <b>30 088,10</b> | <b>45 484 276,12</b> |