

Zarządzenie OR.0050.31.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku *gazu* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	58 694 118,11	w tym:
- bieżące		31 616 319,93	
- majątkowe		27 077 798,18	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	61 265 893,70	w tym:
- bieżące	-	31 725 853,10	
- majątkowe	-	29 540 040,60	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 62 825,26 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.17.26.2024 z dnia 23 maja 2024 r. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- WF-I.3112.15.22.2024 z dnia 24 maja 2024 r. – informacja w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;
- WF-I.3112.17.38.2024 z dnia 27 maja 2024 r, - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 27 maja 2024 r, - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- WF-I.3112.17.12.2024 z dnia 28 maja 2024 r, - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- WF-I.3112.17.39.2024 z dnia 29 maja 2024 r, - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- 2 440,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń z art. 13
- 306,00 zł. – środki na wypłatę świadczenia 300,00 zł.
- 2 700,00 zł. - środki na wypłatę stypendium dla uczniów
- 16 645,00 zł. – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych /pismo ST3.4752.6.2024.g/

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest – 22 827,00 zł.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 5 903,35 zł

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.31.2024 z dnia 29 maja 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	711 787,00	1 764,00	713 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 670,00	1 764,00	91 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00	1 764,00	91 334,00
758			Różne rozliczenia	11 234 341,00	16 645,00	11 250 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 869,00	16 645,00	219 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 449,00	16 645,00	83 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 865 705,73	52 526,91	1 918 232,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 526,91	52 526,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 526,91	52 526,91
852			Pomoc społeczna	836 162,10	-33 943,65	802 218,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 732,00	-11 373,00	72 359,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 332,00	-12 932,00	53 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 559,00	1 559,00
	85295		Pozostała działalność	276 575,25	-28 570,65	248 004,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 647,00	-36 914,00	177 733,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 408,00	2 440,00	10 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 620,25	5 903,35	57 523,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	306,00	5 306,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	306,00	5 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 229,00	2 700,00	24 929,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 544,73	22 827,00	11 073 371,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	22 827,00	42 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 827,00	22 827,00
Razem:				58 631 292,85	62 825,26	58 694 118,11

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.31.2024 z dnia 29 maja 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 374,60	0,00	33 374,60
	01095		Pozostała działalność	33 374,60	0,00	33 374,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 374,60	0,00	33 374,60
750			Administracja publiczna	89 570,00	1 764,00	91 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	1 764,00	91 334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00	1 764,00	91 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 047,00	0,00	110 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 207,00	0,00	95 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 207,00	0,00	95 207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	0,00	13 832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 832,00	0,00	13 832,00
752			Obrońca państwa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	52 526,91	52 526,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 526,91	52 526,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 526,91	52 526,91
852			Pomoc społeczna	332 599,25	-43 942,65	288 656,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	-12 932,00	53 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 332,00	-12 932,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	266 267,25	-31 010,65	235 256,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 647,00	-36 914,00	177 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 620,25	5 903,35	57 523,60
855			Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	0,00	504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:				3 205 194,85	10 348,26	3 215 543,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.31.2024 z dnia 29 maja 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 632 740,42	1 764,00	3 634 504,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	1 764,00	91 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 764,00	71 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 090,00	0,00	2 165 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 940 090,00	3 000,00	1 943 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	3 000,00	54 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 816 645,13	69 171,91	16 885 817,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 374 779,44	10 545,00	7 385 324,44
		4260	Zakup energii	365 995,00	-1 000,00	364 995,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	10 045,00	45 045,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 668,00	1 500,00	10 168,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 024,86	1 700,00	745 724,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	200,00	1 193,00
	80104		Przedszkola	3 574 058,98	1 700,00	3 575 758,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	200,00	1 193,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 503 549,15	1 700,00	1 505 249,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00	200,00	1 195,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 526,91	52 526,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,05	520,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 006,86	52 006,86
80195		Pozostała działalność	173 248,57	1 000,00	174 248,57
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	2 006 459,10	-33 943,65	1 972 515,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	6 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 276,00	-11 373,00	139 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	1 559,00	62 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 432,00	-12 932,00	58 500,00
	85295	Pozostała działalność	306 736,25	-28 570,65	278 165,60
	3110	Świadczenia społeczne	249 811,80	-30 403,50	219 408,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	2 440,00	6 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 137,53	-409,14	11 728,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,10	-174,00	3 445,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,21	-24,01	506,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	306,00	3 366,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	306,00	3 366,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 229,00	2 700,00	35 929,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 513 557,00	22 827,00	10 536 384,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 198 836,00	0,00	7 198 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 266,00	-4 000,00	180 266,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	22 827,00	37 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 827,00	27 827,00
Razem:			61 203 068,44	62 825,26	61 265 893,70

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.31.2024 z dnia 29 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 374,60	0,00	33 374,60
	01095		Pozostała działalność	33 374,60	0,00	33 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,40	0,00	654,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 720,20	0,00	32 720,20
750			Administracja publiczna	89 570,00	1 764,00	91 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	1 764,00	91 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 764,00	71 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	0,00	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 047,00	0,00	110 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 207,00	0,00	95 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 340,00	0,00	63 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	0,00	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,40	0,00	11 616,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	0,00	13 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	0,00	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,40	0,00	2 054,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	391,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	0,00	294,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 526,91	52 526,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 526,91	52 526,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,05	520,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 006,86	52 006,86
852			Pomoc społeczna	329 539,25	-43 942,65	285 596,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	-12 932,00	53 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332,00	-12 932,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	263 207,25	-31 010,65	232 196,60
		3110	Świadczenia społeczne	249 811,80	-30 403,50	219 408,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,53	-409,14	2 026,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10	-174,00	82,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,21	-24,01	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	0,00	429,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	0,00	10 242,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	60,00
855			Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 508,00	0,00	2 308 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 994,00	0,00	38 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	0,00	4 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	0,00	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	0,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:			3 205 194,85	10 348,26	3 215 543,11