

Zarządzenie OR.0050.53.2021
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 111 586,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 111 586,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2021 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem -	28 768 142,70	w tym:
- bieżące	27 610 801,70	
- majątkowe	1 157 341,00	
Wydatki ogółem -	30 753 431,34	w tym:
- bieżące -	27 373 968,34	
- majątkowe -	3 379 463,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 111 586,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WAW-WO.577.37.2021.17 z dnia 14 października 2021 r w sprawie przyznania drugiej części dotacji na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.
- WF-I.3112.17.92.2021 z dnia 5 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- WF-I.3112.9.59.2021 z dnia 3 listopada 2021 r , WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10 listopada 2021 r oraz WF-I.3112.9.66.2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- WF-I.3112.17.104.2021 z dnia 19 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.53.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 036,00	13 355,00	458 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 877,00	4 355,00	78 232,00
		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	73 777,00	4 355,00	78 132,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	9 000,00	15 659,00
		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	6 659,00	9 000,00	15 659,00
852			Pomoc społeczna	526 259,00	-2 721,00	523 538,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-219,00	15 781,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-219,00	15 781,00
	85216		Zasiłki stałe	213 394,00	-1 686,00	211 708,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 394,00	-1 686,00	211 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 924,00	-816,00	70 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	-816,00	6 384,00
855			Rodzina	7 182 524,00	100 952,00	7 283 476,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 050 300,00	25 716,00	5 076 016,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 047 000,00	25 716,00	5 072 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 342,00	75 194,00	2 178 536,00

	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	2 062 342,00	75 194,00	2 137 536,00
85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	42,00	353,00
	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	311,00	42,00	353,00
Razem:			28 656 556,70	111 586,00	28 768 142,70

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Guskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.53.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 329 517,00	13 355,00	2 342 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	4 355,00	78 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,32	4 355,00	61 535,32
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	9 000,00	15 659,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	2,04	144,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,64	20,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	-2,68	842,32
801			Oświata i wychowanie	10 596 190,01	0,00	10 596 190,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 710,00	-39 000,00	5 493 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 214,00	-55 000,00	3 480 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	10 000,00	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	0,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	151 512,00	16 000,00	167 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 833,00	2 000,00	263 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 210 798,00	1 300,00	2 212 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	-5 000,00	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	704 241,00	44 000,00	748 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 200,00	35 000,00	539 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	309 939,00	-3 000,00	306 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	338 118,75	-300,00	337 818,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	-1 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 400,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 620,00	4 880,00
852		Pomoc społeczna	1 217 223,00	-2 721,00	1 214 502,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	-219,00	18 381,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	-219,00	18 381,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	0,00	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	1 000,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	193 002,00	-1 686,00	191 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 002,00	-1 686,00	191 316,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 043,00	0,00	464 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 784,00	-816,00	127 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	-816,00	52 707,00
	85295	Pozostała działalność	29 397,00	0,00	29 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 268,00	-160,00	12 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	-172,00	4 256,00
	4260	Zakup energii	1 319,00	407,00	1 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 764,00	-75,00	7 689,00
855		Rodzina	7 338 920,00	100 952,00	7 439 872,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 050 300,00	25 716,00	5 076 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 004 101,00	25 498,00	5 029 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 771,00	171,00	31 942,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	46,00	6 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1,00	1 873,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 462,00	75 194,00	2 195 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 351,00	70 711,00	1 910 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 962,00	4 483,00	82 445,00
85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	42,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	42,00	353,00
85504		Wspieranie rodziny	27 276,00	0,00	27 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	-150,00	20 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	135,00	3 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,00	515,00
Razem:			30 641 845,34	111 586,00	30 753 431,34

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.53.2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 505,14	0,00	31 505,14
	01095		Pozostała działalność	31 505,14	0,00	31 505,14
		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	31 505,14	0,00	31 505,14
750			Administracja publiczna	80 436,00	13 355,00	93 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	4 355,00	78 132,00
		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	73 777,00	4 355,00	78 132,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	9 000,00	15 659,00
		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	6 659,00	9 000,00	15 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		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	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	47 375,26	0,00	47 375,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 375,26	0,00	47 375,26
		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	47 375,26	0,00	47 375,26
852			Pomoc społeczna	52 821,00	0,00	52 821,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	0,00	597,00

	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	597,00	0,00	597,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
	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	52 224,00	0,00	52 224,00
855		Rodzina	7 138 224,00	100 952,00	7 239 176,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	25 716,00	5 072 716,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 047 000,00	25 716,00	5 072 716,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 342,00	75 194,00	2 137 536,00
	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	2 062 342,00	75 194,00	2 137 536,00
85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	42,00	353,00
	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	311,00	42,00	353,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 571,00	0,00	28 571,00
	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	28 571,00	0,00	28 571,00
Razem:			7 351 368,40	114 307,00	7 465 675,40

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Jankowska

Strona 2 z 2

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.53.2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 505,14	0,00	31 505,14
	01095		Pozostała działalność	31 505,14	0,00	31 505,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,20	0,00	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,64	0,00	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,91	0,00	515,91
		4430	Różne opłaty i składki	30 887,39	0,00	30 887,39
750			Administracja publiczna	80 436,00	13 355,00	93 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	4 355,00	78 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,32	4 355,00	61 535,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,50	0,00	11 019,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,18	0,00	1 577,18
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	9 000,00	15 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	0,00	6 093,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	2,04	144,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,64	20,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	-2,68	842,32
801			Oświata i wychowanie	47 375,26	0,00	47 375,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 375,26	0,00	47 375,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,06	0,00	469,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 906,20	0,00	46 906,20
852			Pomoc społeczna	52 821,00	0,00	52 821,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	0,00	597,00

			585,30	0,00	585,30
	3110	Świadczenia społeczne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,70	0,00	11,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,00	0,00	52 224,00
			7 138 224,00	100 952,00	7 239 176,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	25 716,00	5 072 716,00
			5 004 101,00	25 498,00	5 029 599,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 771,00	171,00	31 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	46,00	6 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	0,00	537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1,00	1 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 342,00	75 194,00	2 137 536,00
			1 839 351,00	70 711,00	1 910 062,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 157,00	4 483,00	38 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 168,00	0,00	178 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	311,00	42,00	353,00
			311,00	42,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 571,00	0,00	28 571,00
			28 571,00	0,00	28 571,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Razem:			7 351 368,40	114 307,00	7 465 675,40