

Zarządzenie OR.0050.53.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 186,54 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 47 186,54 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

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

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2022 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	35 427 130,62	w tym:
- bieżące		32 192 611,62	
- majątkowe		3 234 519,00	
Wydatki ogółem	-	42 226 102,50	w tym:
- bieżące	-	30 877 288,50	
- majątkowe	-	11 348 814,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 47 186,54 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone i własne, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 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:

- WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- WF-I.3112.17.146.2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych;
- WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- WF-I.3112.9.67.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- WF-I.3112.9.68.2022, WF-I.3112.9.69.2022, WF-I.3112.9.70.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wprowadzona została korekta błędnie wprowadzonej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego.

Wprowadzone zostały kolejne środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 33 330,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.53.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	546 503,00	9 466,27	555 969,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 903,00	9 466,27	86 369,27
		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	76 803,00	9 466,27	86 269,27
758			Różne rozliczenia	8 409 611,00	33 330,00	8 442 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 360,00	33 330,00	217 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 110,00	33 330,00	207 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 327,38	729,93	1 238 057,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	729,93	30 024,99
		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	29 295,06	729,93	30 024,99
852			Pomoc społeczna	4 022 851,66	3 516,34	4 026 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 121,00	3 516,00	145 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 121,00	3 516,00	135 637,00
	85295		Pozostała działalność	3 488 340,66	0,34	3 488 341,00
		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	555 219,66	0,34	555 220,00
855			Rodzina	4 355 286,00	144,00	4 355 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	144,00	723,00
		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	579,00	144,00	723,00
Razem:				35 379 944,08	47 186,54	35 427 130,62

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.53.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		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	33 725,91	0,00	33 725,91
750			Administracja publiczna	76 803,00	9 466,27	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 803,00	9 466,27	86 269,27
		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	76 803,00	9 466,27	86 269,27
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	29 295,06	729,93	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	729,93	30 024,99
		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	29 295,06	729,93	30 024,99
852			Pomoc społeczna	3 180 848,66	0,34	3 180 849,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00	0,00	55 160,00

	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	55 160,00	0,00	55 160,00
85295		Pozostała działalność	3 125 619,66	0,34	3 125 620,00
	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	555 219,66	0,34	555 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 400,00	0,00	2 570 400,00
855		Rodzina	4 254 842,00	144,00	4 254 986,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	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	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 135,00	0,00	2 147 135,00
	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	2 147 135,00	0,00	2 147 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	144,00	723,00
	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	579,00	144,00	723,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	0,00	32 751,00
	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	32 751,00	0,00	32 751,00
Razem:			7 576 521,63	10 340,54	7 586 862,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.53.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 785 367,50	9 466,27	2 794 833,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 803,00	9 466,27	86 269,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 411,00	9 000,00	70 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	400,00	10 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	66,27	1 466,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 713,50	-2 000,00	2 220 713,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 500,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	137 550,00	-2 000,00	135 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 691,50	-5 000,00	193 691,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	2 000,00	102 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	1 500,00	62 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 769,18	0,00	291 769,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 973,00	0,00	237 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-100,00	12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	200,00	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 394 344,68	34 059,93	13 428 404,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 651 464,93	33 130,00	6 684 594,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00	6 200,00	240 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 334,42	20 000,00	861 334,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 400,00	20 330,00	121 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 383 017,11	-20 000,00	3 363 017,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 413,00	6 600,00	21 013,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 163,00	24 300,00	336 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 713,00	3 600,00	29 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	1 200,00	5 600,00
80107		Świetlice szkolne	969 248,00	-15 800,00	953 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	-800,00	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	127 000,00	5 000,00	132 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	-5 000,00	4 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	876 044,31	5 400,00	881 444,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	800,00	10 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 509,00	1 300,00	7 809,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00	300,00	1 103,00
80130		Szkoły zawodowe	314 274,00	-13 700,00	300 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	729,93	30 024,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,04	7,23	297,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 005,02	722,70	29 727,72
80195		Pozostała działalność	495 235,30	0,00	495 235,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 338,30	-1 000,00	9 338,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 908 233,66	3 516,34	4 911 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 826,00	3 516,00	553 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 668,00	3 516,00	372 184,00
	85295	Pozostała działalność	3 518 601,66	0,34	3 518 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 064 458,00	1 350,00	3 065 808,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	285 080,00	-2 680,00	282 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 160,66	-1 818,66	49 342,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 120,00	2 680,00	65 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	469,00	1 447,00
855		Rodzina	4 612 638,00	144,00	4 612 782,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 965,00	0,00	2 222 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 921 885,00	-28 325,00	1 893 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 174,00	28 325,00	211 499,00
	4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	200,00	5 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	579,00	144,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	144,00	723,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	-200,00	51 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-200,00	51 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	200,00	140 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	200,00	140 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 881,35	0,00	7 203 881,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 311 237,35	-10 000,00	4 301 237,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 409,57	-15 000,00	128 409,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 000,00	11 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90095	Pozostała działalność	742 159,00	4 000,00	746 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
Razem:			42 178 915,96	47 186,54	42 226 102,50

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr OR.0050.53.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,28	0,00	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,63	0,00	33 064,63
750			Administracja publiczna	76 803,00	9 466,27	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 803,00	9 466,27	86 269,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 411,00	9 000,00	70 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	400,00	10 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	66,27	1 466,27
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	0,00	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	845,00
801			Oświata i wychowanie	29 295,06	729,93	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	729,93	30 024,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,04	7,23	297,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 005,02	722,70	29 727,72
852			Pomoc społeczna	3 180 848,66	0,34	3 180 849,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	0,00	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,84	0,00	1,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00	0,00	55 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 160,00	0,00	55 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 125 619,66	0,34	3 125 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 458,00	1 350,00	3 065 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,66	-1 818,66	40 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00	0,00	7 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	0,00	1 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 764,00	0,00	6 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	469,00	1 447,00
855		Rodzina	4 254 842,00	144,00	4 254 986,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 532,44	0,00	2 067 532,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	0,00	3 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,56	0,00	1 210,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 135,00	0,00	2 147 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 921 885,00	-28 325,00	1 893 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	0,00	40 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 414,00	28 325,00	201 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	0,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	144,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	144,00	723,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	0,00	32 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 751,00	0,00	32 751,00
Razem:			7 576 521,63	10 340,54	7 586 862,17