

Zarządzenie OR.0050.14.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 lutego 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> | - | 54 297 202,86 | <i>w tym:</i> |
| - bieżące | | 28 302 038,71 | |
| - majątkowe | | 25 995 164,15 | |
| <i>Wydatki ogółem</i> | - | 57 308 805,81 | <i>w tym:</i> |
| - bieżące | - | 28 708 149,21 | |
| - majątkowe | - | 28 600 656,60 | |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 105 671,47 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia własne i zlecone, na realizację świadczeń pomocy dla obywateli 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.3112.24.13.2024 z dn. 21 lutego 2024 r – informacja o ostatecznych kwotach dotacji na 2024 r.
- DSD.3113.4.2024 z dnia 9 lutego 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 6 795,47 zł

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

- 1 160,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń z art. 13
- 4 156,00 zł. – środki na sfinansowanie posiłków dla dzieci
- 17 247,00 zł. – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych /pismo ST3.4752.3.2024.g/

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.14.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 22 416,00 | 23 424,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| | | 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 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 652 960,00 | 17 247,00 | 9 670 207,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 959,00 | 17 247,00 | 43 206,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 959,00 | 17 247,00 | 33 206,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 571 840,00 | 23 111,47 | 594 951,47 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 249 000,00 | 10 000,00 | 259 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 244 000,00 | 10 000,00 | 254 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 792,00 | 12 111,47 | 34 903,47 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 092,00 | 5 316,00 | 8 408,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 | 6 795,47 | 16 995,47 |
| 855 | | | Rodzina | 3 364 833,24 | 42 897,00 | 3 407 730,24 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 607 000,00 | 40 000,00 | 2 647 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 2 554 000,00 | 40 000,00 | 2 594 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 607,00 | -103,00 | 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 | 607,00 | -103,00 | 504,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 | 3 000,00 | 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 | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| Razem: | | | 54 191 531,39 | 105 671,47 | 54 297 202,86 |

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.14.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 570,00 | 0,00 | 89 570,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 570,00 | 0,00 | 89 570,00 |
| | | 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 | 0,00 | 89 570,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 22 416,00 | 23 424,00 |
| | 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 | 0,00 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| | | 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 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 932,00 | 6 795,47 | 91 727,47 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 332,00 | 0,00 | 66 332,00 |
| | | 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 | 0,00 | 66 332,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 600,00 | 6 795,47 | 25 395,47 |
| | | 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 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 | 6 795,47 | 16 995,47 |
| 855 | | | Rodzina | 2 595 607,00 | 42 897,00 | 2 638 504,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 554 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2 554 000,00 | 40 000,00 | 2 594 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 607,00 | -103,00 | 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 | 607,00 | -103,00 | 504,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 | 3 000,00 | 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 | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| Razem: | | | | 2 772 217,00 | 72 108,47 | 2 844 325,47 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.14.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 22 416,00 | 23 424,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 684,00 | 5 684,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 782,00 | 782,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 748 895,73 | 17 247,00 | 14 766 142,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 169 250,00 | 10 347,00 | 7 179 597,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 638,00 | 2 347,00 | 4 985,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 550 629,00 | 2 300,00 | 552 929,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 273,00 | 300,00 | 573,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 056 453,63 | 2 300,00 | 3 058 753,63 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 273,00 | 300,00 | 573,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 232 777,00 | 2 300,00 | 1 235 077,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 275,00 | 300,00 | 575,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 745 197,00 | 23 111,47 | 1 768 308,47 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 279 000,00 | 10 000,00 | 289 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 000,00 | 10 000,00 | 284 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 767 908,00 | 0,00 | 767 908,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 672,00 | -2 514,00 | 543 158,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 2 514,00 | 12 086,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 813,00 | 12 111,47 | 68 924,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 6 662,25 | 16 662,25 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 480,00 | 1 160,00 | 3 640,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 564,00 | 4 156,00 | 4 720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 992,00 | 43,22 | 10 035,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240,00 | 90,00 | 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 508 196,42 | 42 897,00 | 4 551 093,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 716 661,00 | 40 000,00 | 2 756 661,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 268 508,00 | 40 000,00 | 2 308 508,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 100,00 | -1 006,00 | 142 094,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 1 006,00 | 4 835,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 607,00 | -103,00 | 504,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | -103,00 | 397,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 058,00 | 0,00 | 47 058,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 920,00 | -251,00 | 32 669,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 958,00 | 251,00 | 1 209,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 297 286,00 | 0,00 | 11 297 286,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 147 586,00 | -2 000,00 | 8 145 586,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | -2 000,00 | 148 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 57 203 134,34 | 105 671,47 | 57 308 805,81 |

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.14.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 570,00 | 0,00 | 89 570,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 570,00 | 0,00 | 89 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 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 | 1 008,00 | 22 416,00 | 23 424,00 |
| | 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 | 0,00 | 22 416,00 | 22 416,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 684,00 | 5 684,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 782,00 | 782,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 932,00 | 6 795,47 | 91 727,47 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 332,00 | 0,00 | 66 332,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 332,00 | 0,00 | 66 332,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 600,00 | 6 795,47 | 25 395,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 6 662,25 | 16 662,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 133,22 | 333,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 595 607,00 | 42 897,00 | 2 638 504,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 554 000,00 | 40 000,00 | 2 594 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 268 508,00 | 40 000,00 | 2 308 508,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | -1 006,00 | 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 | 3 829,00 | 1 006,00 | 4 835,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 607,00 | -103,00 | 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | -103,00 | 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 | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
| Razem: | | | 2 772 217,00 | 72 108,47 | 2 844 325,47 |