

Zarządzenie OR.0050.40.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 lipca 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 2021 poz. 305 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 149 756,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 149 756,00 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	-	30 149 805,89	w tym:
- bieżące		26 173 716,89	
- majątkowe		3 976 089,00	
Wydatki ogółem	-	36 548 777,77	w tym:
- bieżące	-	26 555 283,77	
- majątkowe	-	9 993 494,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 149 756,00 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.3112.17.111.2022 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych;
 - WF-I.3112.20.21.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - WF-I.3112.17.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

Wprowadzone zostały kolejne środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 66 868,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci – 43 914,00 zł
- posiłku dla dzieci i młodzieży – 612,00 zł
- stypendiów dla dzieci i młodzieży – 16 800,00 zł
- świadczeń rodzinnych – 5 542,00 zł

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został wprowadzony plan na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego - WPS-VII.9471.4.320.2022.DS z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.40.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 203 180,00	43 914,00	8 247 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 581,00	43 914,00	134 495,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 581,00	43 914,00	124 495,00
852			Pomoc społeczna	1 209 956,00	71 178,00	1 281 134,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 820,00	23 180,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 820,00	23 180,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	725 257,00	32 998,00	758 255,00
		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	405 373,00	32 998,00	438 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 458,00	612,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	612,00	29 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 458,00	612,00	29 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 622,00	16 800,00	37 422,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	16 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	16 800,00
855			Rodzina	4 280 985,00	17 252,00	4 298 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	11 602,00	2 085 979,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	108,00	381,00

	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	273,00	108,00	381,00
85595		Pozostała działalność	12 835,00	5 542,00	18 377,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 835,00	5 542,00	18 377,00
Razem:			30 000 049,89	149 756,00	30 149 805,89

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.40.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		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	25 721,91	0,00	25 721,91
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		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	75 903,00	0,00	75 903,00
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	18 802,06	0,00	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 802,06	0,00	18 802,06
		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	18 802,06	0,00	18 802,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	32 998,00	494 120,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00

	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	55 680,00	0,00	55 680,00
85295		Pozostała działalność	405 373,00	32 998,00	438 371,00
	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	405 373,00	32 998,00	438 371,00
855		Rodzina	4 222 650,00	108,00	4 222 758,00
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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	108,00	381,00
	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	273,00	108,00	381,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			4 805 205,97	33 106,00	4 838 311,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.40.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 382,00	0,00	55 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 382,00	-500,00	24 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 425 407,50	0,00	2 425 407,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 753,50	-2 000,00	1 968 753,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 330,50	0,00	224 330,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 473,00	2 500,00	155 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 857,50	-2 500,00	48 357,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 997 606,28	43 914,00	13 041 520,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 409 064,11	27 946,00	6 437 010,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 852,00	4 328,00	832 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 534,00	57,00	89 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 120,00	20,00	63 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 399 817,11	23 541,00	3 423 358,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 968,00	5 988,00	300 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 120,00	820,00	45 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00	119,00	5 401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 532,00	5,00	3 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 484,00	5 044,00	206 528,00

80104		Przedszkola	2 485 426,28	7 984,00	2 493 410,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 121,00	1 093,00	267 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 282,00	165,00	31 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 926,36	6 726,00	945 652,36
80120		Licea ogólnokształcące	844 216,53	1 996,00	846 212,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 188,00	273,00	106 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 545,00	41,00	9 586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 502,00	1,00	7 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 360,53	1 681,00	611 041,53
80195		Pozostała działalność	460 735,30	0,00	460 735,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 000,00	500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 338,30	-1 000,00	10 338,30
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 145 338,00	71 178,00	2 216 516,00
	85216	Zasiłki stałe	224 000,00	15 000,00	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	15 000,00	239 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 620,00	23 180,00	120 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 620,00	23 180,00	120 800,00
	85295	Pozostała działalność	755 518,00	32 998,00	788 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	684 144,00	12 998,00	697 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00	20 000,00	60 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 458,00	612,00	29 070,00
	85395	Pozostała działalność	28 458,00	612,00	29 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	600,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	10,00	479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	2,00	82,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 688,66	16 800,00	76 488,66
	85495	Pozostała działalność	28 066,66	16 800,00	44 866,66
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 800,00	16 800,00
855		Rodzina	4 488 337,00	17 252,00	4 505 589,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	11 602,00	2 085 979,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 602,00	11 602,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	108,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	108,00	381,00
	85595		Pozostała działalność	13 785,00	5 542,00	19 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 385,00	5 381,00	18 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	135,00	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	24,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	2,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 542,78	0,00	5 491 542,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 755 398,78	-2 000,00	2 753 398,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 491,00	-1 000,00	64 491,00
		4260	Zakup energii	461 727,78	-15 000,00	446 727,78
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Razem:				36 399 021,77	149 756,00	36 548 777,77

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.40.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,35	0,00	504,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 217,56	0,00	25 217,56
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 511,00	0,00	60 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	0,00	9 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
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	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	18 802,06	0,00	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 802,06	0,00	18 802,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	0,00	186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 616,06	0,00	18 616,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	32 998,00	494 120,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	0,00	55 680,00
	85295		Pozostała działalność	405 373,00	32 998,00	438 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 172,00	32 998,00	429 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891,00	0,00	4 891,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	2 480,00
855		Rodzina	4 222 650,00	108,00	4 222 758,00
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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 164,00	0,00	1 891 164,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	273,00	108,00	381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	108,00	381,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			4 805 205,97	33 106,00	4 838 311,97