

ZARZĄDZENIE NR 110/22
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾), oraz § 11 i § 11a uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 225 326,67 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 225 326,67 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 225 326,67 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210 326,67 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Tabela Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079

§ 5. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 18 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 754, Rozdział 75412, par. 6320 kwoty 15 000,00 zł oraz do Działu 853, Rozdział 85395, par. 6020 kwoty 3 000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 231 816,74 zł, w tym dochodów bieżących 79 284 153,74 zł i dochodów majątkowych 19 947 663,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 116 785 702,43 zł, w tym wydatków bieżących 85 706 046,39 zł i wydatków majątkowych 31 079 656,04 zł;
- 2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:
 - a) rezerwa ogólna 45 098,68 zł,
 - b) rezerwy celowe 582 027,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 w kwocie 400 000,00 zł,
 - realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 19 300,00 zł,
 - realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 727,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	668 796,55	19 801,67	688 598,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 863,00	18 849,00	193 712,00
		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	174 863,00	18 849,00	193 712,00
	75095		Pozostała działalność	333 910,55	952,67	334 863,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 246,55	952,67	17 199,22
758			Różne rozliczenia	16 052 420,00	84 175,00	16 136 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 306,00	84 175,00	273 481,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 306,00	84 175,00	168 481,00
801			Oświata i wychowanie	2 147 043,00	119 343,00	2 266 386,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 451,00	119 343,00	1 034 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 343,00	119 343,00
852			Pomoc społeczna	2 331 753,04	-2 000,00	2 329 753,04
	85295		Pozostała działalność	780 119,75	-2 000,00	778 119,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 465,00	-492,00	2 344 973,00
	85395		Pozostała działalność	1 242 852,00	-492,00	1 242 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	673 352,00	-492,00	672 860,00
855			Rodzina	14 744 683,32	4 499,00	14 749 182,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 940 474,00	4 499,00	6 944 973,00

		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	6 895 474,00	4 499,00	6 899 973,00
Razem:				99 006 490,07	225 326,67	99 231 816,74

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	8 972 194,55	19 801,67	8 991 996,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 708,54	18 849,00	248 557,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 146,00	15 700,00	161 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 119,00	2 700,00	32 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	449,00	4 747,00
	75095		Pozostała działalność	987 622,55	952,67	988 575,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 266,00	5 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	930,49	23 170,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	133,51	2 457,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 655,93	-11 977,33	142 678,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 769,23	15 000,00	1 390 769,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 500,00	15 000,00	641 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	651 125,68	-18 000,00	633 125,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 125,68	-18 000,00	627 125,68
		4810	Rezerwy	645 125,68	-18 000,00	627 125,68
801			Oświata i wychowanie	31 419 469,13	203 518,00	31 622 987,13
	80101		Szkoły podstawowe	17 052 331,06	-18 195,47	17 034 135,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 253,68	260,00	63 513,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 643 997,08	-16 481,72	9 627 515,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 907,27	-4 363,28	735 543,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 144,32	2 389,53	412 533,85
	80104		Przedszkola	8 837 833,23	-5 929,53	8 831 903,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	7 000,00	19 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 076,67	97 860,00	202 936,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 325,00	8 600,00	19 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	-7 000,00	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	220 000,00	534 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 314,36	-330 000,00	3 418 314,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 281,00	-2 389,53	378 891,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 652 615,37	143 468,00	1 796 083,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 582,91	56 533,00	107 115,91
	4270	Zakup usług remontowych	14 360,00	86 935,00	101 295,00
80195		Pozostała działalność	327 006,00	84 175,00	411 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 574,20	10 701,64	28 275,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,51	2 495,01	4 918,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 712,50	2 662,50	160 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 995,79	61 315,85	128 311,64
852		Pomoc społeczna	6 180 354,04	-2 000,00	6 178 354,04
	85295	Pozostała działalność	885 119,75	-2 000,00	883 119,75
	4300	Zakup usług pozostałych	107 758,96	-2 000,00	105 758,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 347 382,00	2 508,00	2 349 890,00
	85395	Pozostała działalność	1 242 852,00	2 508,00	1 245 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 352,00	1 508,00	666 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	16 469 672,32	4 499,00	16 474 171,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 940 474,00	4 499,00	6 944 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 426,00	4 500,38	6 880 926,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	-0,95	6 141,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-0,43	304,57
Razem:			116 560 375,76	225 326,67	116 785 702,43

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		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	206 832,93	0,00	206 832,93
750			Administracja publiczna	174 863,00	18 849,00	193 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 863,00	18 849,00	193 712,00
		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	174 863,00	18 849,00	193 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	849 481,04	0,00	849 481,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	867,29
		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	867,29	0,00	867,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 494,00	0,00	64 494,00
		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	64 494,00	0,00	64 494,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	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	778 119,75	0,00	778 119,75
855		Rodzina	13 901 199,00	4 499,00	13 905 698,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 474,00	4 499,00	6 899 973,00
	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	6 895 474,00	4 499,00	6 899 973,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
	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	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
	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	275,00	0,00	275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 450,00	0,00	90 450,00
	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	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:			15 135 875,97	23 348,00	15 159 223,97

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	0,00	2 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,04	0,00	429,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,47	0,00	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,55	0,00	1 055,55
		4430	Różne opłaty i składki	202 777,87	0,00	202 777,87
750			Administracja publiczna	174 863,00	18 849,00	193 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 863,00	18 849,00	193 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 146,00	15 700,00	161 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 119,00	2 700,00	27 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 598,00	449,00	4 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	0,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	849 481,04	0,00	849 481,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	0,00	867,29
		3110	Świadczenia społeczne	856,50	0,00	856,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10,79	0,00	10,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 494,00	0,00	64 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 011,21	0,00	64 011,21
		4300	Zakup usług pozostałych	482,79	0,00	482,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	3110	Świadczenia społeczne	762 862,50	0,00	762 862,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00	0,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,67	0,00	1 399,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,96	0,00	5 758,96
855		Rodzina	13 901 199,00	4 499,00	13 905 698,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 474,00	4 499,00	6 899 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 426,00	4 500,38	6 880 926,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 852,00	0,00	9 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	-0,95	6 141,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	0,00	2 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-0,43	304,57
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 059 813,00	0,00	6 059 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 511,00	0,00	163 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	0,00	9 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 074,00	0,00	660 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	0,00	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	0,00	831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	0,00	2 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	0,00	7 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,17	0,00	227,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85	0,00	38,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,57	0,00	5,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,41	0,00	3,41
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 450,00	0,00	90 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:			15 135 875,97	23 348,00	15 159 223,97