

ZARZĄDZENIE NR 137/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 29 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), oraz § 11 uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 175), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 117 858,77 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117 858,77 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 117 858,77 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99 259,77 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 599,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, dokonuje się rozdysonowania rezerw:

- 1) ogólnej, Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 28 875,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 700, Rozdział 70005, par. 4390 kwoty 28 875,00 zł;
- 2) celowej na zadania oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3, Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 23 200,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 801, Rozdział 80101 par. 4790 kwoty 9 357,00 zł, Rozdział 80104 par. 4010 kwoty 3 940,00 zł, par. 4790 kwoty 9 903,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 101 266 502,66 zł, w tym dochodów bieżących 85 487 142,36 zł i dochodów majątkowych 15 779 360,30 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 116 452 633,87 zł, w tym wydatków bieżących 89 987 302,94 zł i wydatków majątkowych 26 465 330,93 zł;
- 2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:
 - a) rezerwa ogólna 46 967,30 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872

b) rezerwy celowe 201 800,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 800,00 zł,
- realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 5 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.09.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	930 703,33	26 810,77	957 514,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 114,90	26 596,00	319 710,90
		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	293 096,00	26 596,00	319 692,00
	75095		Pozostała działalność	108 313,43	214,77	108 528,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875,41	214,77	2 090,18
758			Różne rozliczenia	21 874 908,02	85 048,00	21 959 956,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 060 093,02	85 048,00	1 145 141,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 143,95	85 048,00	832 191,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 409 558,00	6 000,00	2 415 558,00
	85395		Pozostała działalność	1 059 187,00	6 000,00	1 065 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 447,00	6 000,00	772 447,00
Razem:				101 148 643,89	117 858,77	101 266 502,66

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.09.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 312 190,93	0,00	5 312 190,93
	60017		Drogi wewnętrzne	146 483,26	0,00	146 483,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 483,26	6 000,00	146 483,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 599,00	28 875,00	2 071 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 317,40	26 690,60	478 008,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	26 690,60	146 690,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 591 281,60	2 184,40	1 593 466,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 184,40	32 184,40
750			Administracja publiczna	9 957 816,26	26 810,77	9 984 627,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 697,88	26 596,00	386 293,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	22 200,00	266 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 168,00	3 800,00	51 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00	596,00	7 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 956,43	0,00	7 374 956,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 061,08	192 000,00	4 511 061,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 390,00	33 000,00	834 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 540,00	-70 000,00	167 540,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	-30 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 500,00	-130 000,00	518 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 812,00	-1 500,00	118 312,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 015 773,98	214,77	1 015 988,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,85	182,22	7 956,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 801,95	32,55	2 834,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 503 022,36	0,00	4 503 022,36

	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 075,00	0,00	731 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	-4 500,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 075,00	-10 000,00	48 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	10 000,00	125 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	4 500,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	300 842,30	-52 075,00	248 767,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 842,30	-52 075,00	248 767,30
		4810	Rezerwy	300 842,30	-52 075,00	248 767,30
801			Oświata i wychowanie	36 623 558,09	108 248,00	36 731 806,09
	80101		Szkoły podstawowe	20 028 978,16	86 419,90	20 115 398,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 565,00	-2 000,00	15 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 638,00	3 000,00	1 033 638,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 543,58	8 829,15	79 372,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 538,24	8 532,51	113 070,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 056,05	14 075,79	60 131,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 169,90	33 857,85	336 027,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 841 971,93	9 357,00	9 851 328,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 184,05	10 767,60	83 951,65
	80104		Przedszkola	9 686 321,22	21 828,10	9 708 149,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 230,36	3 940,00	2 278 170,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 897,70	21,62	4 919,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,72	92,81	5 340,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 322,35	4 532,42	32 854,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 469,70	2 158,69	86 628,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 679,88	9 903,00	3 929 582,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 462,52	2 179,56	25 642,08
	80195		Pozostała działalność	170 611,00	0,00	170 611,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00

851			Ochrona zdrowia	819 346,90	0,00	819 346,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 046,90	0,00	792 046,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 795,56	-3 000,00	126 795,56
852			Pomoc społeczna	6 198 894,00	0,00	6 198 894,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 900,00	-10 000,00	302 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 900,00	-10 000,00	270 900,00
	85295		Pozostała działalność	134 750,00	10 000,00	144 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	10 000,00	121 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 077,70	6 000,00	3 010 077,70
	85395		Pozostała działalność	1 617 713,70	6 000,00	1 623 713,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 031,24	4 262,00	76 293,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,23	301,00	1 810,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,08	77,00	657,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 846,45	1 360,00	12 206,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 574 684,74	0,00	19 574 684,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 888,66	0,00	1 235 888,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 503,56	-18 099,00	115 404,56
		4300	Zakup usług pozostałych	797 385,10	-500,00	796 885,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 599,00	18 599,00
926			Kultura fizyczna	3 354 057,00	0,00	3 354 057,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 939 057,00	0,00	2 939 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 973,00	-3 900,00	29 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 418,00	3 900,00	14 318,00
Razem:				116 334 775,10	117 858,77	116 452 633,87

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.09.2023 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	233 228,08	0,00	233 228,08
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	0,00	233 228,08
		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	233 228,08	0,00	233 228,08
750			Administracja publiczna	293 096,00	26 596,00	319 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 096,00	26 596,00	319 692,00
		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	293 096,00	26 596,00	319 692,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	0,00	81 834,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 380,00	0,00	77 380,00
		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	77 380,00	0,00	77 380,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
		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	954,00	0,00	954,00
801			Oświata i wychowanie	165 163,13	0,00	165 163,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	0,00	165 163,13
		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	165 163,13	0,00	165 163,13

852			Pomoc społeczna	76 046,00	0,00	76 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	0,00	76 046,00
		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	76 046,00	0,00	76 046,00
855			Rodzina	8 203 021,00	0,00	8 203 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
		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	8 012 500,00	0,00	8 012 500,00
		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	26 500,00	0,00	26 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 621,00	0,00	2 621,00
		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	2 621,00	0,00	2 621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00	0,00	161 400,00
		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	161 400,00	0,00	161 400,00
Razem:				9 052 388,21	26 596,00	9 078 984,21

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 137/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.09.2023 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 leśnictwo	233 228,08	0,00	233 228,08
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	0,00	233 228,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	0,00	61,25
		4430	Różne opłaty i składki	230 237,08	0,00	230 237,08
750			Administracja publiczna	293 096,00	26 596,00	319 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 096,00	26 596,00	319 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	22 200,00	266 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 168,00	3 800,00	45 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,00	596,00	6 924,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	0,00	81 834,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 380,00	0,00	77 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	0,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 425,00	0,00	44 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	0,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	165 163,13	0,00	165 163,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	0,00	165 163,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,70	0,00	120,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,92	0,00	487,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 527,86	0,00	163 527,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
852		Pomoc społeczna	76 046,00	0,00	76 046,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	0,00	76 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 265,54	0,00	75 265,54
	4300	Zakup usług pozostałych	780,46	0,00	780,46
855		Rodzina	8 203 021,00	0,00	8 203 021,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 017 548,00	0,00	7 017 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 802,00	0,00	130 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263,00	0,00	15 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	0,00	817 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	8 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	0,00	38 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 621,00	0,00	2 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,56	0,00	2 164,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,95	0,00	370,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	0,00	53,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,46	0,00	32,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00	0,00	161 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00	0,00	161 400,00
Razem:			9 052 388,21	26 596,00	9 078 984,21