

ZARZĄDZENIE NR 166/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 107 280,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107 280,00 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 kwotę 107 280,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52 720,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” 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, 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. 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 rozdysponowania rezerwy ogólnej Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 30 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 600, Rozdział 60016, par. 4270 kwoty 20 000,00 zł oraz par. 4300 kwoty 10 000,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 102 977 792,76 zł, w tym dochodów bieżących 87 135 109,46 zł i dochodów majątkowych 15 842 683,30 zł oraz łączna kwota planowanych

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273,1407, 1641, 1693 i 1872

wydatków wynosi 115 163 923,97 zł, w tym wydatków bieżących 91 485 877,33 zł i wydatków majątkowych 23 678 046,64 zł;

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 16 967,30 zł,

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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.11.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 332 951,83	69 881,00	22 402 832,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 212 643,93	69 881,00	1 282 524,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899 694,86	69 881,00	969 575,86
852			Pomoc społeczna	1 688 357,00	35 000,00	1 723 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 075,00	35 000,00	232 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	35 000,00	144 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 757,00	2 399,00	2 476 156,00
	85395		Pozostała działalność	1 115 323,00	2 399,00	1 117 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	810 343,00	2 399,00	812 742,00
Razem:				102 870 512,76	107 280,00	102 977 792,76

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.11.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 975,28	0,00	600 975,28
	01095		Pozostała działalność	566 875,28	0,00	566 875,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 133,19	5 133,19
		4430	Różne opłaty i składki	563 884,28	-8 124,19	555 760,09
600			Transport i łączność	3 388 997,13	30 000,00	3 418 997,13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 184 146,59	30 000,00	3 214 146,59
		4270	Zakup usług remontowych	579 798,92	20 000,00	599 798,92
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	10 000,00	238 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 375,00	0,00	1 971 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 909,00	135 000,00	527 909,00
		4260	Zakup energii	32 285,10	-5 000,00	27 285,10
		4300	Zakup usług pozostałych	162 140,80	-20 000,00	142 140,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 578 466,00	-135 000,00	1 443 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	-77 463,65	587 536,35
		4300	Zakup usług pozostałych	444 281,60	-56 236,35	388 045,25
750			Administracja publiczna	10 103 115,05	0,00	10 103 115,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 354 956,43	-6 600,00	7 348 356,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-6 600,00	113 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 540,00	10 000,00	186 540,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	-25 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	10 000,00	503 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 438,97	6 600,00	687 038,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 413,32	6 600,00	526 013,32
	75095		Pozostała działalność	1 031 212,11	0,00	1 031 212,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 007,98	300,00	26 307,98
	4300	Zakup usług pozostałych	81 328,04	-300,00	81 028,04
758		Różne rozliczenia	248 767,30	-30 000,00	218 767,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 767,30	-30 000,00	218 767,30
	4810	Rezerwy	248 767,30	-30 000,00	218 767,30
801		Oświata i wychowanie	37 219 992,90	69 881,00	37 289 873,90
	80101	Szkoły podstawowe	20 413 507,41	44 384,00	20 457 891,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 918,00	-14 400,00	167 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 195,80	1 500,00	1 535 695,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 381,00	5 000,00	2 069 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 363,00	-5 100,00	240 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-1 554,84	12 945,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 145,60	10 600,00	329 745,60
	4260	Zakup energii	668 371,00	-52 000,00	616 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	432 374,00	-45 000,00	387 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 310,00	-5 188,00	19 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 638,00	-77 357,16	1 002 280,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 450,48	6 161,70	95 612,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 188,00	-1 300,00	11 888,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 144,22	5 314,37	181 458,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 961,00	500,00	30 461,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 333,76	10 240,69	56 574,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 651,91	32 736,95	377 388,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 904 983,93	164 200,00	10 069 183,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 007,78	9 230,29	83 238,07
	80104	Przedszkola	9 769 600,89	17 907,00	9 787 507,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 446,00	10,00	46 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 570,36	5 700,00	2 355 270,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 303,68	1 000,00	1 103 303,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 839,52	2 500,00	183 339,52
	4260	Zakup energii	341 702,80	-2 000,00	339 702,80
	4270	Zakup usług remontowych	60 056,95	800,00	60 856,95
	4300	Zakup usług pozostałych	578 322,12	9 200,00	587 522,12

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 940,78	5,66	4 946,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 073,00	100,00	8 173,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	-100,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 284,72	134,36	34 419,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 333,30	4 734,54	96 067,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 064,88	-5 500,00	3 954 564,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 486,33	1 322,44	28 808,77
80107		Świetlice szkolne	1 208 972,48	-3 700,00	1 205 272,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 470,00	-500,00	17 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 426,00	-2 200,00	18 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 435,00	-18 000,00	19 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 385,00	17 000,00	723 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 391 118,93	11 290,00	2 402 408,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-10,00	2 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 808,00	200,00	525 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 206,00	200,00	94 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 734,00	100,00	7 834,00
	4220	Zakup środków żywności	1 450 200,00	10 800,00	1 461 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 383,00	0,00	694 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	-5 000,00	263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 210,00	-5 000,00	84 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 480,00	10 000,00	74 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200,00	40 000,00	89 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 193,00	-45 000,00	155 193,00
852		Pomoc społeczna	6 107 475,00	35 000,00	6 142 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 863 623,00	35 000,00	1 898 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 700,00	35 000,00	1 173 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 811,00	-2 000,00	9 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068 276,70	2 399,00	3 070 675,70
	85395	Pozostała działalność	1 673 849,70	2 399,00	1 676 248,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 493,24	2 300,00	79 793,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,60	80,00	1 909,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,71	19,00	680,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 845 630,86	0,00	19 845 630,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	-21 900,00	118 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-16 900,00	48 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 736 498,85	21 900,00	9 758 398,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 716,27	1 887,53	213 603,80
	4300	Zakup usług pozostałych	194 836,58	20 012,47	214 849,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 028,82	0,00	7 641 028,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 782,82	0,00	1 726 782,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 547,40	-2 943,50	76 603,90
	4300	Zakup usług pozostałych	174 635,42	2 943,50	177 578,92
926		Kultura fizyczna	3 354 057,00	0,00	3 354 057,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	0,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,81	404,00	2 411,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	2 350,00	14 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 754,00	7 246,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 939 057,00	0,00	2 939 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 100,00	-12 700,00	126 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 845,00	12 000,00	185 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 440,00	200,00	11 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	500,00	12 500,00
Razem:			115 056 643,97	107 280,00	115 163 923,97

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.11.2023 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 łowiectwo	566 875,28	0,00	566 875,28
	01095		Pozostała działalność	566 875,28	0,00	566 875,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 133,19	5 133,19
		4430	Różne opłaty i składki	563 884,28	-8 124,19	555 760,09
600			Transport i łączność	8 300,00	0,00	8 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	0,00	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	0,00	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,90	0,00	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	429 956,41	0,00	429 956,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 956,41	0,00	429 956,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 730,00	0,00	358 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 903,41	0,00	61 903,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 323,00	0,00	9 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 634,00	0,00	173 634,00
	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	169 180,00	0,00	169 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	0,00	91 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	0,00	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,98	0,00	5 646,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,97	0,00	592,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,71	0,00	29 340,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,59	0,00	6 050,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,75	0,00	534,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	114,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,44	0,00	469,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87 375,00	0,00	87 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 375,00	0,00	87 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 426,54	0,00	86 426,54
	4300	Zakup usług pozostałych	948,46	0,00	948,46
855		Rodzina	8 559 081,00	0,00	8 559 081,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 000,00	0,00	8 364 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 342 548,00	0,00	7 342 548,00
	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	4 688,00	0,00	4 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,61	0,00	3 882,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,29	0,00	666,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,12	0,00	95,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,98	0,00	43,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 393,00	0,00	190 393,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 393,00	0,00	190 393,00
Razem:			9 990 384,82	0,00	9 990 384,82