

**UCHWAŁA NR LXIII/23/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 – 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/17/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2024 roku, skreśla się §6.

§ 2. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 81.025.572,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 69.568.150,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 11.457.422,38 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 89.740.173,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 64.744.471,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 24.995.701,50 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 125.838,18 zł, finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1.593.000,00 zł, związane z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

¹⁾ 1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład, w kwocie 6.187.839,38 zł.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LX/75/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2023 roku, pt.: „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LX/75/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2023 roku, pt.: „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LX/75/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2023 roku, pt.: „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Projektowane zmiany w budżecie gminy są zrównoważone. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu zmniejsza się o kwotę 273.724,62 zł. Planowane przychody budżetu, rozchody oraz deficyt nie ulegają zmianie. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu w ramach zrównoważonych zmian wprowadza się otrzymane środki na „Edukację dzieci z Ukrainy”. W związku z zakończoną procedurą przetargową zmniejszeniu ulega planowana wartość inwestycji pn.: „Stacja uzdatniania wody w Rogoźniku” i procentowo po stronie dochodowej zmniejsza się planowane dofinansowanie. W dziale Oświata i wychowanie, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich jednostek oświatowych, wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki na dodatek wiejski.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/23/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 866 631,64	-307 160,62	4 559 471,02
	40002		Dostarczanie wody	4 866 631,64	-307 160,62	4 559 471,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	-307 160,62	2 187 839,38
			D-Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu	2 495 000,00	-307 160,62	2 187 839,38
758			Różne rozliczenia	22 495 938,00	33 436,00	22 529 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 186,00	33 436,00	111 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 186,00	33 436,00	100 622,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	67 186,00	33 436,00	100 622,00
Razem:				81 299 297,00	-273 724,62	81 025 572,38

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/23/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 095 586,63	-845 708,10	4 249 878,53
	40002		Dostarczanie wody	5 095 586,63	-845 708,10	4 249 878,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 320,10	-538 547,48	1 015 772,62
			W-Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu	1 411 228,10	-538 547,48	872 680,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	-307 160,62	2 187 839,38
			W-Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu	2 495 000,00	-307 160,62	2 187 839,38
801			Oświata i wychowanie	27 674 304,33	571 983,48	28 246 287,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 334 029,84	1 600 957,27	13 934 987,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00	271 893,00	456 793,00
			Wydatki bieżące SP w Dąbrówce Wlkp.	89 900,00	15 805,00	105 705,00
			Wydatki bieżące SP w Kosieczynie	84 000,00	13 088,00	97 088,00
			Wydatki bieżące SP w Zbąszynku	11 000,00	243 000,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 363,00	221 903,68	1 533 266,68
			Wydatki bieżące SP w Dąbrówce Wlkp.	303 842,00	43 075,00	346 917,00
			Wydatki bieżące SP w Kosieczynie	255 761,00	38 828,68	294 589,68
			Wydatki bieżące SP w Zbąszynku	751 760,00	140 000,00	891 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 121,00	32 171,00	220 292,00
			Wydatki bieżące SP w Dąbrówce Wlkp.	43 533,00	6 170,00	49 703,00
			Wydatki bieżące SP w Kosieczynie	36 444,00	5 701,00	42 145,00
			Wydatki bieżące SP w Zbąszynku	108 144,00	20 300,00	128 444,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 966,92	19 381,51	60 348,43
			Edukacja dzieci z Ukrainy	40 966,92	19 381,51	60 348,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 890 702,00	1 051 808,00	6 942 510,00
			Wydatki bieżące SP w Dąbrówce Wlkp.	1 227 689,00	236 200,00	1 463 889,00
			Wydatki bieżące SP w Kosieczynie	1 065 506,00	215 608,00	1 281 114,00
			Wydatki bieżące SP w Zbąszynku	3 597 507,00	600 000,00	4 197 507,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 033,78	3 800,08	11 833,86

		Edukacja dzieci z Ukrainy	8 033,78	3 800,08	11 833,86
80104		Przedszkola	3 071 224,32	4 675,00	3 075 899,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 061 224,32	4 675,00	3 065 899,32
		Edukacja dzieci z Ukrainy	7 530,32	4 675,00	12 205,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 134,80	1 250,00	946 384,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 250,00	3 750,00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	2 500,00	1 250,00	3 750,00
80115		Technika	5 563 611,20	879 798,54	6 443 409,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	250 355,00	257 355,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	7 000,00	250 355,00	257 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 317,00	110 000,00	774 317,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	664 317,00	110 000,00	774 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 180,00	19 000,00	114 180,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	95 180,00	19 000,00	114 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 855,62	2 043,95	5 899,57
		Edukacja dzieci z Ukrainy	3 855,62	2 043,95	5 899,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118 813,00	498 000,00	3 616 813,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	3 118 813,00	498 000,00	3 616 813,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,78	399,59	1 153,37
		Edukacja dzieci z Ukrainy	753,78	399,59	1 153,37
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	765 667,06	133 885,87	899 552,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 122,00	20 000,00	97 122,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	77 122,00	20 000,00	97 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	2 000,00	13 050,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	11 050,00	2 000,00	13 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,78	1 577,47	4 543,25
		Edukacja dzieci z Ukrainy	2 965,78	1 577,47	4 543,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 867,00	110 000,00	530 867,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	420 867,00	110 000,00	530 867,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,80	308,40	888,20
		Edukacja dzieci z Ukrainy	579,80	308,40	888,20
80120		Licea ogólnokształcące	1 203 644,15	226 800,00	1 430 444,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 460,00	32 000,00	174 460,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	142 460,00	32 000,00	174 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 411,00	4 800,00	25 211,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	20 411,00	4 800,00	25 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 000,00	190 000,00	963 000,00
		Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	773 000,00	190 000,00	963 000,00
80195		Pozostała działalność	3 131 583,20	-2 275 383,20	856 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275 383,20	-2 275 383,20	0,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 275 383,20	-2 275 383,20	0,00
Razem:			90 013 898,00	-273 724,62	89 740 173,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/23/2024
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 marca 2024 roku

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	5 243 304,06			5 243 304,06
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	85 000,00			85 000,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	2 225 500,00	2 225 500,00		
Razem					7 568 804,06	2 225 500,00	0,00	5 343 304,06
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	40 000,00			40 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	15 000,00			15 000,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	3 065 899,32	3 065 899,32		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	57 497,76	57 497,76		
5.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup karetki pogotowia	700 000,00			700 000,00

6.	851	85112	6230	Lubuskie Centrum Ortopedii -dotacja na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziału rehabilitacji oraz działu fizjoterapii	100 000,00			100 000,00
7.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie ochrony zdrowia	7 000,00			7 000,00
8.	851	85195	2830	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla TOPMED LLI Sp. z o.o. Zbąszynek	50 000,00			50 000,00
9.	851	85195	6230	SIKORA Clinic - dotacja na zakup tomografu	200 000,00			200 000,00
10.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	31 000,00			31 000,00
11.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	180 000,00			180 000,00
12.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00			15 000,00
13.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	30 000,00			30 000,00

14.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
15.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
16.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	15 000,00			15 000,00
17.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zabytek - Konserwacja obrazu "Przemienienie Pańskie" w Kościele w Kosieczynie	348 000,00			348 000,00
18.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	37 000,00			37 000,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2024 w zakresie kultury fizycznej i sportu	339 000,00			339 000,00
Razem					5 255 397,08	3 123 397,08	0,00	2 132 000,00
Ogółem					12 824 201,14	5 348 897,08	0,00	7 475 304,06

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/23/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 683,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 683,32
		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	68 683,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 476,00
		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	36 476,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	8 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 331 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 000,00
		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	3 286 500,00
		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	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		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	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00

		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	42 000,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				3 446 613,32
---------------	--	--	--	--------------

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/23/2024 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 683,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 683,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	8 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 331 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 607,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				3 446 613,32