

**UCHWAŁA NR LII/22/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 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), 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 2022 r. poz. 1634¹⁾), 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 2023 r. poz. 103), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 66.820.125,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 57.937.396,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 8.882.728,13 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 68.114.728,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 55.539.869,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12.574.858,03 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 239.017,81 zł oraz wydatki w kwocie 251.344,64 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.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 7.275.020,80 zł oraz wydatki w kwocie 4.946.547,00 zł, związane z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu gminy

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023r., poz.412 i 658.

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 wzrasta o kwotę 88.946,29 zł. Po stronie dochodowej, biorąc pod uwagę aktualne wykonanie oraz analizę wykonania za 2022 rok, dostosowuje się plan dochodów bieżących. Zrównoważoną zmianą wprowadza się plan środków otrzymanych na edukację dzieci z Ukrainy oraz realizację projektu oświatowego „Poznaj Polskę”. Po stronie wydatkowej budżetu, oprócz korekty planowanych wydatków bieżących w niezbędnym zakresie, zwiększeniu ulegają planowane wydatki majątkowe. Wprowadza się plan dotacji celowej dla Powiatu Świebodzińskiego, z przeznaczeniem na: „Poprawę bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wlkp.” oraz „Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Dąbrówka Wlkp.” W ramach Rozdziału – Drogi publiczne gminne, zwiększa się planowane środki na projekt, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II”. Wprowadza się plan wydatków majątkowych, dotyczących strzelnicy w Rogozińcu oraz środki na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na zakończone procedury przetargowe, dostosowuje się wartość zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i podyktowane koniecznością dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych w toku jego realizacji.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/22/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 953,27	7 101,45	213 054,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999,40	3 101,45	6 100,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 101,45	3 101,45
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	3 101,45	3 101,45
	75095		Pozostała działalność	80 935,55	4 000,00	84 935,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	30 000,00	4 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	16 001 754,00	49 960,00	16 051 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 138,00	49 960,00	264 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 138,00	49 960,00	194 098,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	144 138,00	49 960,00	194 098,00
801			Oświata i wychowanie	758 171,86	25 000,00	783 171,86
	80195		Pozostała działalność	318 406,86	25 000,00	343 406,86
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 472,00	6 884,84	15 356,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 884,84	6 884,84
		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	6 884,84	6 884,84
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	6 884,84	6 884,84
Razem:				66 731 178,71	88 946,29	66 820 125,00

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/22/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 249 522,00	251 104,80	4 500 626,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 165,00	142 864,80	484 029,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 675,00	142 864,80	342 539,80
			"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wlkp."	0,00	79 642,50	79 642,50
			"Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Dąbrówka Wlkp."	0,00	63 222,30	63 222,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 908 357,00	108 240,00	4 016 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 470,00	108 240,00	1 294 710,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II	2 000,00	108 240,00	110 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 834 014,13	36 932,00	6 870 946,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 480 480,99	36 932,00	6 517 412,99
		4300	Zakup usług pozostałych	264 228,82	2 000,00	266 228,82
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	5 375,40	2 000,00	7 375,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 232,17	34 932,00	2 367 164,17
			Wydatki majątkowe - Strzelnica w Rogozińcu	0,00	34 932,00	34 932,00
750			Administracja publiczna	9 704 582,11	-28 428,71	9 676 153,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 041 958,04	-26 428,71	9 015 529,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 480,00	-26 428,71	52 051,29
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	68 480,00	-26 428,71	42 051,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 644,09	-2 000,00	376 644,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 597,93	-1 000,00	68 597,93
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-1 000,00	138 000,00
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 000,00	115 000,00	918 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	0,00	50 000,00	50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe UM w Zbąszynku	0,00	40 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	703 000,00	25 000,00	728 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	10 000,00	25 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 673 593,36	81 210,00	21 754 803,36
80101		Szkoły podstawowe	11 239 407,94	40 237,45	11 279 645,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 855,75	20 796,40	86 652,15
		Edukacja dzieci z Ukrainy	65 336,45	20 796,40	86 132,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 776,00	2 446,35	18 222,35
		Edukacja dzieci z Ukrainy	15 776,00	2 446,35	18 222,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 383,55	13 094,70	50 478,25
		Edukacja dzieci z Ukrainy	37 383,55	13 094,70	50 478,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 949,49	3 900,00	14 849,49
		Edukacja dzieci z Ukrainy	10 949,49	3 900,00	14 849,49
80104		Przedszkola	2 799 053,64	4 250,43	2 803 304,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 789 053,64	4 250,43	2 793 304,07
		Edukacja dzieci z Ukrainy	11 697,64	4 250,43	15 948,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 952,94	1 000,00	651 952,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80115		Technika	4 455 503,20	2 948,00	4 458 451,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,73	500,00	910,73
		Edukacja dzieci z Ukrainy	410,73	500,00	910,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,60	2 000,00	8 031,60
		Edukacja dzieci z Ukrainy	6 031,60	2 000,00	8 031,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,18	448,00	2 045,18

		Edukacja dzieci z Ukrainy	1 597,18	448,00	2 045,18
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	698 179,90	1 524,12	699 704,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,50	524,12	776,62
		Edukacja dzieci z Ukrainy	252,50	524,12	776,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,53	800,00	3 955,53
		Edukacja dzieci z Ukrainy	3 155,53	800,00	3 955,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,16	200,00	1 074,16
		Edukacja dzieci z Ukrainy	874,16	200,00	1 074,16
80195		Pozostała działalność	329 406,86	31 250,00	360 656,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 835,50	5 835,50
		Realizacja projektu "Poznaj Polskę"	0,00	5 835,50	5 835,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24 608,75	30 608,75
		Realizacja projektu "Poznaj Polskę"	0,00	24 608,75	24 608,75
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	805,75	805,75
		Realizacja projektu "Poznaj Polskę"	0,00	805,75	805,75
852		Pomoc społeczna	3 552 814,77	3 128,20	3 555 942,97
	85203	Ośrodki wsparcia	560 100,00	3 128,20	563 228,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 128,20	13 128,20
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	10 000,00	3 128,20	13 128,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 083 671,97	-370 000,00	7 713 671,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 965,00	-370 000,00	2 216 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 365,00	-370 000,00	1 011 365,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1	1 300 000,00	-370 000,00	930 000,00
Razem:			68 025 781,71	88 946,29	68 114 728,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/22/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Dotacje udzielane w 2023 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	342 539,80			342 539,80
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	53 792,00			53 792,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	2 203 003,00	2 203 003,00		
Razem					2 614 334,80	2 203 003,00	0,00	411 331,80
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2023 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.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp. na zakup samochodu	400 000,00			400 000,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 793 304,07	2 793 304,07		

5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie	109 134,98			109 134,98
6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	10 609,34			10 609,34
7.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	80 000,00			80 000,00
8.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
9.	851	85195	6230	Centrum Medyczne TOPMED LLP Sp. z o.o. - dotacja na zakup sprzętu RTG	396 000,00			396 000,00
10.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
11.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	160 000,00			160 000,00
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	60 000,00			60 000,00
14.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00			15 000,00
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	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
17.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 500,00			35 500,00
18.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00			336 000,00
Razem					4 543 048,39	2 793 304,07	0,00	1 749 744,32
Ogółem					7 157 383,19	4 996 307,07	0,00	2 161 076,12

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/22/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 708,00
		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	64 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	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
855			Rodzina	3 186 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
		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	3 153 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	973,00
		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	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
Razem:				3 253 381,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/22/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 175,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
855			Rodzina	3 186 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 202,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:				3 253 381,00