

ZARZĄDZENIE Nr 103/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **139.011,84 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 139.011,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **139.011,84 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 139.011,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	61.997.484,29 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.033.098,15 zł
b) dochody majątkowe	18.964.386,14 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71.647.736,12 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	44.505.694,09 zł
b) wydatki majątkowe	27.142.042,03 zł

§ 4

Załącznik nr 7, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 września 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 139.011,84 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenie dotacji celowej o kwotę **300,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin., na przekazanie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 i 21 kwietnia 2024r. do właściwego archiwum państwowego. (r. 75109).
Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.801.126.2024 z dnia 10.09.2024 r.
- 2) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - świadczenia rodzinne (r. 85595) w kwocie **1.201,84 zł**,
- 3) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę 137.510,00 zł. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” ustanowionego na podstawie art.90w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024r. poz.750) w komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024r.

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 75412 między paragrafami z zakupu materiałów na zakup energii przenosi się kwotę 10.000,00 zł. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich
- w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem powodzią. Zmiana na wniosek Sekretarza Gminy.
- w rozdziale 80146 między paragrafami w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 2.500,00 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w rozdziale 85154 między paragrafami z grupy wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 439,35 zł. na zakup artykułów żywnościowych . Zmiana na wniosek pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- w rozdziałach 92601 i 92695 między paragrafami z grupy wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 2.000,00 zł. na zakup energii Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/
Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 16 września 2024r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	300,00	166 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	300,00	102 717,00
		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	102 417,00	300,00	102 717,00
801			Oświata i wychowanie	908 082,62	137 510,00	1 045 592,62
	80195		Pozostała działalność	141 117,24	137 510,00	278 627,24
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	137 510,00	137 510,00
855			Rodzina	5 444 226,19	1 201,84	5 445 428,03
	85595		Pozostała działalność	12 387,12	1 201,84	13 588,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 387,12	1 201,84	13 588,96
Razem:				61 858 472,45	139 011,84	61 997 484,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 16 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	300,00	166 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	300,00	102 717,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	300,00	431,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 521,00	0,00	576 521,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 365,00	-55 000,00	330 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	-50 000,00	51 800,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	10 000,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 625,00	-15 000,00	29 625,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	55 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	30 000,00	69 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 189 945,78	137 510,00	16 327 455,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 889,16	0,00	61 889,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 214,29	-2 300,00	22 914,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,52	-200,00	1 192,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 281,23	2 500,00	13 781,23
	80195		Pozostała działalność	226 698,94	137 510,00	364 208,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 510,00	137 510,00
851			Ochrona zdrowia	206 100,00	0,00	206 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	0,00	162 469,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18	-439,35	3 005,83
		4220	Zakup środków żywności	0,00	439,35	439,35
855			Rodzina	5 874 333,17	1 201,84	5 875 535,01
	85595		Pozostała działalność	12 387,12	1 201,84	13 588,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 387,12	1 201,84	13 588,96
926			Kultura fizyczna	6 492 061,56	0,00	6 492 061,56

92601		Obiekty sportowe	5 593 000,00	2 000,00	5 595 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	889 061,56	-2 000,00	887 061,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,71	-2 000,00	37 069,71
Razem:			71 508 724,28	139 011,84	71 647 736,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		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	425 787,90	0,00	425 787,90
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		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	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	66 226,00	0,00	66 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 226,00	0,00	66 226,00
		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	66 226,00	0,00	66 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	300,00	166 983,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		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	1 488,00	0,00	1 488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	300,00	102 717,00
		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	102 417,00	300,00	102 717,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	62 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	62 528,00	0,00	62 528,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		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	82 362,38	0,00	82 362,38
852			Pomoc społeczna	302 010,90	0,00	302 010,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 204,00	0,00	3 204,00
		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	3 204,00	0,00	3 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	0,00	74 430,00
		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	74 430,00	0,00	74 430,00
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		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	224 376,90	0,00	224 376,90
855			Rodzina	2 466 403,00	0,00	2 466 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		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	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		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	29 200,00	0,00	29 200,00
Razem:				3 529 113,18	300,00	3 529 413,18

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,02	0,00	4 717,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,59	0,00	798,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,57	0,00	115,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,60	0,00	967,60
		4430	Różne opłaty i składki	417 439,12	0,00	417 439,12
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	66 226,00	0,00	66 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 226,00	0,00	66 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 226,00	0,00	66 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	300,00	166 983,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	0,00	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	0,00	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	0,00	9,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	300,00	102 717,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,46	0,00	2 847,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	0,00	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	0,00	10 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,36	0,00	7 065,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,60	0,00	8 327,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	300,00	431,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	0,00	210,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	62 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,57	0,00	10 488,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,23	0,00	2 859,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,91	0,00	321,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,76	0,00	3 372,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,95	0,00	83,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,58	0,00	201,58
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,40	0,00	101,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 546,94	0,00	81 546,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714,04	0,00	714,04
852			Pomoc społeczna	302 010,90	0,00	302 010,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 204,00	0,00	3 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	0,00	74 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 694,88	0,00	55 694,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,23	0,00	10 058,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		3110	Świadczenia społeczne	213 899,60	0,00	213 899,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,18	0,00	2 108,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	0,00	105,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	0,00	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
855			Rodzina	2 466 403,00	0,00	2 466 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	0,00	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	0,00	67 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	0,00	29 200,00
			Razem:	3 529 113,18	300,00	3 529 413,18