

ZARZĄDZENIE NR 1185/22
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), §8 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok oraz §4 Uchwały Nr XLIII/230/22 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **379.931,20 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **33.790.885,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 31.370.581,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.420.304 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **379.931,20 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **37.169.255,05 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 28.020.733,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.148.522 zł,
- § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **27.437 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **375.580 zł.**
- § 4. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **330.894,20 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **6.720.554,74 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2022

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1185/22

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 692,54	135 158,20	1 570 850,74
	01095		Pozostała działalność	158 850,54	135 158,20	294 008,74
		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	142 614,54	135 158,20	277 772,74
750			Administracja publiczna	209 662,00	581,00	210 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 282,00	581,00	56 863,00
		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	56 222,00	581,00	56 803,00
758			Różne rozliczenia	9 892 809,00	2 437,00	9 895 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 731,00	2 437,00	149 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 730,00	2 437,00	23 167,00
852			Pomoc społeczna	2 822 273,00	73 955,00	2 896 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 118,00	22 955,00	517 073,00
		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	494 118,00	22 955,00	517 073,00
	85295		Pozostała działalność	2 112 500,00	51 000,00	2 163 500,00
		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	540 600,00	51 000,00	591 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 380,00	25 000,00	849 380,00
	85395		Pozostała działalność	824 380,00	25 000,00	849 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 241,00	25 000,00	320 241,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	21 600,00	43 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 600,00	43 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	43 200,00
855			Rodzina	5 253 703,00	121 200,00	5 374 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 560,00	120 000,00	2 591 560,00
		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	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	1 200,00	16 500,00
		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	15 300,00	1 200,00	16 500,00
Razem:				33 410 954,11	379 931,20	33 790 885,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2022

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1185/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 441 447,54	135 158,20	2 576 605,74
	01095		Pozostała działalność	144 711,54	135 158,20	279 869,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,86	603,76	1 983,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,90	251,80	1 970,70
		4430	Różne opłaty i składki	139 818,18	132 508,04	272 326,22
600			Transport i łączność	2 725 746,00	0,00	2 725 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 746,00	0,00	2 717 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 408,00	-15 000,00	67 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	15 000,00	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 368,00	0,00	186 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 760,00	0,00	149 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 157 041,57	581,00	4 157 622,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 332,00	581,00	148 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 975,00	485,00	102 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,00	83,00	18 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	12,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	1,00	5 974,00
	75095		Pozostała działalność	49 872,00	0,00	49 872,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 051,00	0,00	232 051,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 801,00	0,00	155 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 090,00	2 000,00	13 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	-2 000,00	12 180,00
801			Oświata i wychowanie	13 803 325,00	2 437,00	13 805 762,00

	80195		Pozostała działalność	36 730,00	2 437,00	39 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 133,00	2 037,00	19 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,00	400,00	3 762,00
852			Pomoc społeczna	3 538 155,00	73 955,00	3 612 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 118,00	22 955,00	517 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 785,00	13 349,00	286 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 965,00	2 295,00	57 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	327,00	3 169,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 484,00	11 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 944,00	5 500,00	72 444,00
	85295		Pozostała działalność	2 125 500,00	51 000,00	2 176 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 000,00	50 000,00	2 123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	1 000,00	8 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 064,74	25 000,00	1 189 064,74
	85395		Pozostała działalność	1 164 064,74	25 000,00	1 189 064,74
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	190 413,79	-5 815,79	184 598,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 401,21	-684,21	21 717,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	265 745,00	25 000,00	290 745,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 707,84	-984,21	4 723,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	671,16	-115,79	555,37
		4277	Zakup usług remontowych	156 578,95	-1 163,16	155 415,79
		4279	Zakup usług remontowych	18 421,05	-136,84	18 284,21
		4307	Zakup usług pozostałych	153 344,40	7 963,16	161 307,56
		4309	Zakup usług pozostałych	18 040,34	936,84	18 977,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	21 600,00	52 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	21 600,00	52 200,00

		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	21 600,00	52 200,00
855			Rodzina	5 452 263,00	121 200,00	5 573 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 000,00	120 000,00	2 576 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 100,00	85 400,00	2 345 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 239,00	2 700,00	50 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 973,00	31 550,00	160 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	350,00	1 355,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	1 200,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	1 200,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 679,00	0,00	1 153 679,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	553 245,00	0,00	553 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 645,00	-864,00	25 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	864,00	24 464,00
Razem:				36 789 323,85	379 931,20	37 169 255,05

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1185/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2022r.

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie	§
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	300,00		300,00	2100
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	2100	300,00		300,00	2100
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	2100	266 753,00	25 000,00	291 753,00	2100
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	2100	488,00		488,00	2100
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	2100	28 000,00		28 000,00	2100
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	2100	0,00		0,00	2100
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2100	19 000,00		19 000,00	2100
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	1 872,00		1 872,00	2100
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	2100	0,00		0,00	2100
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	5 000,00		5 000,00	2100
Zasiłek stały	852	85295	2100	1 000,00		1 000,00	2100
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295	2100		0,00	0,00	2100
Sprawienie pogrzebu	852	85295	2100	4 000,00		4 000,00	2100
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	200,00		200,00	2100
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	500,00		500,00	2100
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	20 730,00	2 437,00	23 167,00	2100
				348 143,00	27 437,00	375 580,00	

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie	§
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	300,00		300,00	3290
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	3290	300,00		300,00	3290
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	3280	265 745,00	25 000,00	290 745,00	3280
			4350	1 008,00		1 008,00	4350
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	4370	488,00		488,00	4370
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	3290	27 440,00		27 440,00	3290
			4350	543,00		543,00	4350
			4370	17,00		17,00	4370
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4170	0,00		0,00	
			4300	0,00		0,00	
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	3290	18 430,00		18 430,00	3290
			4350	570,00		570,00	4350
Nadanie numeru PESEL	750	75095	4740	1 598,00		1 598,00	4740
			4850	274,00		274,00	4850
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	4370	0,00	0,00	0,00	4370
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	5 000,00		5 000,00	3290
Zasiłek stały	852	85295	3290	1 000,00		1 000,00	3290
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295		0,00	0,00	0,00	
Sprawienie pogrzebu	852	85295	3290	4 000,00		4 000,00	3290
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	200,00		200,00	3290
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	500,00		500,00	3290
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	17 133,00	2 037,00	19 170,00	4750
			4850	3 362,00	400,00	3 762,00	4850
			4370	235,00		235,00	4370
				348 143,00	27 437,00	375 580,00	

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	1 872,00	0,00	1 872,00	2100
758	75814	2100	20 730,00	2 437,00	23 167,00	2100
852	85295	2100	11 300,00	0,00	11 300,00	2100
853	85395	2100	295 241,00	25 000,00	320 241,00	2100
855	85595	2100	19 000,00	0,00	19 000,00	2100
			348 143,00	27 437,00	375 580,00	

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	1 598,00	0,00	1 598,00	4740
		4850	274,00	0,00	274,00	4850
		4370	0,00	0,00	0,00	4370
801	80195	4750	17 133,00	2 037,00	19 170,00	4750
		4850	3 362,00	400,00	3 762,00	4850
		4370	235,00	0,00	235,00	4370
852	85295	3290	11 300,00	0,00	11 300,00	3290
853	85395	3290	27 440,00	0,00	27 440,00	3290
		3280	265 745,00	25 000,00	290 745,00	3280
		4350	1 551,00	0,00	1 551,00	4350
		4370	505,00	0,00	505,00	4370
855	85595	3290	18 430,00	0,00	18 430,00	3290
		4350	570,00	0,00	570,00	4350
			348 143,00	27 437,00	375 580,00	

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2022

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 1185/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 614,54	135 158,20	277 772,74
	01095		Pozostała działalność	142 614,54	135 158,20	277 772,74
		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	142 614,54	135 158,20	277 772,74
750			Administracja publiczna	56 222,00	581,00	56 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 222,00	581,00	56 803,00
		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	56 222,00	581,00	56 803,00
852			Pomoc społeczna	1 038 318,00	73 955,00	1 112 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 118,00	22 955,00	517 073,00
		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	494 118,00	22 955,00	517 073,00
	85295		Pozostała działalność	540 600,00	51 000,00	591 600,00
		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	540 600,00	51 000,00	591 600,00
855			Rodzina	5 115 950,00	121 200,00	5 237 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
		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	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	1 200,00	16 500,00

		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	15 300,00	1 200,00	16 500,00
Razem:				6 389 660,54	330 894,20	6 720 554,74

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2022

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1185/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 614,54	135 158,20	277 772,74
	01095		Pozostała działalność	142 614,54	135 158,20	277 772,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,86	603,76	1 243,62
		4300	Zakup usług pozostałych	361,90	251,80	613,70
		4430	Różne opłaty i składki	139 818,18	132 508,04	272 326,22
750			Administracja publiczna	56 222,00	581,00	56 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 222,00	581,00	56 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	485,00	47 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	83,00	8 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	12,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	1,00	974,00
852			Pomoc społeczna	1 038 318,00	73 955,00	1 112 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 118,00	22 955,00	517 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 785,00	13 349,00	286 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 965,00	2 295,00	57 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	327,00	3 169,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 484,00	11 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 944,00	5 500,00	72 444,00
	85295		Pozostała działalność	540 600,00	51 000,00	591 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 115 950,00	121 200,00	5 237 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 100,00	85 400,00	2 345 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 239,00	2 700,00	50 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 973,00	31 550,00	160 523,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	350,00	1 355,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	1 200,00	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	1 200,00	16 500,00
Razem:			6 389 660,54	330 894,20	6 720 554,74