



**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.107.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego uchwałą nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok zmienionego zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 112.106.157,98 zł zastępuje się kwotą 113.170.087,22 zł, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 107.102.231,83 zł zastępuje się kwotą 108.166.161,07 zł

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 125.878.083,14 zł zastępuje się kwotą 126.942.012,38 zł, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 104.493.083,17 zł zastępuje się kwotą 105.557.012,41 zł

a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
KN-3017

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.107.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 8 września 2021 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70,76 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.064.000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2021.7 z dnia 13 sierpnia 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85503 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 roku - dot. dział 855 rozdział 85513 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 roku - dot. dział 852 rozdział 85228 § 2030 i dział 855 rozdział 85502 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 262.613,76 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.326.543,00 zł

Dokonuje się przesunięcie kwoty 262.543,00 zł na wniosek dyrektorów Przedszkola Miejskiego Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kierowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz naczelników wydziałów UM, w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań tj. m.in. w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów na stadionie miejskim, szkoleniami pracowników technicznych pływalni, zakupem wyposażenia do ośrodka profilaktyki i pomocy rodzinie oraz wykładziny do świetlicy szkolnej, uzupełnieniem brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i usług oraz wykorzystaniem niezaangażowanych środków finansowych na PPK na inny cel.

Zmniejsza się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2021.7 z dnia 13 sierpnia 2021 roku o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Opieka 75+” (usługi opiekuńcze) oraz dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o *świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o *pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o *ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*.

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 967 697,29	4 000,00	1 971 697,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 803,00	4 000,00	356 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 110,00	4 000,00	74 110,00
855			Rodzina	28 381 926,57	1 059 929,24	29 441 855,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00	1 050 000,00	9 139 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 160,00	1 050 000,00	9 059 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,20	-70,76	523,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,20	-70,76	523,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	10 000,00	242 000,00
Razem:				112 106 157,98	1 063 929,24	113 170 087,22

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 382 801,85	1 059 929,24	27 442 731,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 160,00	1 050 000,00	9 059 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 009 160,00	1 050 000,00	9 059 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,20	-70,76	523,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,20	-70,76	523,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	10 000,00	242 000,00
Razem:				27 745 011,17	1 059 929,24	28 804 940,41

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 184 661,00	0,00	11 184 661,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00	7 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00	1 000,00	11 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 000,00	26 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 786 647,00	-6 000,00	9 780 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 243,00	1 000,00	571 243,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 300,00	-2 000,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 538 623,63	0,00	37 538 623,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 120 872,10	-10 870,00	18 110 002,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	-10 000,00	260 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 647,00	15 000,00	229 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 557,00	-10 870,00	47 687,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 394,00	9 570,00	1 186 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	8 000,00	823 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 909,00	1 370,00	159 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 257,00	200,00	13 457,00
	80104		Przedszkola	8 801 539,00	0,00	8 801 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 308,00	4 771,00	58 079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 886,00	-3 071,00	10 815,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 290 420,00	0,00	3 290 420,00
		4260	Zakup energii	242 426,00	4 000,00	246 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-2 000,00	69 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 926 460,00	1 300,00	3 927 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 734,00	1 300,00	2 311 034,00
851			Ochrona zdrowia	951 197,04	0,00	951 197,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 529,04	0,00	833 529,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-60 000,00	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	-18 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 029,04	-3 000,00	8 029,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 925,00	107 925,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-6 400,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-14 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 110,00	32 400,00	154 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	75,00	2 448,00
852			Pomoc społeczna	7 649 441,29	4 000,00	7 653 441,29
	85203		Ośrodki wsparcia	563 023,00	0,00	563 023,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	-470,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	4 759,00	37 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	-3,00	696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-191,00	1 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,00	-4 495,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 997,00	-15 000,00	269 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 997,00	-15 000,00	269 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 763 156,97	10 000,00	2 773 156,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 165,52	-615,85	22 549,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,56	-456,97	110,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 528,00	23 528,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 755,18	7 244,82

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 800,00	54 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-9 500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 440,00	4 000,00	236 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 440,00	4 000,00	236 440,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 046,32	-4 350,00	158 696,32
	3110	Świadczenia społeczne	163 046,32	-4 350,00	158 696,32
85295		Pozostała działalność	1 006 187,00	9 350,00	1 015 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 649,20	8 150,00	364 799,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 027,09	-600,00	74 427,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 555,00	-1 000,00	35 555,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 500,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 500,00	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-6 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 456,00	0,00	2 181 456,00
	85401	Świetlice szkolne	1 813 918,00	0,00	1 813 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 500,00	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	-500,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-1 500,00	6 400,00
855		Rodzina	31 754 230,57	1 059 929,24	32 814 159,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 139 258,00	0,00	18 139 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	1 521,00	6 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	-1 521,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 160,00	1 050 000,00	9 139 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 148 637,58	928 900,00	8 077 537,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 340,00	28 097,00	241 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 911,00	94 414,00	753 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00	633,00	6 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,42	250,00	5 997,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	500,00	8 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	-2 794,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	594,20	-70,76	523,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,49	-59,14	437,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,64	-10,17	75,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	-1,45	10,62
85504		Wspieranie rodziny	106 475,65	0,00	106 475,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	10 000,00	242 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00	10 000,00	242 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 671,00	0,00	10 298 671,00
	90095	Pozostała działalność	502 600,00	0,00	502 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 450,00	-550,00	122 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	550,00	3 250,00
926		Kultura fizyczna	6 827 104,00	0,00	6 827 104,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 786 081,00	-500,00	3 785 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 022,00	-53 500,00	487 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	3 000,00	14 200,00
	92695	Pozostała działalność	2 771 023,00	500,00	2 771 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:			125 878 083,14	1 063 929,24	126 942 012,38

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	761 722,00	0,00	761 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 903,00	0,00	562 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	-470,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	4 759,00	37 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	-3,00	696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-191,00	1 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 895,00	-4 495,00	400,00
855			Rodzina	26 382 801,85	1 059 929,24	27 442 731,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 139 258,00	0,00	18 139 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	1 521,00	6 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	-1 521,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 009 160,00	1 050 000,00	9 059 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 637,58	928 900,00	8 077 537,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 980,00	28 097,00	202 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 111,00	94 414,00	746 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00	633,00	5 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	500,00	8 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	-2 544,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,20	-70,76	523,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,49	-59,14	437,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,64	-10,17	75,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	-1,45	10,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	10 000,00	242 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00	10 000,00	242 000,00
Razem:				27 745 011,17	1 059 929,24	28 804 940,41