



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 12867

ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2023 Nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 536,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 5.942,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 25.364.021,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.533.054,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.830.967,86 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 2.658,95 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 8.064,95 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.658,95 zł.
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.064,95 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.921.771,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.266.563,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.655.208,26 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Cezary Andrzej Wojciechowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	360 781,63	0,00	3 486,00	364 267,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 585,63	0,00	3 486,00	59 071,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 565,63	0,00	3 486,00	59 051,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 821,00	0,00	1 920,00	42 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 728,00	0,00	1 920,00	41 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 728,00	0,00	1 920,00	41 648,00
801			Oświata i wychowanie	297 554,08	-536,00	536,00	297 554,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 125,00	-536,00	0,00	148 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 125,00	-536,00	0,00	138 589,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	0,00	536,00	2 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	0,00	536,00	2 143,00
bieżące razem:				22 527 648,07	-536,00	5 942,00	22 533 054,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 830 967,86	0,00	0,00	2 830 967,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03
Ogółem:				25 358 615,93	-536,00	5 942,00	25 364 021,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 782,03	0,00	0,00	759 782,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	242 787,40	242 787,40	242 787,40	242 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448,35	-448,35	-448,35	-448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 339,05	242 339,05	242 339,05	242 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	110 204,44	110 204,44	42 966,94	42 766,94	200,00	66 000,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 740,44	110 740,44	43 502,94	43 302,94	200,00	66 000,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 955,62	5 955,62	5 955,62	5 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,67	76,67	76,67	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032,29	6 032,29	6 032,29	6 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	868,32	868,32	868,32	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,30	879,30	879,30	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	35 843,00	35 843,00	35 843,00	35 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,35	448,35	448,35	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 291,35	36 291,35	36 291,35	36 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	158 446,14	158 446,14	130 138,00	10 358,24	119 779,76	0,00	28 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 446,14	160 446,14	132 138,00	10 358,24	121 779,76	0,00	28 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	32 916 365,69	22 261 157,43	17 479 655,54	8 365 571,88	9 114 083,66	1 861 670,77	2 772 831,14	1 999,98	0,00	145 000,00	10 655 208,26	10 655 208,26	960 435,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 658,95	-2 658,95	-2 658,95	-658,95	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 064,95	8 064,95	6 144,95	4 077,94	2 067,01	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 921 771,69	22 266 563,43	17 483 141,54	8 368 990,87	9 114 150,67	1 861 670,77	2 774 751,14	1 999,98	0,00	145 000,00	10 655 208,26	10 655 208,26	960 435,24	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 104,24
	01095		Pozostała działalność	1 366 104,24
		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	1 366 104,24
600			Transport i łączność	9 760,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 760,81
		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	9 760,81
750			Administracja publiczna	59 051,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 051,63
		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	59 051,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 648,00
		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	41 648,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		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	265,00
752			Obrona narodowa	1 754,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80
		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	254,80
801			Oświata i wychowanie	36 456,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08
		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	36 456,08
852			Pomoc społeczna	29 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00

		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	10 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00
		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	18 810,00
855			Rodzina	2 112 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00
		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	2 081 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		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	520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 629,00
		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	30 629,00
Razem:				3 657 183,56

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 104,24
	01095		Pozostała działalność	1 366 104,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 608,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 339 317,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,06
600			Transport i łączność	9 760,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 760,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,81
750			Administracja publiczna	59 051,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 051,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 382,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,25
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 648,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 557,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,32
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
752			Obrona narodowa	1 754,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 456,08

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 456,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 631,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 463,66
852			Pomoc społeczna	29 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00
855			Rodzina	2 112 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 116,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 629,00
Razem:				3 657 183,56