

## ZARZĄDZENIE NR 98.2022

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 26 września 2022 r.

**w sprawie:** wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022.

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.), art. 257 ust.1, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583 ze zm.), §10 ust.6 uchwały budżetowej na 2022 r.,*

### **Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Wojciech Cwierz

### **Uzasadnienie**

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem środków finansowych z dotacji na organizację wycieczek dla uczniów, pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze. Przeniesień w ramach działu dokonuje się w celu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

**Dochoły Gminy Jastrzebia - Tabela nr 1**

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmiana         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>302 049,50</b>    | <b>2 413,26</b>   | <b>304 462,76</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 65 219,00            | 2 100,00          | 67 319,00            |
|       |          | 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                                                           | 65 219,00            | 2 100,00          | 67 319,00            |
| 758   | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 25 350,50            | 313,26            | 25 663,76            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 17 350,50            | 313,26            | 17 663,76            |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 448 950,73</b> | <b>34 949,00</b>  | <b>13 483 899,73</b> |
| 801   | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 284 285,73           | 34 949,00         | 319 234,73           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 191 478,00           | 34 949,00         | 226 427,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>913 401,71</b>    | <b>31 254,40</b>  | <b>944 656,11</b>    |
| 852   | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 31 254,40         | 31 254,40            |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 0,00                 | 31 254,40         | 31 254,40            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 070 795,00</b>  | <b>816,00</b>     | <b>2 071 611,00</b>  |
| 855   | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 665 712,00         | 816,00            | 1 666 528,00         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 796 484,00           | 816,00            | 797 300,00           |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 000 060,00</b>  | <b>101 635,48</b> | <b>8 101 695,48</b>  |
| 85502 | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 634 714,00         | -25 925,52        | 3 608 788,48         |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 625 614,00         | -25 925,52        | 3 599 688,48         |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 181 779,00         | 113 205,00        | 4 294 984,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 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 | 4 116 000,00 | 113 205,00 | 4 229 205,00 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 43 250,00    | 14 356,00  | 57 606,00    |
|       | 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 | 43 200,00    | 14 356,00  | 57 556,00    |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 48 522 074,97 | 171 068,14 | 48 693 143,11 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2  
Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | <b>11 680 770,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 680 770,44</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                              | 11 448 000,00        | 0,00             | 11 448 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 594 000,00           | -4 712,00        | 589 288,00           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00            | 4 712,00         | 60 712,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>4 565 645,70</b>  | <b>2 413,26</b>  | <b>4 568 058,96</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                          | 65 219,00            | 2 100,00         | 67 319,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 50 271,00            | 1 760,00         | 52 031,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 8 997,00             | 300,00           | 9 297,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 280,00             | 40,00            | 1 320,00             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                       | 161 352,50           | 313,26           | 161 665,76           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 11 423,06            | 313,26           | 11 736,32            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>215 000,00</b>    | <b>-7 813,60</b> | <b>207 186,40</b>    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 215 000,00           | -7 813,60        | 207 186,40           |
|       | 75818    |          | Rezerwy                                                     | 140 000,00           | -7 813,60        | 132 186,40           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>15 355 528,20</b> | <b>74 017,00</b> | <b>15 429 545,20</b> |
|       | 80101    |          | Szkoly podstawowe                                           | 10 017 340,09        | -70 400,00       | 9 946 940,09         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 387 100,00           | 13 000,00        | 400 100,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 540 136,41           | -15 200,00       | 524 936,41           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 134 327,00         | -2 800,00        | 1 131 527,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 23 427,00            | 800,00           | 24 227,00            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 5 561 030,68         | -66 200,00       | 5 494 830,68         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | 1 050 504,00         | 16 454,00        | 1 066 958,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 32 800,00            | 1 600,00         | 34 400,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 92 310,00            | 2 604,00         | 94 914,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 6 975,00             | 250,00           | 7 225,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 437 408,00           | 12 000,00        | 449 408,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                 | 1 407 624,81         | 40 000,00        | 1 447 624,81         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 54 700,00            | 2 000,00         | 56 700,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 52 300,00            | 18 000,00        | 70 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 146 000,00           | 5 000,00         | 151 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 714 952,81          | 15 000,00         | 729 952,81          |
| 80107 |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 178 280,00          | 9 900,00          | 188 180,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 25 900,00           | 2 000,00          | 27 900,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 880,00            | 200,00            | 4 080,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 144 100,00          | 7 700,00          | 151 800,00          |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 223 515,00          | 946,00            | 224 461,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 134 515,00          | 946,00            | 135 461,00          |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 782 299,00          | 7 000,00          | 789 299,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 244 400,00          | 5 000,00          | 249 400,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 43 100,00           | 2 000,00          | 45 100,00           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych          | 901 357,32          | 0,00              | 901 357,32          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 73 200,00           | -647,00           | 72 553,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 80 800,00           | -700,00           | 80 100,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 10 700,00           | 207,00            | 10 907,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 73 000,00           | 5 750,00          | 78 750,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 408 657,32          | -4 610,00         | 404 047,32          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 471 865,49          | 70 117,00         | 541 982,49          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 28 121,00           | -425,00           | 27 696,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 285,00            | -61,00            | 4 224,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            | 39 068,00         | 40 068,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 166 062,32          | 31 535,00         | 197 597,32          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 035 617,47</b> | <b>816,00</b>     | <b>3 036 433,47</b> |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 875 167,47        | 816,00            | 1 875 983,47        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 35 401,00           | 816,00            | 36 217,00           |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 172 778,00</b> | <b>101 635,48</b> | <b>8 274 413,48</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 634 714,00        | -25 925,52        | 3 608 788,48        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 613 650,00        | -25 714,30        | 3 587 935,70        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 5 412,00            | -123,00           | 5 289,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 730,00            | -77,00            | 1 653,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 208,00              | -10,00            | 198,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 61,00               | -1,22             | 59,78               |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 181 779,00        | 113 205,00        | 4 294 984,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 687 389,00        | 109 805,00        | 3 797 194,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 98 210,00           | 2 000,00          | 100 210,00          |

|               |      |                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 378 900,00          | -1 000,00   | 377 900,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 700,00            | -200,00     | 2 500,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 824,00            | 1 200,00    | 3 024,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00                | 1 400,00    | 1 400,00            |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 250,00           | 14 356,00   | 57 606,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 43 200,00           | 14 356,00   | 57 556,00           |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>2 222 435,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2 222 435,36</b> |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 020 000,00        | 0,00        | 1 020 000,00        |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00              | -400,00     | 100,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 78 000,00           | -5 000,00   | 73 000,00           |
|               | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 8 000,00            | -1 085,00   | 6 915,00            |
|               | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                             | 30 000,00           | 13 000,00   | 43 000,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 674,00           | -4 115,00   | 13 559,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 500,00            | -800,00     | 700,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            | -600,00     | 400,00              |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 10 831,00           | -1 000,00   | 9 831,00            |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 20 500,00           | 0,00        | 20 500,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 000,00           | 1 000,00    | 19 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00            | -1 000,00   | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | 59 326 637,61       | 171 068,14  | 59 497 705,75       |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
Załącznik nr 3

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 219,00</b>    | <b>2 100,00</b>   | <b>67 319,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 65 219,00           | 2 100,00          | 67 319,00           |
| 855           |          | 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                                                           | 65 219,00           | 2 100,00          | 67 319,00           |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 785 121,00</b> | <b>101 635,48</b> | <b>7 886 756,48</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 625 614,00        | -25 925,52        | 3 599 688,48        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 625 614,00        | -25 925,52        | 3 599 688,48        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 116 000,00        | 113 205,00        | 4 229 205,00        |
|               |          | 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                                                           | 4 116 000,00        | 113 205,00        | 4 229 205,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 43 200,00           | 14 356,00         | 57 556,00           |
|               |          | 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                                                           | 43 200,00           | 14 356,00         | 57 556,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 679 857,15</b> | <b>103 735,48</b> | <b>8 783 592,63</b> |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
Załącznik 4

| Dział  | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                       | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 750    |          |                                                                                                                                                | Administracja publiczna                                                                                                                     | 65 219,00    | 2 100,00   | 67 319,00    |
|        | 75011    |                                                                                                                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 65 219,00    | 2 100,00   | 67 319,00    |
|        |          | 4010                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 271,00    | 1 760,00   | 52 031,00    |
|        |          | 4110                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 997,00     | 300,00     | 9 297,00     |
|        |          | 4120                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 280,00     | 40,00      | 1 320,00     |
| 855    |          |                                                                                                                                                | Rodzina                                                                                                                                     | 7 785 121,00 | 101 635,48 | 7 886 756,48 |
|        |          |                                                                                                                                                | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 625 614,00 | -25 925,52 | 3 599 688,48 |
|        | 85501    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 3 613 650,00 | -25 714,30 | 3 587 935,70 |
|        |          | 3110                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 412,00     | -123,00    | 5 289,00     |
|        |          | 4010                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 730,00     | -77,00     | 1 653,00     |
|        |          | 4110                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 208,00       | -10,00     | 198,00       |
|        |          | 4120                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 61,00        | -1,22      | 59,78        |
|        |          | 4210                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |            |              |
|        |          |                                                                                                                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 116 000,00 | 113 205,00 | 4 229 205,00 |
|        | 85502    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 3 629 090,00 | 109 805,00 | 3 738 895,00 |
|        |          | 3110                                                                                                                                           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 98 210,00    | 2 000,00   | 100 210,00   |
|        |          | 4010                                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 378 900,00   | -1 000,00  | 377 900,00   |
|        |          | 4110                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 700,00     | -200,00    | 2 500,00     |
|        |          | 4120                                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 744,00       | 1 200,00   | 1 944,00     |
|        |          | 4210                                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 1 400,00   | 1 400,00     |
|        |          | 4300                                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |              |            |              |
|        |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 200,00                                                                                                                                   | 14 356,00    | 57 556,00  |              |
| 85513  |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 14 356,00    | 57 556,00  |              |
|        |          | 4130                                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 43 200,00    |            |              |
| Razem: |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 8 679 857,15 | 103 735,48 | 8 783 592,63 |