

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 8 października 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm., poz. 1309, poz. 1571, poz.1676) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm. poz. 1622 i 1669)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r.,
- Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Nr IX/57/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 1 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 lipca 2019r.,
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 62.933.253,64 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60.035.303,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.897.949,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 65.165.595,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.090.587,83 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.165.897,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.375.381,81 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.997.094,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.797.017,52 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 405.197,50 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.075.007,33 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	331 120,00	323 520,00	-5 066,00	0,00	318 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 120,00	300 520,00	-5 066,00	0,00	295 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	73 616,00	0,00	31 400,00	105 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 869,00	0,00	31 400,00	51 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 869,00	0,00	31 400,00	51 269,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	3 150 871,46	0,00	446,95	3 151 318,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 181,90	0,00	446,95	111 628,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	111 181,90	0,00	446,95	111 628,85
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	4 417 383,92	0,00	122 904,93	4 540 288,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 312,92	0,00	490,93	3 803,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 312,92	0,00	490,93	3 803,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	901 288,00	0,00	122 414,00	1 023 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	701 118,00	0,00	122 414,00	823 532,00
855			Rodzina	14 458 600,00	15 225 035,12	0,00	1 227 459,00	16 452 494,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	8 245 212,00	0,00	1 220 000,00	9 465 212,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	7 764 000,00	8 213 662,00	0,00	1 220 000,00	9 433 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	489 880,00	0,00	3 350,00	493 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00	489 880,00	0,00	3 350,00	493 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
			Razem	58 277 858,81	61 556 108,76	-5 066,00	1 382 210,88	62 933 253,64

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	73 616,00	0,00	31 400,00	105 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 869,00	0,00	31 400,00	51 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 869,00	0,00	31 400,00	51 269,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 181,90	0,00	446,95	111 628,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 181,90	0,00	446,95	111 628,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	111 181,90	0,00	446,95	111 628,85
852			Pomoc społeczna	113 000,00	704 430,92	0,00	122 904,93	827 335,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 312,92	0,00	490,93	3 803,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 312,92	0,00	490,93	3 803,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	701 118,00	0,00	122 414,00	823 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	701 118,00	0,00	122 414,00	823 532,00
855			Rodzina	14 403 500,00	15 129 935,12	0,00	1 227 459,00	16 357 394,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	8 213 662,00	0,00	1 220 000,00	9 433 662,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	7 764 000,00	8 213 662,00	0,00	1 220 000,00	9 433 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	489 880,00	0,00	3 350,00	493 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00	489 880,00	0,00	3 350,00	493 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
			Razem	14 828 500,00	16 326 589,40	-5 066,00	1 382 210,88	17 703 734,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 909 080,25	-5 066,00	0,00	3 904 014,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	404 190,00	-5 066,00	0,00	399 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	281 550,00	-5 066,00	0,00	276 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	73 616,00	-258,00	31 658,00	105 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 869,00	-258,00	31 658,00	51 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	-37,00	0,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	-3,00	0,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 452,00	-218,00	0,00	10 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	0,00	258,00	6 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	99 900,00	-4 000,00	4 000,00	99 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	33 700,00	-4 000,00	4 000,00	33 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	4 210,00	0,00	3 500,00	7 710,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	-3 000,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	9 270,00	-1 000,00	0,00	8 270,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	23 299 469,21	-334,63	781,58	23 299 916,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 181,90	-334,63	781,58	111 628,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,76	0,00	4,43	1 105,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	110 081,14	-334,63	777,15	110 523,66
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 722 640,92	-1 997,00	124 901,93	7 845 545,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	423 312,92	0,00	490,93	423 803,85
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	423 247,21	0,00	481,31	423 728,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,71	0,00	9,62	75,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 219 353,00	0,00	1 502,00	1 220 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00	24 109,00	0,00	1 502,00	25 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 782 166,00	0,00	122 414,00	1 904 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	167 042,00	0,00	1 628,00	168 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	23 018,00	0,00	171,00	23 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	616 430,00	0,00	76 252,00	692 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	261 616,00	0,00	44 363,00	305 979,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	339 366,00	-1 997,00	495,00	337 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	135 304,00	0,00	495,00	135 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	-1 997,00	0,00	1 560,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 747 867,12	-2 072,00	1 229 531,00	16 975 326,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	8 245 212,00	-505,00	1 220 505,00	9 465 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	8 091 806,00	0,00	1 205 360,00	9 297 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	82 043,00	0,00	12 715,00	94 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	18 685,00	0,00	2 194,00	20 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 277,00	0,00	236,00	2 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	-505,00	0,00	2 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 394 550,00	-1 567,00	1 567,00	6 394 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	0,00	1 436,00	4 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-1 567,00	0,00	13 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	131,00	3 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	531 584,00	0,00	3 350,00	534 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	474 000,00	0,00	3 320,00	477 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	44 530,00	0,00	24,00	44 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	3 176,00	0,00	6,00	3 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
			Razem	57 677 858,81	63 788 450,28	-13 727,63	1 390 872,51	65 165 595,16

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08.10.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	300 500,00	-5 066,00	0,00	295 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 686,00	222 086,00	-5 066,00	0,00	217 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	73 616,00	-258,00	31 658,00	105 016,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 869,00	-258,00	31 658,00	51 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	-37,00	0,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	-3,00	0,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 452,00	-218,00	0,00	10 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	0,00	258,00	6 608,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 181,90	-334,63	781,58	111 628,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 181,90	-334,63	781,58	111 628,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,76	0,00	4,43	1 105,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	110 081,14	-334,63	777,15	110 523,66
852			Pomoc społeczna	113 000,00	704 430,92	0,00	122 904,93	827 335,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 312,92	0,00	490,93	3 803,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 247,21	0,00	481,31	3 728,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,71	0,00	9,62	75,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	701 118,00	0,00	122 414,00	823 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	8 223,00	0,00	1 628,00	9 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	1 069,00	0,00	171,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	430 210,00	0,00	76 252,00	506 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	261 616,00	0,00	44 363,00	305 979,00
855			Rodzina	14 403 500,00	15 129 935,12	-2 072,00	1 229 531,00	16 357 394,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	8 213 662,00	-505,00	1 220 505,00	9 433 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	8 091 806,00	0,00	1 205 360,00	9 297 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	82 043,00	0,00	12 715,00	94 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	18 685,00	0,00	2 194,00	20 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 277,00	0,00	236,00	2 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	-505,00	0,00	2 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00	6 342 500,00	-1 567,00	1 567,00	6 342 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	0,00	1 436,00	4 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-1 567,00	0,00	8 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	131,00	3 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	489 880,00	0,00	3 350,00	493 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	474 000,00	0,00	3 320,00	477 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	9 788,00	0,00	24,00	9 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	3 176,00	0,00	6,00	3 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	82 800,00	0,00	4 109,00	86 909,00
			Razem	14 828 500,00	16 326 589,40	-7 730,63	1 384 875,51	17 703 734,28