



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 5471

ZARZĄDZENIE Nr 69/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 21 października 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 14 pkt. 2 i 4 Uchwały Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6837, z 2022 r. poz. 662, poz. 757, poz. 1090, poz. 1368, poz. 1783, poz. 1894, poz. 2237, poz. 2386, poz. 2587, poz. 2725, poz. 2780, poz. 3064, poz. 3232, poz. 3247, poz. 3567, poz. 3882, poz. 4206, poz. 4455, poz. 4712, poz. 4859, poz. 5092 i poz. 5272) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/232/22 z dnia 10 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 25 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 15 marca 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/240/22 z dnia 30 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 10 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/22 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 20 lipca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.,

- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 16 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 22 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 30 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 10 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 57 279 029,20 zł zastępuje się kwotą 58 209 633,30 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 52 876 960,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 673 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 63 258 947,20 zł zastępuje się kwotą 64 189 551,30 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 51 976 725,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 zł;
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Adam Zalewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 616,72	1 473 451,19	233 834,47
	01095		Pozostała działalność	449 839,72	683 674,19	233 834,47
		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	449 839,72	683 674,19	233 834,47
750			Administracja publiczna	1 421 060,13	1 425 772,21	4 712,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 127,13	71 839,21	4 712,08
		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	61 606,57	65 335,57	3 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 520,56	6 503,64	983,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 818,00	851 194,00	76 376,00
	75495		Pozostała działalność	766 778,00	843 154,00	76 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 778,00	843 154,00	76 376,00
758			Różne rozliczenia	11 007 133,00	11 027 349,00	20 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 579,00	536 795,00	20 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 858,00	74 074,00	20 216,00
801			Oświata i wychowanie	739 352,23	742 967,78	3 615,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 610,23	57 225,78	3 615,55
		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	53 610,23	57 225,78	3 615,55
852			Pomoc społeczna	9 022 784,12	9 029 769,12	6 985,00
	85216		Zasiłki stałe	195 129,00	202 114,00	6 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 129,00	202 114,00	6 985,00
855			Rodzina	8 555 803,00	9 140 668,00	584 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 080,00	3 860 001,00	574 921,00
		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	3 265 500,00	3 840 421,00	574 921,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	761,00	867,00	106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	761,00	867,00	106,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 313,00	53 151,00	9 838,00
		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	43 313,00	53 151,00	9 838,00
Razem				57 279 029,20	58 209 633,30	930 604,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 października 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 394 839,72	2 628 674,19	233 834,47
	01095		Pozostała działalność	449 839,72	683 674,19	233 834,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,00	8 966,85	3 065,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,40	1 541,45	527,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,58	219,70	75,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,89	2 542,86	870,97
		4430	Różne opłaty i składki	441 019,33	670 268,81	229 249,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,52	134,52	46,00
600			Transport i łączność	9 154 624,00	9 154 624,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 892 624,00	7 892 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 045,00	847 045,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 379,00	185 379,00	-165 000,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	7 146 289,13	7 151 001,21	4 712,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 127,13	71 839,21	4 712,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 899,57	48 016,57	3 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 702,00	536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 240,00	76,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,50	2 821,95	564,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 727,50	3 077,42	349,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,56	604,27	68,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 362,00	6 497 362,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 257,00	176 157,00	-3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 672,00	59 672,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 980,00	59 980,00	-13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00	35 600,00	-6 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 432,00	985 808,00	76 376,00
	75495		Pozostała działalność	770 778,00	847 154,00	76 376,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 130,00	263 850,00	48 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,94	1 792,05	147,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,06	351,95	28,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	549 680,00	577 160,00	27 480,00
801			Oświata i wychowanie	12 774 856,23	12 798 687,78	23 831,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 103,00	7 061 859,00	-24 244,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 660,00	-1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 379,00	100 379,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 308,00	429 808,00	28 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 960,00	73 460,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 910,00	8 910,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 740,00	31 540,00	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 035,00	16 035,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 147,00	48 352,00	17 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 502,00	3 631 593,00	-77 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 318 518,00	2 319 803,00	1 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 073,00	269 373,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 910,00	110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	2 470,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	-610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 114,00	17 399,00	1 285,00
	80104		Przedszkola	1 678 133,00	1 678 609,00	476,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,00	3 609,00	476,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 051,00	617 750,00	42 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 117,00	430 566,00	41 449,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	457,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 464,00	4 257,00	793,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 610,23	57 225,78	3 615,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 610,23	57 225,78	3 615,55
852			Pomoc społeczna	10 401 284,12	10 408 269,12	6 985,00
	85216		Zasiłki stałe	212 129,00	219 114,00	6 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 153,00	216 138,00	6 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 982,00	747 982,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 750,00	-550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 144,00	69 694,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 207,00	60 707,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	-4 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 959 336,50	7 959 336,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 508,00	90 208,00	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00	16 874,00	2 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 135,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 534,00	32 177,00	-16 357,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	536,00	36,00

855		Rodzina	8 915 613,00	9 500 478,00	584 865,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 080,00	3 845 001,00	574 921,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 870 807,00	3 363 641,00	492 834,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 957,00	90 604,00	23 647,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 117,00	371 713,00	59 596,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 610,00	-56,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	750,00	-450,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 508,00	-650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	867,00	106,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	867,00	106,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 313,00	53 151,00	9 838,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 313,00	53 151,00	9 838,00
Razem			63 258 947,20	64 189 551,30	930 604,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 października 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 839,72	683 674,19	233 834,47
	01095		Pozostała działalność	449 839,72	683 674,19	233 834,47
		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	449 839,72	683 674,19	233 834,47
750			Administracja publiczna	61 606,57	65 335,57	3 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 606,57	65 335,57	3 729,00
		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	61 606,57	65 335,57	3 729,00
801			Oświata i wychowanie	53 610,23	57 225,78	3 615,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 610,23	57 225,78	3 615,55
		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	53 610,23	57 225,78	3 615,55
855			Rodzina	8 536 223,00	9 121 088,00	584 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 500,00	3 840 421,00	574 921,00
		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	3 265 500,00	3 840 421,00	574 921,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	761,00	867,00	106,00
		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	761,00	867,00	106,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 313,00	53 151,00	9 838,00
		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	43 313,00	53 151,00	9 838,00
Razem				10 188 118,64	11 014 162,66	826 044,02

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 października 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:21-10-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 839,72	683 674,19	233 834,47
	01095		Pozostała działalność	449 839,72	683 674,19	233 834,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,00	8 966,85	3 065,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,40	1 541,45	527,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,58	219,70	75,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,89	2 542,86	870,97
		4430	Różne opłaty i składki	441 019,33	670 268,81	229 249,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,52	134,52	46,00
750			Administracja publiczna	61 606,57	65 335,57	3 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 606,57	65 335,57	3 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 899,57	48 016,57	3 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 702,00	536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 240,00	76,00
801			Oświata i wychowanie	53 610,23	57 225,78	3 615,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 610,23	57 225,78	3 615,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 610,23	57 225,78	3 615,55
855			Rodzina	8 536 223,00	9 121 088,00	584 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 500,00	3 840 421,00	574 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 807,00	3 363 641,00	492 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 957,00	90 604,00	23 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 117,00	371 713,00	59 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 610,00	-56,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	750,00	-450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 508,00	-650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	761,00	867,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	867,00	106,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 313,00	53 151,00	9 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 313,00	53 151,00	9 838,00
Razem				10 188 118,64	11 014 162,66	826 044,02