



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 2586

ZARZĄDZENIE NR 38/2025 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2025r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz **art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2025 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 stycznia 2025r., zarządzeniem nr 5/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 stycznia 2025r., uchwałą nr XI/60/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2025r., zarządzeniem nr 12/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2025r., uchwałą nr XII/68/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 marca 2025r., zarządzeniem nr 25/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2025r., zarządzeniem nr 26/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 kwietnia 2025r., zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2025r. oraz uchwałą nr XIV/78/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 maja 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	63 339 618,03
- dochody bieżące	54 463 982,49
- dochody majątkowe	8 875 635,54
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 660 782,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 017 431,40
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 393 221,04
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65 000,00
f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 172,74
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	75 000,00

h) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	484 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 240 161,50
j) subwencje	12 682 473,68
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
środki na uzupełnienie dochodów gmin	854 013,96
k) dochody własne - pozostałe	34 593 875,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	67 749 842,72
w tym:	
- wydatki majątkowe	14 555 296,52
- wydatki bieżące	53 194 546,20
w tym:	
a) dotacje	1 273 379,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 704 143,34
c) na obsługę długu	340 000,00
d) rezerwa budżetu	185 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	120 000,00

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2025r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r. pozostaje bez zmian, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6) § 2 pozostaje bez zmian:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.410.224,69 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 145.000,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych 3.591.386,30 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 673.838,39 zł,

7) § 3 pozostaje bez zmian:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.545.224,69 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.144.647,90 zł, zadania bieżące w kwocie 265.576,79 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł),

- rozchody w kwocie 1.135.000,00 zł.

8) w § 4 zmienia się pkt. 1:

- 1) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 115.699,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.103.379,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 63.000,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.176,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 145.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł.

14) § 10 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 145.000,00 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 maja 2025 r.

Plan dochodów 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	35 400,00	62 519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 655,00	35 400,00	60 055,00
		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	24 655,00	35 400,00	60 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 800,00	19 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 800,00	19 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	19 800,00
855			Rodzina	5 130 067,62	6 403,00	5 136 470,62
	85595		Pozostała działalność	25 173,00	6 403,00	31 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 163,00	6 403,00	31 566,00
Razem:				63 278 015,03	61 603,00	63 339 618,03

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 178 099,82
- podatek rolny	720 000,00
- podatek leśny	407 000,00
- podatek od nieruchomości	4 235 000,00
- podatek od środków transportowych	90 000,00
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	40 000,00
- opłata targowa	8 000,00
- opłata skarbową	27 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	301 000,00
- wpływy z usług	2 562 400,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 699,82
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	113 020,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	362 085,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00
5) pozostałe dochody	1 058 657,36
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	21 872 013,21
- podatek dochodowy od osób prawnych	307 985,86
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 564 027,35
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 663 282,28
- z mocy ustawy	5 660 782,28
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	12 682 473,68
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	854 013,96
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 399 986,68
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 240 161,50
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 017 431,40
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 393 221,04
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	65 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	125 172,74
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	75 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	484 000,00
Razem	63 339 618,03

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,74
758			Różne rozliczenia	93 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 583,00
855			Rodzina	31 566,00
	85595		Pozostała działalność	31 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 566,00
Razem:				125 172,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 maja 2025 r.

Plan wydatków 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 966 000,00	0,00	2 966 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 990,00	0,00	2 158 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	72 000,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-72 000,00	228 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	35 400,00	62 519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 655,00	35 400,00	60 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 314,84	10 685,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-755,91	1 809,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	-125,20	243,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	4 554,04	10 475,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,91	26,91
852			Pomoc społeczna	3 899 163,09	0,00	3 899 163,09
	85203		Ośrodki wsparcia	200 440,00	0,00	200 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-66,23	21 933,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-10,33	1 389,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	76,56	680,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 683,71	0,00	1 314 683,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 910,00	-1 855,02	897 054,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-748,17	52 251,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,71	2 603,19	23 148,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 907,14	0,00	435 907,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-306,26	83 693,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	19 800,00	98 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	19 800,00	59 800,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	19 800,00	59 800,00
855			Rodzina	5 764 774,76	6 403,00	5 771 177,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 037,22	0,00	4 770 037,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 898,99	-73 205,00	4 180 693,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 631,00	58 205,00	359 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 077,54	0,00	169 077,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-306,26	83 693,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	0,40	27 066,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,40	-0,40	3 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	85595		Pozostała działalność	25 173,00	6 403,00	31 576,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 488,39	6 245,61	30 734,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	674,61	157,39	832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 765,44	0,00	6 799 765,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	-5 000,00	1 115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				67 688 239,72	61 603,00	67 749 842,72

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 16 maja 2025 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,74
801			Oświata i wychowanie	124 314,21
	80195		Pozostała działalność	124 314,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 964,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 017,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 332,17
855			Rodzina	31 566,00
	85595		Pozostała działalność	31 566,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 734,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00
Razem:				155 903,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 16 maja 2025 r.

Dochody zlecone 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	35 400,00	62 519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 655,00	35 400,00	60 055,00
		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	24 655,00	35 400,00	60 055,00
Razem:				5 625 382,28	35 400,00	5 660 782,28

Wydatki zlecone 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	35 400,00	62 519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 655,00	35 400,00	60 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 314,84	10 685,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	-755,91	1 809,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	-125,20	243,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	4 554,04	10 475,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,91	26,91
852			Pomoc społeczna	359 219,24	0,00	359 219,24
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00	0,00	145 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-66,23	21 933,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	-10,33	1 389,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	76,56	680,85

855			Rodzina	4 754 641,00	0,00	4 754 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 912,00	0,00	4 674 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 898,99	-73 205,00	4 180 693,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 031,00	58 205,00	358 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
Razem:				5 625 382,28	35 400,00	5 660 782,28