

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.101.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz.609 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 roku, poz.1270 z późn.zm.), art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 4, 5, 6, i 7 Uchwały Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 1.789.207,00zł, do wysokości 143.083.722,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 1.789.207,00zł, do wysokości 151.736.330,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 1.789.207,00zł, do wysokości 10.691.944,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 1.789.207,00zł, do wysokości 10.691.847,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 750,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 115.890,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 140.000,00zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.101.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:		w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących			
855	Rodzina	1 789 207,00 zł	1 789 207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 789 207,00 zł	1 789 207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 789 207,00 zł	1 789 207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 11.10.2024 rok	141 294 515,99 zł	119 088 722,30 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 15.10.2024 rok	143 083 722,99 zł	120 877 929,30 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 130 866,45	13 856 846,45	13 273 387,84	11 119 409,19	2 153 978,65	0,00	512 258,61	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 122,45	-19 122,45	-19 122,45	0,00	-19 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 122,45	19 122,45	19 122,45	12 000,00	7 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 130 866,45	13 856 846,45	13 273 387,84	11 131 409,19	2 141 978,65	0,00	512 258,61	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	276 033,00	276 033,00	276 033,00	195 483,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 033,00	276 033,00	276 033,00	195 483,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 574 538,02	11 300 518,02	11 201 818,02	9 987 197,39	1 214 620,63	0,00	27 500,00	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 122,45	-17 122,45	-17 122,45	0,00	-17 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 122,45	17 122,45	17 122,45	12 000,00	5 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 574 538,02	11 300 518,02	11 201 818,02	9 999 197,39	1 202 620,63	0,00	27 500,00	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	256 640,00	256 640,00	256 640,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 890,00	255 890,00	255 890,00	0,00	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	256 640,00	256 640,00	256 640,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 890,00	255 890,00	255 890,00	0,00	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 016 337,67	61 569 417,68	59 395 316,68	46 653 079,35	12 742 237,33	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-632 200,00	-632 200,00	-632 200,00	-625 500,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	632 200,00	632 200,00	628 800,00	622 500,00	6 300,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 016 337,67	61 569 417,68	59 391 916,68	46 650 079,35	12 741 837,33	71 680,00	2 039 821,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 723 262,54	36 513 607,55	34 972 778,55	28 197 250,24	6 775 528,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-219 300,00	-219 300,00	-219 300,00	-213 000,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440 300,00	440 300,00	437 300,00	431 000,00	6 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 944 262,54	36 734 607,55	35 190 778,55	28 415 250,24	6 775 528,31	11 200,00	1 466 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 732 984,79	1 732 984,79	1 654 916,79	1 384 371,79	270 545,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 733 984,79	1 733 984,79	1 655 916,79	1 385 371,79	270 545,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 403 792,54	11 199 027,54	10 735 728,54	8 723 079,87	2 012 648,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	204 765,00	204 765,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 372 792,54	11 168 027,54	10 704 728,54	8 692 079,87	2 012 648,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	204 765,00	204 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	422 900,70	422 900,70	340 176,70	301 614,70	38 562,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 900,70	432 900,70	350 176,70	311 614,70	38 562,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 376 553,03	4 344 053,03	4 334 872,03	2 389 346,00	1 945 526,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-201 400,00	-201 400,00	-201 400,00	-201 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 175 553,03	4 143 053,03	4 133 472,03	2 188 346,00	1 945 126,03	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 527 734,00	1 527 734,00	1 527 734,00	1 377 060,00	150 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 900,00	-87 900,00	-87 900,00	-87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 440 234,00	1 440 234,00	1 440 234,00	1 289 560,00	150 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 355 525,00	4 355 525,00	4 355 525,00	4 139 316,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 100,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 443 025,00	4 443 025,00	4 443 025,00	4 226 816,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	216 969,94	216 969,94	2 805,35	269,30	2 536,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 719,94	217 719,94	3 555,35	269,30	3 286,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	216 969,94	216 969,94	2 805,35	269,30	2 536,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 719,94	217 719,94	3 555,35	269,30	3 286,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 945 265,00	8 945 265,00	2 135 493,63	1 316 615,78	818 877,85	90 000,00	6 719 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 789 207,00	1 789 207,00	183 908,00	178 508,00	5 400,00	0,00	1 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 734 472,00	10 734 472,00	2 319 401,63	1 495 123,78	824 277,85	90 000,00	8 325 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 037 696,97	8 037 696,97	1 364 364,84	1 116 570,30	247 794,54	0,00	6 673 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 789 207,00	1 789 207,00	183 908,00	178 508,00	5 400,00	0,00	1 605 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 826 903,97	9 826 903,97	1 548 272,84	1 295 078,30	253 194,54	0,00	8 278 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 525 301,16	3 432 001,16	191 126,00	1 100,00	190 026,00	3 238 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 525 301,16	3 432 001,16	191 126,00	1 100,00	190 026,00	3 238 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 526,00	90 526,00	85 126,00	1 100,00	84 026,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 526,00	90 526,00	85 126,00	1 100,00	84 026,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 947 123,36	114 483 390,68	95 584 274,79	62 507 854,80	33 076 419,99	7 532 158,93	10 710 288,58	316 832,96	0,00	339 835,42	35 463 732,68	35 463 732,68	7 431 609,17	0,00
			zmniejszenie	-653 072,45	-653 072,45	-653 072,45	-625 500,00	-27 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 442 279,45	2 442 279,45	833 580,45	813 008,00	20 572,45	0,00	1 608 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 736 330,36	116 272 597,68	95 764 782,79	62 695 362,80	33 069 419,99	7 532 158,93	12 318 987,58	316 832,96	0,00	339 835,42	35 463 732,68	35 463 732,68	7 431 609,17	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 546 625,97	1 789 207,00	9 335 832,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 353,97	1 789 207,00	9 275 560,97
		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	7 471 928,84	1 789 207,00	9 261 135,84
Razem:				8 902 737,30	1 789 207,00	10 691 944,30

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 033,00	0,00	276 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 033,00	0,00	276 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	2 000,00	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-1 800,00	72 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	7 546 625,97	1 789 207,00	9 335 832,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 486 353,97	1 789 207,00	9 275 560,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 332,13	1 605 299,00	8 278 631,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	28 000,00	175 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 976,30	149 822,00	757 798,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,75	686,00	5 042,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,74	2 000,00	4 310,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17 911,80	3 400,00	21 311,80
Razem:				8 902 640,01	1 789 207,00	10 691 847,01