

ZARZĄDZENIE Nr 189/24
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 28 października 2024 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 poz. 1530) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	121 760 810,66 zł
a) dochody bieżące	109 395 729,49 zł
b) dochody majątkowe	12 365 081,17 zł
2. Wydatki budżetu – razem	129 513 642,02 zł
a) wydatki bieżące	113 242 398,45 zł
b) wydatki majątkowe	16 271 243,57 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tadeusz Juska

U z a s a d n i e n i e

**do Zarządzenia Nr 189/24 Burmistrza Góry z dnia 28 października 2024 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

REZERWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **32 000,00 zł**:

- **801-80101 grupa 1100** – w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze – **2 000,00 zł**,
- **801-80107 grupa 1400** – w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze – **30 000,00 zł**.

REZERWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **6 000,00 zł**:

- **754-75412 grupa 1100** w celu zabezpieczenia środków na zlecenia na rzecz OSP oraz bieżące naprawy w budynkach remiz OSP. Potrzeby wynikają ze stale rosnących cen oraz występujących zdarzeń losowych – **1 000,00 zł**,
- **756-75616 grupa 1100** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów egzekucyjnych, sądowych i komorniczych – **5 000,00 zł**.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenia o kwotę 35,61 zł dokonuje się na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) - za nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

Dział 751 rozdział 75109 zwiększenie o kwotę 300,00 zł wprowadza się dodatkowe środki na zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DWR.804.33.2024 na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r. (transport dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego).

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 14 212,00 zł wprowadza się dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		361,13
Razem		361,13

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 733,86
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		396,15
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		339,62
Razem jednostka		3 469,63

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 502,18
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		241,11
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		360,70

Razem jednostka	2 103,99
------------------------	-----------------

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		55,77
1400		1 695,66
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		26,05
1400		1 035,61
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		3,67
1400		52,14
Razem jednostka		2 868,90

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		542,21
1400		1 718,46
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		30,45
1400		1 433,00
Razem jednostka		3 724,12

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 487,50
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		196,73
Razem jednostka		1 684,23

Ogółem		14 212,00
---------------	--	------------------

Dział 852 rozdział 85203 zwiększenia o kwotę 8 148,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o nr FB-BP.3111.314.2024.MJ z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenia o kwotę 515 000,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP-3111.418.GF. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85215 zwiększenia o kwotę 890 126,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP-3111.426.2024.KK, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 rozdział 85216 zwiększenia o kwotę 220 000,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP-3111.417.2024.KK, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 168,00 zł zmian dokonuje się w celu zapewnienia środków Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 854 rozdział 85415 zwiększenia o kwotę 10,00 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.2024, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855 rozdział 85502 zwiększenia o kwotę 1 286 000,000 zł dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024.KK, z przeznaczeniem na

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 750 na kwotę 32 000,00 zł przeniesienia dokonuje się celem:

- zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze – **30 000,00 zł**,
- prawidłowej realizacji budżetu w zakresie promocji jst – **2 000,00 zł**.

Dział 801 na kwotę 20 742,00 zł powyższe zmiany są wynikiem dostosowania planu do wydatków i konieczność pokrycia w pełnych wysokościach usług świadczonych na rzecz ZSPiP Witoszyce, dodatków wiejskich i wynagrodzeń. Przeniesienia pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie budżetu.

Dział 852 na kwotę 1 173,40 zł powyższe zmiany dokonuje się celem zabezpieczania środków na wynagrodzenia obsługi biurowej Zespołu Interdyscyplinarnego.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6050 - **Przebudowa remizy strażackiej w m. Stara Góra – 10 500,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **50 500,00 zł**

Zmiana budżetu dotyczy konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, w tym przypadku robót zabezpieczających na obiekcie.

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6050 - **Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i elewacją budynku remizy strażackiej w m. Radosław – 3 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **87 000,00 zł**,

2. Dział 754, Rozdział 75414, Paragraf 6050 - **Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Góra – 7 500,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **7 500,00 zł**.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189/24 Burmistrza Góry z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	608 068,44	35,61	608 104,05
	75095		Pozostała działalność	50 118,72	35,61	50 154,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118,72	35,61	154,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	355 775,00	300,00	356 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 774,00	300,00	248 074,00
		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	247 774,00	300,00	248 074,00
758			Różne rozliczenia	39 960 073,00	14 212,00	39 974 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 063,00	14 212,00	250 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 063,00	14 212,00	245 275,00
852			Pomoc społeczna	5 878 451,81	603 442,00	6 481 893,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 043,20	8 148,00	1 048 191,20
		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	1 011 546,00	8 148,00	1 019 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 411 700,00	-515 000,00	896 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 700,00	-515 000,00	885 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	890 126,00	890 126,00
		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	0,00	890 126,00	890 126,00
	85216		Zasiłki stałe	1 405 100,00	220 000,00	1 625 100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 000,00	220 000,00	1 605 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 858,28	168,00	68 026,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 858,28	168,00	68 026,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 680,00	10,00	78 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 680,00	10,00	78 690,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 280,00	10,00	6 290,00
855			Rodzina	13 715 676,60	1 286 000,00	15 001 676,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 572 607,00	1 286 000,00	13 858 607,00
		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	12 304 248,00	1 286 000,00	13 590 248,00
Razem:				119 856 811,05	1 903 999,61	121 760 810,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/24 Burmistrza Góry z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 719 682,64	35,61	10 719 718,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 695 476,92	0,00	9 695 476,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 485 276,92	30 000,00	1 515 276,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 170 500,00	-30 000,00	8 140 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 700,00	0,00	91 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 600,00	2 000,00	60 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 100,00	-2 000,00	31 100,00
	75095		Pozostała działalność	342 118,72	35,61	342 154,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 118,72	35,61	252 154,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	355 775,00	300,00	356 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 774,00	300,00	248 074,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 392,00	300,00	53 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 646,00	1 000,00	536 646,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 446,00	1 000,00	370 446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 100,00	1 000,00	128 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	5 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	677 519,00	-38 000,00	639 519,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677 519,00	-38 000,00	639 519,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 519,00	-38 000,00	639 519,00
801			Oświata i wychowanie	41 655 333,47	46 212,00	41 701 545,47
	80101		Szkoły podstawowe	21 681 375,99	4 506,14	21 685 882,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 624 941,93	-3 742,00	2 621 199,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	258 771,97	597,98	259 369,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 793 262,09	7 650,16	18 800 912,25
	80104		Przedszkola	10 815 600,79	4 012,61	10 819 613,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 297 048,04	15 000,00	1 312 048,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 258,32	56,50	92 314,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 283 294,43	-11 043,89	8 272 250,54
	80107		Świetlice szkolne	1 454 322,99	36 435,07	1 490 758,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 307,00	242,00	67 549,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 696,71	503,67	17 200,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 370 319,28	35 689,40	1 406 008,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 895 898,93	361,13	1 896 260,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696 698,93	361,13	1 697 060,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 430,74	897,05	1 898 327,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 661 330,36	897,05	1 662 227,41
852			Pomoc społeczna	13 041 990,81	603 442,00	13 645 432,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 044 518,69	8 148,00	1 052 666,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	841 138,20	8 148,00	849 286,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 826,60	-1 173,40	3 653,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 173,40	1 173,40	2 346,80

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 710 100,00	-515 000,00	1 195 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 699 100,00	-515 000,00	1 184 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	890 126,00	1 320 126,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 715,00	10 000,00	21 715,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	321 150,00	864 200,00	1 185 350,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 135,00	15 926,00	113 061,00
85216		Zasiłki stałe	1 400 624,51	220 000,00	1 620 624,51
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 385 000,00	220 000,00	1 605 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 858,28	168,00	68 026,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 359,76	168,00	67 527,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 565,00	10,00	154 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 680,00	10,00	99 690,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 680,00	10,00	99 690,00
855		Rodzina	16 505 126,60	1 286 000,00	17 791 126,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 543 607,00	1 286 000,00	13 829 607,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 964 727,00	1 267 462,00	12 232 189,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 408 960,00	18 538,00	1 427 498,00
Razem:			127 609 642,41	1 903 999,61	129 513 642,02