

**ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 19 listopada 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 60 875 746,49 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 62 099 624,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 895 027,49 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	19.11.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W dziale 855 – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019r., FB-BP.464.2019.KK z dnia 14 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz w rozdziale 85504 – przesuwa się kwotę 18 744 zł w związku z prawidłowym zastosowaniem klasyfikacji budżetowej z §2010 na §2030.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na ekwiwalent bhp oraz usługi remontowe.

2. W dziale 750 – przesuwa się środki na usługi pozostałe, podatek VAT i szkolenia.

3. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakup energii (OSP) oraz zakup paliwa (SM).

4. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji oraz w rozdziale 85504 – przesuwa się kwotę 230 zł z zadania: własne na zlecone.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 679 761,35	10 660,00	1 690 421,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 600,00	10 660,00	160 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00	10 660,00	137 660,00
855			Rodzina	7 439 312,00	89 827,00	7 529 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 048,00	87 200,00	2 590 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 048,00	87 200,00	2 550 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 744,00	0,00	230 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 744,00	- 18 744,00	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 744,00	18 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 423,00	2 627,00	45 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 423,00	2 627,00	45 050,00
Razem:				60 775 259,49	100 487,00	60 875 746,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	963 178,00	0,00	963 178,00
	02001		Gospodarka leśna	963 178,00	0,00	963 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	800,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 634,00	-1 580,00	51 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 183,00	780,00	27 963,00
750			Administracja publiczna	4 504 973,00	0,00	4 504 973,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 100,00	-1 920,00	191 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 900,00	-4 995,00	174 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 075,00	11 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 505,00	1 920,00	3 777 425,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	1 140,00	1 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	780,00	36 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 413,00	0,00	852 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	500,00	342 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	-200,00	57 400,00
		4260	Zakup energii	21 900,00	700,00	22 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	349 420,00	-500,00	348 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 000,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 939 299,35	10 660,00	2 949 959,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 945,00	10 660,00	232 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	10 660,00	124 860,00
855			Rodzina	7 475 353,00	89 827,00	7 565 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 548,00	87 200,00	2 550 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 403 928,00	87 200,00	2 491 128,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 194,00	0,00	362 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 862,00	0,00	57 862,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 423,00	2 627,00	45 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 423,00	2 627,00	45 050,00

Razem:			61 999 137,49	100 487,00	62 099 624,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 521,24	0,00	149 521,24
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 019,00	0,00	41 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 825,00	0,00	37 825,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 171,67	0,00	33 171,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 689,23	0,00	7 689,23
852			Pomoc społeczna	766 177,00	10 660,00	776 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	0,00	420 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577,00	0,00	1 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	10 660,00	137 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00	10 660,00	137 660,00
855			Rodzina	6 827 720,00	89 827,00	6 917 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 048,00	87 200,00	2 550 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 048,00	87 200,00	2 550 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	0,00	249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	0,00	249,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	0,00	212 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 423,00	2 627,00	45 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 423,00	2 627,00	45 050,00
Razem:			7 927 449,14	100 487,00	8 027 936,14

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 521,24	0,00	149 521,24
	01095		Pozostała działalność	149 521,24	0,00	149 521,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452,34	0,00	2 452,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,37	0,00	419,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,08	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	146 589,45	0,00	146 589,45
750			Administracja publiczna	60 872,00	0,00	60 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 872,00	0,00	60 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 872,00	0,00	60 872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 098,00	0,00	81 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 019,00	0,00	41 019,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	0,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	0,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	4 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	0,00	37 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	0,00	22 950,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	0,00	2 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	0,00	5 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	0,00	613,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 860,90	0,00	40 860,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 860,90	0,00	40 860,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,42	0,00	328,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,13	0,00	76,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 843,25	0,00	32 843,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 613,10	0,00	7 613,10
852			Pomoc społeczna	766 177,00	10 660,00	776 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 600,00	0,00	637 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 577,00	0,00	1 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	31,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	10 660,00	137 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	10 660,00	124 860,00
855			Rodzina	6 827 720,00	89 827,00	6 917 547,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 061 385,00	0,00	4 061 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222,00	0,00	33 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 048,00	87 200,00	2 550 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 403 928,00	87 200,00	2 491 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 193,00	0,00	40 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	0,00	8 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	0,00	249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0,00	249,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 320,00	0,00	205 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,00	0,00	5 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 423,00	2 627,00	45 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 423,00	2 627,00	45 050,00
Razem:			7 927 449,14	100 487,00	8 027 936,14