

**ZARZĄDZENIE NR 0050.232.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 września 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-Zdroju 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-Zdroju 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 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 59 499 609,13 zł w tym dochody majątkowe – 25 783 976,00 zł
- 2) Wydatki – 60 698 487,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 26 859 027,49 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	30.09.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zmniejsza się środki dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r. przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dnia 23 września 2019 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz nr FB-BP.3111.397.2019.KK z dnia 30 września 2019r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. W dziale 852 – zwiększa się środki dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2019.MS z dnia 18 września 2019 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W dziale 855 – zwiększa się środki dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30 września 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych, wnioskiem Dyrektora SP Trzebieszowice oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 - rozdziale 70004 - zwiększa się środki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, rozdziale 70005 – zmniejsza się środki na zakup materiałów i podatek VAT a zwiększa się środki na usługi pozostałe oraz w rozdziale 70095 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe (zad.06 dystrybucja).
2. W dziale 710 – rozdziale 71095 - przesuwa się środki zakup materiałów.
3. W dziale 750 – rozdziale 75022, 75023 i 75075 – urealnia się plany finansowe na bieżącą działalność rady miejskiej, administracji oraz promocji gminy.
4. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym: Szkoła Podstawowa Trzebieszowice (zmniejszenie 40.000 zł), Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju (zwiększenie 30.000 zł) oraz UMiG - dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (zwiększenie 10.000 zł).
5. W dziale 851 – przesuwa się środki z zakupu materiałów na usługi pozostałe.
6. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 637 646,00	- 13 640,00	1 624 006,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	- 19 000,00	263 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	- 19 000,00	263 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00	19 760,00	149 600,00
		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	107 240,00	19 760,00	127 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 400,00	- 13 400,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	- 13 400,00	95 000,00
855			Rodzina	6 416 065,00	156 800,00	6 572 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
		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	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
Razem:				59 356 449,13	143 160,00	59 499 609,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 657,00	0,00	2 259 657,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 049 000,00	17 000,00	1 066 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	25 000,00	204 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 500,00	-5 000,00	263 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 183,00	-13 000,00	1 095 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 526,00	3 000,00	62 526,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 500,00	-15 000,00	153 500,00
	70095		Pozostała działalność	102 474,00	-4 000,00	98 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-4 000,00	17 900,00
710			Działalność usługowa	2 398 820,00	0,00	2 398 820,00
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	0,00	2 296 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	-1 000,00	242 000,00
750			Administracja publiczna	4 458 601,00	0,00	4 458 601,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 700,00	-100,00	196 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	-600,00	186 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	500,00	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 741,00	0,00	3 738 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	500,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-400,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 698,00	100,00	304 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	-500,00	19 268,00
		4260	Zakup energii	1 552,00	40,00	1 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 157,00	1 035,00	247 192,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	-475,00	1 125,00
801			Oświata i wychowanie	10 124 177,00	0,00	10 124 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 077 406,00	-40 000,00	6 037 406,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 239,00	-48 000,00	3 513 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 130,00	3 000,00	52 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	5 000,00	36 200,00
80104		Przedszkola	1 396 795,00	10 000,00	1 406 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 958,00	10 000,00	95 958,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 093 448,00	30 000,00	1 123 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 311,00	20 000,00	749 311,00
	4260	Zakup energii	42 773,00	10 000,00	52 773,00
851		Ochrona zdrowia	252 000,00	0,00	252 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00	-1 300,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-2 021,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	721,00	4 721,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 500,00	1 300,00	215 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	1 300,00	103 300,00
852		Pomoc społeczna	2 829 184,00	-13 640,00	2 815 544,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	-19 000,00	303 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	-19 000,00	303 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 015,00	19 760,00	231 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 440,00	19 760,00	114 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 700,00	-13 400,00	167 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 700,00	-13 400,00	167 300,00
855		Rodzina	6 517 178,00	156 800,00	6 673 978,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	156 800,00	3 349 185,00
Razem:			60 555 327,13	143 160,00	60 698 487,13

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	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		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	81 930,13	0,00	81 930,13
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		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	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 698,00	0,00	55 698,00
	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	15 619,00	0,00	15 619,00
		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	15 619,00	0,00	15 619,00
	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
852			Pomoc społeczna	746 006,00	19 760,00	765 766,00
	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	1 166,00	0,00	1 166,00
		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	1 166,00	0,00	1 166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 240,00	19 760,00	127 000,00
		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	107 240,00	19 760,00	127 000,00
855			Rodzina	5 858 494,00	156 800,00	6 015 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
		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	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
		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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
		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	46,00	0,00	46,00
	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	34 200,00	0,00	34 200,00
		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	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:				6 800 478,13	176 560,00	6 977 038,13

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	0,00	1 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	0,00	229,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	0,00	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	0,00	80 323,66
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 698,00	0,00	55 698,00
	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	15 619,00	0,00	15 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	0,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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
852			Pomoc społeczna	746 006,00	19 760,00	765 766,00
	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	1 166,00	0,00	1 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143,00	0,00	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 240,00	19 760,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 440,00	19 760,00	114 200,00
855			Rodzina	5 858 494,00	156 800,00	6 015 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	156 800,00	3 397 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	156 800,00	3 349 185,00
		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	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	0,00	2 315 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	0,00	11 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	46,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 550,00	0,00	205 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388,00	0,00	5 388,00
	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	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 800 478,13	176 560,00	6 977 038,13