

ZARZĄDZENIE NR 0050.256.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 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 ze zm.) Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację 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 – 48 024 733,24 zł w tym dochody majątkowe – 9 939 220,00 zł
- 2) Wydatki – 50 196 875,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 11 446 920,61 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	30.11.2020 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.48.6.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. przeznaczone na realizację zadań wynikających Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica, nr FB.BP.3111.492.2020.MJ z dnia 23 listopada 2020 r. i nr FB.BP.3111.501.2020.MJ z dnia 26 listopada 2020 r. zmniejszenie środków a dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – przesuwa się środki na utrzymanie dróg.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na wydatki osobowe i różne składki.
3. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy dla Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju na realizację Rządowego programu – Aktywna tablica.
4. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz wniosku Kierownika OPS.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na opłatę zmienną za usługi wodne dla PGW Wody Polskie, na usługi związane z utrzymaniem szaletu miejskiego, usługi związane z utylizacją trawy.
6. W dziale 921 – przesuwa się środki na zakup energii do świetlicy w Trzebieszowicach.

Uszczegółowienie:

W dziale 851 – dokonuje się zmian w obrębie §4210 - przesuwa się środki w kwocie 70,00 zł na niezbędne zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (kaptury z kominem).

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	921 506,17	13 919,17	935 425,34
	80120		Licea ogólnokształcące	10 050,00	13 919,17	23 969,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 919,17	13 919,17
852			Pomoc społeczna	1 634 124,00	-28 500,00	1 605 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00	-21 500,00	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 500,00	-21 500,00	275 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	-7 000,00	244 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	-7 000,00	244 000,00
Razem:				48 039 314,07	-14 580,83	48 024 733,24

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 721 678,00	0,00	3 721 678,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 532,00	-3 000,00	3 142 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 310,00	-4 000,00	50 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 390,00	1 000,00	83 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	352 960,00	3 000,00	355 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	3 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	4 719 512,00	0,00	4 719 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 490,00	0,00	3 876 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	71,00	2 071,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-71,00	5 029,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 274,00	0,00	357 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 985,00	-46,00	266 939,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 474,00	46,00	69 520,00
801			Oświata i wychowanie	9 634 867,17	13 919,17	9 648 786,34
	80120		Licea ogólnokształcące	1 138 741,00	13 919,17	1 152 660,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	13 919,17	17 419,17
852			Pomoc społeczna	3 019 386,00	-28 500,00	2 990 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	8 800,00	228 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	8 800,00	228 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-1 339,00	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-139,00	161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 430,00	-21 500,00	343 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 430,00	-21 500,00	343 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 130,00	-9 700,00	159 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 107,00	-9 700,00	159 407,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	-7 000,00	244 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	-7 000,00	244 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 573,00	36 889,00	781 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 460,00	34 650,00	439 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 428,00	-5 000,00	6 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 927,00	2 239,00	21 166,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 479,00	10 000,00	96 479,00
85295		Pozostała działalność	312 523,00	-34 650,00	277 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 250,00	-34 650,00	124 600,00
855		Rodzina	9 732 723,00	0,00	9 732 723,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00	0,00	5 929 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	440,00	36 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	-230,00	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	-500,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	105,00	4 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 016,00	-9 000,00	2 876 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	-5 136,00	103 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	-3 000,00	15 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	-500,00	2 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	-364,00	2 569,00
85508		Rodziny zastępcze	111 000,00	9 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	9 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 246 645,08	0,00	9 246 645,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 129 000,00	17 000,00	1 146 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 000,00	21 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 289 640,00	-500,00	1 289 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 853,00	500,00	545 353,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 642,72	1 925,00	1 256 567,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-885,00	3 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 459,00	2 810,00	894 269,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 848,00	-17 000,00	825 848,00
	4260	Zakup energii	372 987,00	-17 000,00	355 987,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 049,00	-1 425,00	127 624,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117 049,00	-1 425,00	115 624,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 989 537,92	0,00	3 989 537,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 677,97	0,00	1 045 677,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 382,00	-3 000,00	15 382,00
	4260	Zakup energii	10 015,00	3 000,00	13 015,00
Razem:			50 211 456,07	-14 580,83	50 196 875,24

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		164 641,46
		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	164 641,46		164 641,46
750			Administracja publiczna	85 647,00		85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		60 322,00
		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	60 322,00		60 322,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		25 325,00
			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	25 325,00		25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		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	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00		62 966,00
		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	62 966,00		62 966,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		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		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44		7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		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	7 363,44		7 363,44
758			Różne rozliczenia	2 587,00		2 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 587,00		2 587,00
		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	2 587,00		2 587,00
801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,07		48 180,07
		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	48 180,07		48 180,07
852			Pomoc społeczna	652 599,00		652 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00
		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	553 469,00		553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
		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	1 130,00		1 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00		98 000,00
		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	98 000,00		98 000,00
855			Rodzina	9 046 051,00		9 046 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		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	5 929 000,00		5 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 724,00		2 822 724,00
		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	2 822 724,00		2 822 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		168,00
		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	168,00		168,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
		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	208 880,00		208 880,00
	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	85 279,00		85 279,00
		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	85 279,00		85 279,00
Razem:				10 071 987,07		10 071 987,07

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 641,46		164 641,46
	01095		Pozostała działalność	164 641,46		164 641,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,33		2 700,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,77		461,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,16		66,16
		4430	Różne opłaty i składki	161 413,20		161 413,20
750			Administracja publiczna	85 647,00		85 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 322,00		60 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 322,00		54 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00		25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 718,00		64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 966,00		62 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00		34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00		1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00		213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00		18 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00		3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 839,00		4 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363,44		7 363,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 363,44		7 363,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,44		7 363,44
801			Oświata i wychowanie	48 180,17		48 180,17

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 180,17		48 180,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,02		477,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 703,15		47 703,15
852			Pomoc społeczna	652 599,00		652 599,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 469,00		553 469,00
		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	553 469,00		553 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,00		1 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107,00		1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00		98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
855			Rodzina	9 046 051,00		9 046 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 929 000,00		5 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 602,00		5 878 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	440,00	36 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	-230,00	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	-500,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,00	105,00	4 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 724,00		2 822 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 051,00		2 743 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108,00	3 864,00	51 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00		4 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	-3 000,00	15 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00	-500,00	2 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	-364,00	2 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00		168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00		168,00

85504		Wspieranie rodziny	208 880,00		208 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 380,00		202 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00		4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00		780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00		120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
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	85 279,00		85 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 279,00		85 279,00
Razem:			10 069 400,07		10 069 400,07