

**ZARZĄDZENIE NR 0050.294.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 10 grudnia 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 – 61 551 013,49 zł w tym dochody majątkowe – 25 819 976,00 zł
- 2) Wydatki – 62 774 891,49 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	10.12.2019 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
2. W dziale 855 – zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji na 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 02 grudnia 2019r., nr FB.BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 010 – przesuwa się środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki na wymianę wewnętrznej instalacji wodnej (Kinoteatr) w związku z przedłożonym kosztorysem powykonawczym.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na Fundusz Pracy, koszty postępowania sądowego i szkolenia.
4. W dziale 751, 752 - przesuwa się środki na usługi pozostałe (koszty przesyłki).
5. W dziale 754 – rozdziale 75414 – przesuwa się środki na usługi pozostałe (koszty przesyłki), rozdziale 75416 – przesuwa się środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej.
6. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju (zakup i montaż kotła grzewczego- awaria) oraz Liceum Ogólnokształcącego na bieżącą działalność szkoły.
7. W dziale 851 – przesuwa się środki na zakupy.
8. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wynagrodzenia zwiększa się środki na podstawie w/w decyzji a zmniejsza się środki własne gminy i przenosi się do rozdziału 85295.
9. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 678 851,35	19 823,00	1 698 674,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 892,00	19 823,00	190 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 692,00	19 823,00	183 515,00
855			Rodzina	7 533 263,00	452 500,00	7 985 763,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	452 500,00	4 562 500,00
		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	452 500,00	4 562 500,00
Razem:				61 078 690,49	472 323,00	61 551 013,49

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 349,24	0,00	222 349,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	-146,00	36 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-146,00	854,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	146,00	3 646,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	146,00	3 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 612,00	0,00	2 325 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 577,00	537,00	1 133 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 994,00	537,00	25 531,00
	70095		Pozostała działalność	88 980,00	-537,00	88 443,00
		4260	Zakup energii	5 173,00	-537,00	4 636,00
750			Administracja publiczna	4 548 458,00	0,00	4 548 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 734,00	0,00	146 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	10,00	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	-10,00	11 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 360,00	0,00	3 824 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 895,00	-1 800,00	2 013 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 533,00	1 800,00	46 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 581,00	-3 775,00	59 806,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 100,00	775,00	24 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 330,00	3 000,00	41 330,00
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	-20,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-14,50	185,50

	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	14,50	464,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 913,00	0,00	881 913,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-111,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
	75416	Straż gminna (miejska)	348 920,00	0,00	348 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,00	-187,00	14 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 387,00	13 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00	-1 200,00	2 981,00
801		Oświata i wychowanie	10 199 985,90	0,00	10 199 985,90
	80101	Szkoły podstawowe	6 050 406,00	0,00	6 050 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 199,00	-7 000,00	3 480 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,00	6 000,00	64 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 105 448,00	0,00	1 105 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	160,00	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	370,00	3 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 530,00	5 470,00
851		Ochrona zdrowia	268 000,00	0,00	268 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 800,00	0,00	231 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 380,00	18 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-4 000,00	115 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-2 580,00	220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-600,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 955 159,35	19 823,00	2 974 982,35
	85295	Pozostała działalność	201 803,00	19 823,00	221 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	19 823,00	88 243,00
855		Rodzina	7 552 534,00	452 500,00	8 005 034,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	452 500,00	4 562 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 055 479,00	447 080,00	4 502 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 916,00	3 616,00	39 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 579,00	9 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	225,00	1 388,00
		Razem:	62 302 568,49	472 323,00	62 774 891,49

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	776 837,00	0,00	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	Dotatki 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	137 660,00	0,00	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	137 660,00	0,00	137 660,00
855		Rodzina	6 921 671,00	452 500,00	7 374 171,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	452 500,00	4 562 500,00
	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	452 500,00	4 562 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	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	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	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	45 050,00	0,00	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	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem:			8 032 060,14	452 500,00	8 484 560,14

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	- 20,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
	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	- 14,50	185,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,50	14,50
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	- 111,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
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	776 837,00	0,00	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	137 660,00	0,00	137 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 860,00	0,00	124 860,00

855		Rodzina	6 921 671,00	452 500,00	7 374 171,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 110 000,00	452 500,00	4 562 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 055 479,00	447 080,00	4 502 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 916,00	3 616,00	39 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 579,00	9 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	225,00	1 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	0,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,00	0,00	3 195,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 372,00	0,00	2 554 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 573,00	0,00	2 490 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 063,00	0,00	42 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00	0,00	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	0,00	9 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,00	0,00	1 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	0,00	1 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
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	205 290,00	0,00	205 290,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
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	45 050,00	0,00	45 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem:			8 032 060,14	452 500,00	8 484 560,14