

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2019
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie: przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zarządza się, co następuje

§1. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zmienionej

- zarządzeniem nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 lutego 2019r.
- uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 50.783.554,59 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **50.832.707,59 zł.**

w tym:

dochody bieżące 49.807.089,59 zł

dochody majątkowe 1.025.618,00 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.693.554,59 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **63.742.707,59 zł.**

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

43.593.895,59 zł
20.148.812,00 zł

2. W załączniku 1,2,4,5 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJCI GMINY
mgr inż. Piotr Kowal

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 14.110,00 zł z przeznaczeniem na.
2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 35.043,00 zł z przeznaczeniem na
3. W związku ze zwrotem części oświatowej części ogólnej za lata 2016 i 2017 przesuwa się środki w wysokości 15.901,00 w dziale 758 rozdział 75814 z paragrafu 4810 do paragrafu 2940.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019
 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2019
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2019r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bieżące | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 666 080,93 | 0,00 | 49 153,00 | 715 233,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 177 366,00 | 0,00 | 0,00 | 177 366,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 201 176,00 | 0,00 | 49 153,00 | 250 329,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 177 366,00 | 0,00 | 0,00 | 177 366,00 |
| | | 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 | 16 900,00 | 0,00 | 49 153,00 | 66 053,00 |
| | | | bieżące razem: | 49 757 936,59 | 0,00 | 49 153,00 | 49 807 089,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 562 368,00 | 0,00 | 0,00 | 562 368,00 |
| majątkowe | | | | 1 025 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 618,00 |
| | | | majątkowe razem: | 1 019 118,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| Ogółem: | | | | 50 783 554,59 | 0,00 | 49 153,00 | 50 832 707,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 581 486,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 486,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2019
Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 lutego 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019

| Dzi- ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wnie- szenie wkładów do spółki i prawa handlowego | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|---|-----------|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 822 346,00 | 822 346,00 | 0,00 | 822 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 901,00 | -15 901,00 | 0,00 | -15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 822 346,00 | 822 346,00 | 0,00 | 822 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Zwrot do budżetu państwa należnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 234 099,00 | 234 099,00 | 0,00 | 234 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 901,00 | 15 901,00 | 0,00 | 15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 099,00 | 234 099,00 | 0,00 | 234 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 093 517,93 | 2 093 517,93 | 1 285 851,98 | 739 804,00 | 546 047,98 | 0,00 | 610 591,95 | 197 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 153,00 | 49 153,00 | 49 153,00 | 0,00 | 49 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 142 670,93 | 2 142 670,93 | 1 335 004,98 | 739 804,00 | 595 200,98 | 610 591,95 | 197 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 386 208,00 | 386 208,00 | 186 334,00 | 145 119,00 | 41 215,00 | 0,00 | 2 800,00 | 197 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 153,00 | 49 153,00 | 49 153,00 | 0,00 | 49 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 435 361,00 | 435 361,00 | 235 487,00 | 145 119,00 | 90 368,00 | 2 800,00 | 197 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 63 693 554,59 | 63 693 554,59 | 30 173 229,64 | 17 444 442,00 | 12 728 787,64 | 1 357 000,00 | 10 339 947,95 | 665 734,00 | 111 119,00 | 897 712,00 | 20 148 812,00 | 19 775 257,00 | 1 291 841,00 | 75 000,00 | 298 555,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 901,00 | -15 901,00 | 0,00 | -15 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 054,00 | 65 054,00 | 0,00 | 65 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 742 707,59 | 63 742 707,59 | 30 222 392,64 | 17 444 442,00 | 12 777 540,64 | 1 357 000,00 | 10 339 947,95 | 665 734,00 | 111 119,00 | 897 712,00 | 20 148 812,00 | 19 775 257,00 | 1 291 841,00 | 75 000,00 | 298 555,00 | | |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 0050.26.2019
 Wójta Gminy Łysomice
 z dnia 28 lutego 2019r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin, związkom, powiatowo-gminnym) ustawami | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin, związkom, powiatowo-gminnym) ustawami | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 204,93 | 49 153,00 | 66 357,93 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 304,93 | 0,00 | 304,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin, związkom, powiatowo-gminnym) ustawami | 304,93 | 0,00 | 304,93 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 900,00 | 49 153,00 | 66 053,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin, związkom, powiatowo-gminnym) ustawami | 16 900,00 | 49 153,00 | 66 053,00 |
| | | | Rodzina | 9 131 692,66 | 0,00 | 9 131 692,66 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5 920 500,00 | 0,00 | 5 920 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 920 500,00 | 0,00 | 5 920 500,00 |
| | | 2060 | | 5 920 500,00 | 0,00 | 5 920 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 872 600,00 | 0,00 | 2 872 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami | 2 872 600,00 | 0,00 | 2 872 600,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 592,66 | 0,00 | 592,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami | 592,66 | 0,00 | 592,66 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 322 300,00 | 0,00 | 322 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami | 322 300,00 | 0,00 | 322 300,00 |
| 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 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-gminnym) ustawami | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| Razem: | | | 9 240 838,59 | 49 153,00 | 9 289 991,59 |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 0050.26.2019
 Wójta Gminy Łysomice
 z dnia 28 lutego 2019r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Łysomice
 na 2019r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|------------------|---------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 920,00 | 0,00 | 70 920,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 936,00 | 0,00 | 12 936,00 |
| 751 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 844,00 | 0,00 | 1 844,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 852 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 | |
| | | Pomoc społeczna | 17 204,93 | 49 153,00 | 66 357,93 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 304,93 | 0,00 | 304,93 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 298,95 | 0,00 | 298,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,98 | 0,00 | 5,98 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 900,00 | 49 153,00 | 66 053,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 16 900,00 | 49 153,00 | 66 053,00 | |
| | | Rodzina | 9 065 892,66 | 0,00 | 9 065 892,66 | |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 920 500,00 | 0,00 | 5 920 500,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 831 693,00 | 0,00 | 5 831 693,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 113,00 | 0,00 | 3 113,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 047,00 | 0,00 | 11 047,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 572,00 | 0,00 | 1 572,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 235,00 | 0,00 | 1 235,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 872 600,00 | 0,00 | 2 872 600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 666 422,00 | 0,00 | 2 666 422,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 395,00 | 0,00 | 55 395,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 228,00 | 0,00 | 130 228,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 455,00 | 0,00 | 1 455,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 592,66 | 0,00 | 592,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592,66 | 0,00 | 592,66 |
| 85504 | Wsparanie rodziny | 256 500,00 | 0,00 | 256 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 247 300,00 | 0,00 | 247 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 688,00 | 0,00 | 7 688,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| 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 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| Razem: | | | 9 175 038,59 | 49 153,00 | 9 224 191,59 |