

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/17/2018 z dnia 19.12.2018 r.

zarządza się, co następuje :

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 535.915,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **22.680.349,39 zł.**
3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 535.915,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **23.861.524,39 zł.**
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Fibór Curyk

Remuald Nelke
Radca Prawny

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 17/2019 z dnia 26.04.2019 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 010, rozdział 01095 zwiększono plan o kwotę 526.564,35 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 751, rozdział 75109 zwiększenie o kwotę 8.189,00 zł z tytułu dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 zmniejszono plan o kwotę 19.320,00 zł w związku z błędnym naliczeniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852, rozdział 85215 zwiększenie o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji przyznanej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 854, rozdział 85415 zwiększony został plan dotacji o kwotę 19.882,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów po zmianach wynosi **22.680.349,39 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 010, rozdział 01095 zwiększono plan o kwotę 526.564,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 750, rozdział 75085 przeniesiono środki na szkolenia pracowników.

W dziale 751 rozdział 75113 zwiększono plan o kwotę 8.189,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 przesunięcia spowodowane są brakiem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i pochodne.

W rozdziale 80104 zmniejszono plan w związku z mylnie naliczoną dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 zwiększono plan o kwotę 600,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 854 rozdział 85415 zwiększono plan o kwotę 19.882,00 zł na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan wydatków wynosi po zmianach **23.861.524,39 zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorza Nr 17/2019 z dnia 26.04.2019 r.

Plan dochodów gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	526 564,35	535 564,35
			Pozostała działalność	9 000,00	526 564,35	535 564,35
600	60014	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	0,00	526 564,35	526 564,35
			Transport i łączność	246 376,00	0,00	246 376,00
			Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	0,00	39 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	0,00	39 600,00
60016			Drogi publiczne gminne	206 776,00	0,00	206 776,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 776,00	0,00	206 776,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	8 189,00	9 421,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 189,00	8 189,00
756	75601	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	0,00	8 189,00	8 189,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 295 963,00	0,00	6 295 963,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
75601	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 875 500,00	0,00	1 875 500,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	476 840,00	- 19 320,00	457 520,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 115,00	- 6 279,00	16 836,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 115,00	- 6 279,00	16 836,00
			Przedszkola	323 743,00	- 12 765,00	310 978,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 543,00	- 12 765,00	176 778,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 082,00	- 276,00	2 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 082,00	- 276,00	2 806,00
852		Pomoc społeczna	165 337,04	600,00	165 937,04
	85215	Dotatki mieszkaniowe	650,00	600,00	1 250,00
	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	650,00	600,00	1 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 576,00	0,00	40 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 576,00	0,00	40 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 882,00	19 882,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 882,00	19 882,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 882,00	19 882,00
855		Rodzina	5 410 204,00	0,00	5 410 204,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
	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	176,00	0,00	176,00
Razem:			22 144 434,04	535 915,35	22 680 349,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2019 z dnia 26.04.2019 r.

Plan wydatków Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Rolnictwo i leśnictwo	565 495,00	526 564,35	1 092 059,35
			Pozostała działalność	42 295,00	526 564,35	568 859,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	822,54	2 822,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	397,80	2 397,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,45	150,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	516 239,56	516 239,56
750	75085		Administracja publiczna	2 989 562,61	0,00	2 989 562,61
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 511,00	0,00	494 511,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 000,00	3 850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	6 189,00	9 421,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 189,00	8 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 263,00	5 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	9 144 777,00	-19 320,00	9 125 457,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 512 980,00	5 500,00	3 518 480,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
80104	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	-4 500,00	3 300,00		
	Przedszkola	1 651 030,00	-22 320,00	1 628 710,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 730,00	-3 000,00	34 730,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-19 320,00	984 510,00
80110		Gimnazja	193 090,00	-2 500,00	190 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 200,00	3 000,00	39 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	3 000,00	3 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	2 000,00	6 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	730,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-480,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 420,00	-1 550,00	410 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-1 550,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 510,00	-1 450,00	187 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-1 450,00	700,00
852		Pomoc społeczna	914 333,04	600,00	914 933,04
	85215	Dotatki mieszkaniowe	45 650,00	600,00	46 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 650,00	600,00	46 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 660,00	19 882,00	195 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	14 000,00	19 882,00	33 882,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 882,00	33 882,00
		Razem:	23 325 609,04	535 915,35	23 861 524,39

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli.. Nr 17/2019 z dnia 26.04.2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	526 564,35	526 564,35
			Pozostała działalność	0,00	526 564,35	526 564,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	526 564,35	526 564,35
750	75011		Administracja publiczna	49 144,00	0,00	49 144,00
			Urzędy wojewódzkie	49 144,00	0,00	49 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	49 144,00	0,00	49 144,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	8 189,00	9 421,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	0,00	1 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	0,00	1 032,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
852	85215		Pomoc społeczna	650,00	600,00	1 250,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	600,00	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 250,00	1 250,00
855	85501		Rodzina	650,00	- 650,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	5 401 204,00	0,00	5 401 204,00
				3 431 475,00	0,00	3 431 475,00

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	3 431 475,00	0,00	3 431 475,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 251,00	0,00	1 958 251,00
85503	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	1 958 251,00	0,00	1 958 251,00
	Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
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	0,00	176,00	176,00
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	176,00	- 176,00	0,00
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	11 302,00	0,00	11 302,00
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	11 302,00	0,00	11 302,00
Razem:		5 452 230,00	535 353,35	5 987 583,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała, Nr 17/2019 z dnia 26.04.2019 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	526 564,35	526 564,35		
			Pozostała działalność	0,00	526 564,35	526 564,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	822,54	822,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	397,80	397,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,45	150,45		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	516 239,56	516 239,56		
		750	75011		Administracja publiczna	49 144,00	0,00	49 144,00
					Urzędy wojewódzkie	49 144,00	0,00	49 144,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 107,00	0,00	41 107,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,00	7 030,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 007,00	0,00	1 007,00		
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	8 189,00	9 421,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	0,00	1 032,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	0,00	863,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	148,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00		
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00		
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 189,00	8 189,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 263,00	5 263,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00		

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Niepełnosprawnych	0,00	129,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00	597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		Pomoc społeczna	650,00	600,00	1 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	600,00	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	650,00	600,00	1 250,00
855		Rodzina	5 401 204,00	0,00	5 401 204,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 475,00	0,00	3 431 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	140,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 380 003,00	0,00	3 380 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 841,00	0,00	37 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	0,00	3 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00	0,00	8 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	0,00	1 161,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 251,00	0,00	1 958 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 821 503,00	0,00	1 821 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	0,00	44 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	0,00	3 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	0,00	85 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	0,00	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,00	0,00	1 612,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	0,00	176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	176,00
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	11 302,00	0,00	11 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 302,00	0,00	11 302,00

Razem:

5 452 230,00

535 353,35

5 987 583,35