

**Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 22 maja 2019 roku**

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077z zmianami) oraz § 15 ust. 2 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. „ § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **16.763.298,51 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.592.998,51 zł

- dochody majątkowe w kwocie 170.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.700.075,51 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2019 rok w kwocie **37.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

2. „ § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **17.573.257,92 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **15.734.546,18 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10.539.653,18 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.078.490,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.461.162,74 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **892.952,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.201.941,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3.700.075,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

między jednostkami samorządu terytorialnego której powierzono realizację tych zadań w wysokości **37.000,00 zł**, jako załącznik nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **1.838.711,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **228.654,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

3. 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Poznańska 12

WÓJT

dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 22 maja 2019 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 7.700,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan o kwotę 7.400,00 zł z tego:

- w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 o kwotę 7.700,00 zł,

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł

- w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny § 2010 o kwotę 300,00 zł,

Wydatki:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem:

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego koszty wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 340,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie kart dużej rodziny.

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa , 852 Pomoc społeczna oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 22 maja 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | 75113 | | Uzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa | 5 843,00 | 7 400,00 | 13 243,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| | | | Rodzina | 3 562 012,00 | 300,00 | 3 562 312,00 |
| | | | Kana Duzej Rodziny | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| | | 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 | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| Razem: | | | | 16 755 598,51 | 7 700,00 | 16 763 298,51 |

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 22 maja 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 541,00 | 0,00 | 33 541,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 541,00 | 0,00 | 33 541,00 |
| | 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 | 33 541,00 | - 33 541,00 | 0,00 |
| | 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 | 33 541,00 | 33 541,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 843,00 | 7 400,00 | 13 243,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| | 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 | 767,00 | - 767,00 | 0,00 |
| | 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 | 767,00 | 767,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| | 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 | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 068,00 | 0,00 | 32 068,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 068,00 | 0,00 | 9 068,00 |
| | 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 | 7 068,00 | - 7 068,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 7 068,00 | 9 068,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 551 912,00 | 300,00 | 3 552 212,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 111 200,00 | 0,00 | 2 111 200,00 |
| 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 | 2 111 200,00 | - 2 111 200,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2 111 200,00 | 2 111 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 419 269,00 | 0,00 | 1 419 269,00 |
| | 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 | 1 419 269,00 | - 1 419 269,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 419 269,00 | 1 419 269,00 |
| 85503 | | Kasa Dobrej Rodziny | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| | 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 | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 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 wyplatę zasiłków dla opiekunów | 21 343,00 | 0,00 | 21 343,00 |
| | 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 | 21 343,00 | - 21 343,00 | 0,00 |
| | 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 | 21 343,00 | 21 343,00 |
| Razem: | | | 3 692 375,51 | 7 700,00 | 3 700 075,51 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 22 maja 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 639 218,00 | 0,00 | 639 218,00 |
| | | | Pozostała działalność | 637 318,00 | 0,00 | 637 318,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | -5 000,00 | 135 000,00 |
| 751 | 75113 | | Usługi rządowych organów władzy państwowej kontrolnej, ochrony prawa oraz sądownictwa | 538 500 | 7 300,00 | 545 800,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 7 400,00 | 7 550,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 22,00 | 392,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53,00 | 4,00 | 57,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 758,00 | 225,00 | 2 983,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 791,00 | -330,00 | 461,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 70,00 | -70,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 149,00 | 449,00 |
| | | | 852 | 85219 | 4210 | Pomoc społeczna |
| Ośrodki pomocy społecznej | 319 210,00 | -40,00 | | | | 319 170,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 16 970,00 | -40,00 | | | | 16 930,00 |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 3 637 942,00 | -340,00 | 3 637 602,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 130,00 | -340,00 | 470,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | 40,00 | 70,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 900 | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 653,95 | 0,00 | 951 653,95 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 56 930,00 | 0,00 | 56 930,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 |
| Razem: | | | | 17 565 557,92 | 7 700,00 | 17 573 257,92 |

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 22 maja 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 33 541,00 | 0,00 | 33 541,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 33 541,00 | 0,00 | 33 541,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 270,00 | - 24 270,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 270,00 | 24 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 822,00 | - 1 822,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 822,00 | 1 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 655,00 | - 655,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 655,00 | 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 761 | 76101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | - 1 094,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | | | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 843,00 | 7 400,00 | 13 243,00 |
| | | | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624,00 | - 624,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | - 110,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | - 16,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | - 17,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17,00 | 17,00 | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 942,00 | 7 400,00 | 12 342,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 7 400,00 | 7 550,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 22,00 | 392,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53,00 | 4,00 | 57,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 758,00 | 225,00 | 2 983,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 791,00 | - 330,00 | 461,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | - 70,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 149,00 | 449,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 32 068,00 | 0,00 | 32 068,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 068,00 | 0,00 | 9 068,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 068,00 | - 7 068,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 7 068,00 | 9 068,00 |
| 855 | Rodzina | 3 551 912,00 | 300,00 | 3 552 212,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 111 200,00 | 0,00 | 2 111 200,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 080 000,00 | - 2 080 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | - 19 200,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 550,00 | - 3 550,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 820,00 | - 2 820,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 630,00 | - 630,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 630,00 | 630,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 419 269,00 | 0,00 | 1 419 269,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 377 900,00 | - 1 377 900,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 377 900,00 | 1 377 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | - 26 400,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 855,00 | - 4 855,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 855,00 | 4 855,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 695,00 | - 695,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 695,00 | 695,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 989,00 | - 2 989,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 989,00 | 2 989,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 930,00 | - 930,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | - 300,00 | 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 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 | 21 343,00 | 0,00 | 21 343,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 343,00 | - 21 343,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 21 343,00 | 21 343,00 |
| Razem: | | 3 692 375,51 | 7 700,00 | 3 700 075,51 |