

ZARZĄDZENIE NR 174/19
BURMISTRZA BRUS

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 oraz art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz §13 pkt 1 uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 284.431 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.421.448,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84.251.773,75 zł
 - dochody majątkowe 11.169.674,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 284.431 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 96.811.352,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 74.684.031,41 zł
 - wydatki majątkowe 22.127.321,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 240.375 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.225.205,36 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 240.375 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.097.110,36 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 25.682 zł z przeznaczeniem na usługi oświetleniowe, na potrzeby sołectwa Przymuszewo oraz szkolenie pracowników.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 88.318 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/19 Burmistrza Brus z dnia 30.08.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 714,00	0,00	24 425,00	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	65 714,00	0,00	24 425,00	90 139,00
852			Pomoc społeczna	570 698,00	0,00	40 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 760,00	0,00	40 000,00	570 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	0,00	4 056,00	0,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 056,00	4 056,00
855			Rodzina	23 529 361,00	0,00	215 950,00	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	8 579 410,00	0,00	215 950,00	8 795 360,00
bieżące razem:				83 967 342,75	0,00	284 431,00	84 251 773,75
				9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
				majątkowe			
majątkowe razem:				11 169 674,50	0,00	0,00	11 169 674,50
				9 674 047,50	0,00	0,00	9 674 047,50
Ogółem:				95 137 017,25	0,00	284 431,00	95 421 448,25
				18 922 448,89	0,00	0,00	18 922 448,89

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174/19 Burmistrza Brus z dnia 30.08.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizowanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowe z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 697 193,18	6 426 386,18	4 961 411,00	1 464 975,18	0,00	270 807,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 707 193,18	6 436 386,18	4 961 411,00	1 474 975,18	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 826 866,18	4 826 866,18	3 761 215,00	1 065 451,18	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	4 836 866,18	4 826 866,18	3 761 215,00	1 065 451,18	0,00	10 200,00	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	24 425,00	24 425,00	16 140,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	90 139,00	50 789,00	34 012,00	16 777,00	0,00	39 350,00	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	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	
756			Różne rodziczenia	przed zmianą	24 425,00	24 425,00	16 140,00	8 285,00	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	24 425,00	24 425,00	16 140,00	8 285,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-25 682,00	-25 682,00	0,00	-25 682,00	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	270 318,00	270 318,00	0,00	270 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 343 827,00	22 105 968,00	17 723 467,00	752 438,00	4 382 501,00	485 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 632,00	-10 632,00	-10 632,00	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	10 632,00	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 619 959,00	15 503 959,00	12 751 522,00	2 363 902,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	10 632,00	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	15 630 391,00	15 514 591,00	12 762 154,00	2 363 902,00	0,00	388 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 632,00	-10 632,00	-10 632,00	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	1 129 169,00	1 129 169,00	940 370,00	177 892,00	0,00	10 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	357 247,00	357 247,00	317 247,00	40 000,00	271 787,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeziwczajanie alkoholizacji	przed zmianą	357 247,00	357 247,00	317 247,00	40 000,00	271 787,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	313 047,00	313 047,00	273 047,00	40 000,00	221 087,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuGu	Wydávki 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;	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			przed zmianą	3 678 325,00	1 813 533,00	423 133,00	64 110,00	359 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 790,00	838 554,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 681 325,00	1 816 533,00	426 133,00	64 110,00	362 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 790,00	838 554,00	0,00	0,00
92105			przed zmianą	1 340 187,00	442 533,00	392 133,00	64 110,00	328 023,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 654,00	838 554,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 343 187,00	445 533,00	395 133,00	64 110,00	331 023,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 654,00	838 554,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 526 921,43	74 399 600,41	40 377 450,64	25 117 364,60	15 260 085,94	2 392 862,00	21 724 931,00	9 092 331,87	56 512,00	765 513,00	22 127 321,02	8 798 501,50	8 798 501,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 970,00	-117 970,00	-46 570,00	-14 398,00	-32 182,00	0,00	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 401,00	402 401,00	149 545,00	107 315,00	42 230,00	0,00	252 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 811 352,43	74 684 031,41	40 480 425,64	25 210 291,60	15 270 133,94	2 392 862,00	21 906 387,00	9 092 331,87	56 512,00	765 513,00	22 127 321,02	8 798 501,50	8 798 501,50	0,00	0,00
Wydávki razem:																		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 174/19 Burmistrza Brus z dnia 30.08.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 697 193,18	10 000,00	6 707 193,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 866,18	10 000,00	4 836 866,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 451,18	10 000,00	1 065 451,18
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 714,00	24 425,00	90 139,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 425,00	24 425,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 285,00	8 285,00
758	75818	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 140,00	16 140,00
			Różne rozliczenia	296 000,00	-25 682,00	270 318,00
			Rezerwy ogólne i celowe	296 000,00	-25 682,00	270 318,00
801	80110	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	-25 682,00	270 318,00
			Oświata i wychowanie	23 459 827,00	0,00	23 459 827,00
			Szkoły podstawowe	15 619 959,00	10 632,00	15 630 591,00
851	85154	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751 522,00	10 632,00	12 762 154,00
			Gimnazja	1 139 801,00	-10 632,00	1 129 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 002,00	-10 632,00	940 370,00
852	85216		Ochrona zdrowia	357 247,00	0,00	357 247,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 047,00	0,00	313 047,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	227 587,00	-6 500,00	221 087,00
854	85401	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 460,00	6 500,00	51 960,00
			Pomoc społeczna	1 551 738,00	40 000,00	1 591 738,00
		B3SOF	Zasiłki stałe	161 500,00	40 000,00	201 500,00
85404	85404		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	40 000,00	201 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 891,00	4 056,00	893 947,00
		B1WIP	Świetlice szkolne	689 859,00	-3 003,00	686 856,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 887,00	-3 003,00	641 884,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 422,00	3 003,00	6 425,00

BeSTia

Strona 1 z 2

855	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422,00	3 003,00	6 425,00
	B3SOF	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 642,00	4 056,00	96 698,00
85501	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 642,00	4 056,00	96 698,00
	B1WIP	Rodzina	26 502 481,00	215 950,00	26 718 431,00
85502	B3SOF	Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 550,00	6 153,00	34 703,00
85504	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 050,00	-753,00	155 297,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 115 400,00	-5 400,00	12 110 000,00
900	B1PZB	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 372,00	0,00	8 012 372,00
	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 400,00	66 000,00	518 400,00
90015	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 524 490,00	-66 000,00	7 458 490,00
	B3SOF	Wsparanie rodziny	653 716,00	215 950,00	869 666,00
921	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 336,00	2 110,00	76 446,00
	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 880,00	5 040,00	84 920,00
92105	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 500,00	208 800,00	708 300,00
	B3SOF	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 915 767,50	12 682,00	9 928 449,50
92105	B1PZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 989,00	12 682,00	886 671,00
	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 18 500,00	12 682,00	7 31 182,00
92105	B1PZB	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 323,00	3 000,00	3 681 323,00
	B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 340 187,00	3 000,00	1 343 187,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 023,00	3 000,00	331 023,00
Razem:			96 526 921,43	284 431,00	96 811 352,43

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 174/19 Burmistrza Brus z dnia 30.08.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 714,00	24 425,00	90 139,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 425,00	24 425,00
855		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	24 425,00	24 425,00
			Rodzina	21 006 286,00	215 950,00	21 222 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	516 150,00	215 950,00	732 100,00
		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	516 150,00	215 950,00	732 100,00
Razem:				21 984 830,36	240 375,00	22 225 205,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 174/19 Burmistrza Brus z dnia 30.08.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 714,00	24 425,00	90 139,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 425,00	24 425,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00	2 310,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	330,00	330,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 915,00	7 915,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00		
		855	85501		Rodzina	20 879 410,00	215 950,00	21 095 360,00
					Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
3110	Świadczenia społeczne			12 115 400,00	- 5 400,00	12 110 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 050,00	- 753,00	10 297,00		
4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	6 153,00	23 153,00		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 372,00	0,00	8 012 372,00	
	3110			Świadczenia społeczne	7 524 490,00	- 66 000,00	7 458 490,00	
85504	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	66 000,00	386 000,00	
				Wspieranie rodziny	516 150,00	215 950,00	732 100,00	
	3110			Świadczenia społeczne	499 500,00	208 800,00	708 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	4 200,00	15 900,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	735,00	2 750,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	285,00	105,00	390,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 110,00	4 010,00			
Razem:				21 856 735,36	240 375,00	22 097 110,36		