

**ZARZĄDZENIE NR 189/19
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 17 września 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 z póź.zm.) 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 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.917.398,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84.747.723,75 zł
 - dochody majątkowe 11.169.674,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.307.302,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75.179.981,41 zł
 - wydatki majątkowe 22.127.321,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.721.155,36 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.593.060,36 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe w zakresie inicjatyw obywatelskich i społecznych.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 86.318 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	23 745 311,00	0,00	495 950,00	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	8 795 360,00	0,00	215 950,00	9 011 310,00
		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	12 300 000,00	0,00	280 000,00	12 580 000,00
bieżące razem:				84 251 773,75	0,00	495 950,00	84 747 723,75
majątkowe							
majątkowe razem:				11 169 674,50	0,00	0,00	11 169 674,50
Ogółem:				95 421 448,25	0,00	495 950,00	95 917 398,25
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				18 922 448,89	0,00	0,00	18 922 448,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r. 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:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składowych i innych należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porszczeń 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 707 193,18	6 636 386,18	4 951 411,00	1 474 975,18	0,00	0,00	270 807,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 709 193,18	6 638 386,18	4 951 411,00	1 476 975,18	0,00	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 836 866,18	4 826 666,18	3 761 215,00	1 065 451,18	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 838 866,18	4 828 666,18	3 761 215,00	1 067 451,18	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	23 459 827,00	23 343 827,00	17 723 467,00	4 382 301,00	752 438,00	485 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-12 200,00	-300,00	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	po zmianach	23 438 327,00	23 322 327,00	17 711 267,00	4 382 001,00	752 438,00	485 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 630 591,00	15 528 806,00	12 762 154,00	2 363 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	13 850,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 644 441,00	15 528 806,00	12 774 904,00	2 363 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	zmniejszenie	1 042 562,00	996 806,00	929 755,00	67 051,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	1 047 712,00	1 001 506,00	934 455,00	67 051,00	0,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 169,00	1 118 262,00	940 370,00	177 892,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	1 009 976,00	1 008 113,00	355 770,00	652 343,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 976,00	1 007 813,00	355 770,00	652 043,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	1 009 976,00	1 008 113,00	355 770,00	652 343,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 382,00	1 043 382,00	99 452,00	4 930,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składki od stażowych	Wydanki realizacja zadań stażowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 620,00	709 620,00	699 681,00	667 495,00	32 186,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	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
			po zmianach	709 620,00	709 620,00	698 481,00	666 295,00	32 186,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 947,00	893 947,00	691 221,00	648 309,00	42 912,00	0,00	202 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	1 965,00	1 965,00	1 815,00	1 815,00	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	893 947,00	893 947,00	691 071,00	648 139,00	42 912,00	0,00	202 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenie szkolne	696 856,00	696 856,00	682 528,00	641 884,00	40 644,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	150,00	150,00	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	
			po zmianach	695 041,00	695 041,00	680 563,00	639 919,00	40 644,00	0,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	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		
			zwiększenie	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 718 431,00	21 388 303,00	956 136,00	762 305,00	193 831,00	0,00	20 276 790,00	165 377,00	0,00	0,00	0,00	5 320 128,00	196 128,00	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		
			zwiększenie	495 950,00	495 950,00	1 450,00	380,00	1 090,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 214 381,00	21 884 253,00	957 586,00	762 685,00	194 921,00	0,00	20 771 290,00	165 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 128,00	196 128,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	12 300 000,00	190 000,00	155 297,00	34 703,00	0,00	12 110 000,00	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		
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 580 000,00	12 580 000,00	191 000,00	155 297,00	35 703,00	0,00	12 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	869 666,00	869 666,00	161 366,00	84 920,00	76 446,00	0,00	708 300,00	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		
			zwiększenie	215 950,00	215 950,00	450,00	380,00	90,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 085 616,00	1 085 616,00	161 816,00	85 280,00	76 536,00	0,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			Wydatki razem:	96 811 352,43	74 684 031,41	40 480 425,54	25 210 291,60	15 270 133,94	2 392 862,00	21 906 387,00	9 092 331,87	56 512,00	755 515,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 465,00	-26 465,00	-25 465,00	-23 165,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521 415,00	521 415,00	22 715,00	19 625,00	3 090,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 307 302,43	75 179 981,41	40 477 675,54	25 206 751,60	15 270 923,94	2 392 862,00	22 405 087,00	9 092 331,87	56 512,00	756 515,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały nr III/27/18 z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 707 193,18	2 000,00	6 709 193,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 866,18	2 000,00	4 838 866,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 451,18	2 000,00	1 067 451,18
758	75818		Różne rozliczenia	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
			Rezerwy ogólne i celowe	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 459 827,00	0,00	23 459 827,00
			Szkoły podstawowe	15 630 591,00	13 850,00	15 644 441,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 762 154,00	12 750,00	12 774 904,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 535,00	1 100,00	389 635,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 562,00	5 150,00	1 047 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 755,00	4 700,00	934 455,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 756,00	450,00	46 206,00
			Gimnazja	1 129 169,00	-19 000,00	1 110 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 370,00	-19 000,00	921 370,00
			Dowozenie uczniów do szkół	1 009 976,00	0,00	1 009 976,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	652 343,00	-300,00	652 043,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863,00	300,00	2 163,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 382,00	0,00	104 382,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 452,00	-1 000,00	98 452,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 620,00	0,00	709 620,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 495,00	-1 200,00	666 295,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 939,00	1 200,00	11 139,00		

BeSTia

Strona 1 z 2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 947,00	0,00	893 947,00
	85401		Swietlice szkolne	696 856,00	-1 815,00	695 041,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 884,00	-1 965,00	639 919,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 328,00	150,00	14 478,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 425,00	1 815,00	8 240,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	1 815,00	8 240,00
855			Rodzina	26 718 431,00	495 950,00	27 214 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 703,00	1 000,00	35 703,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 110 000,00	279 000,00	12 389 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 666,00	215 950,00	1 085 616,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 446,00	90,00	76 536,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 920,00	360,00	85 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 300,00	215 500,00	923 800,00
Razem:				96 811 352,43	495 950,00	97 307 302,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 222 236,00	495 950,00	21 718 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		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	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	732 100,00	215 950 00	948 050 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	732 100,00	215 950,00	948 050,00
Razem:				22 225 205,36	495 950,00	22 721 155,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	149 156,00	0,00	149 156,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 156,00	0,00	149 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 156,00	- 1 459,00	147 697,00
855	85501		Rodzina	21 095 360,00	495 950,00	21 591 310,00
			Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 110 000,00	279 000,00	12 389 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wspieranie rodziny	732 100,00	215 950,00	948 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 300,00	215 500,00	923 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	300,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	50,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	10,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	90,00	4 100,00
Razem:				22 097 110,36	495 950,00	22 593 060,36