

ZARZĄDZENIE NR 227/19
BURMISTRZA BRUS

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 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 2.559.845 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 101.597.425,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące 90.736.489,76 zł
 - dochody majątkowe 10.860.935,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 2.559.845 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 102.987.329,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 81.019.977,42 zł
 - wydatki majątkowe 21.967.352,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.559.845 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 27.944.994,37 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.559.845 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 27.816.899,37 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/19 Burmistrza Brus z dnia 14.11.2019r. 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							
750			Administracja publiczna	1 878 630,52	0,00	6 511,00	1 885 141,52
		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	112 600,00	0,00	6 511,00	119 111,00
851			Ochrona zdrowia	42 954,00	0,00	334,00	43 288,00
		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	0,00	334,00	334,00
855			Rodzina	26 416 497,00	0,00	2 553 000,00	28 969 497,00
		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	9 625 000,00	0,00	1 003 000,00	10 628 000,00
		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	14 120 000,00	0,00	1 550 000,00	15 670 000,00
bieżące razem:				88 176 644,76	0,00	2 559 845,00	90 736 489,76
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				9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
majątkowe							
majątkowe razem:				10 860 935,50	0,00	0,00	10 860 935,50
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				9 674 047,50	0,00	0,00	9 674 047,50
Ogółem:				99 037 580,26	0,00	2 559 845,00	101 597 425,26
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 227/19 Burmistrza Brus z dnia 14.11.2019r. 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:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 706 808,18	6 706 808,18	6 436 001,18	4 958 096,00	1 477 905,18	0,00	270 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	-872,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 696,00	7 696,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 713 319,18	6 713 319,18	6 442 199,18	4 964 607,00	1 477 592,18	0,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	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	6 511,00	6 511,00	6 511,00	6 511,00	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	119 111,00	119 111,00	119 111,00	119 111,00	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)	przed zmianą	4 839 861,18	4 839 861,18	4 829 661,18	3 757 300,00	1 072 361,18	0,00	10 200,00	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	872,00	872,00	872,00	872,00	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	4 840 733,18	4 840 733,18	4 830 533,18	3 758 172,00	1 072 361,18	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	360 331,00	360 331,00	223 571,00	210 519,00	13 052,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	-872,00	-313,00	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	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 459,00	359 459,00	222 386,00	209 647,00	12 739,00	0,00	137 073,00	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	23 951 003,00	23 835 003,00	22 573 253,00	18 096 964,00	4 476 289,00	752 438,00	509 312,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580 843,00	-580 843,00	-579 523,00	-46 159,00	-533 364,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	580 843,00	580 843,00	580 693,00	580 193,00	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 951 003,00	23 835 003,00	22 574 423,00	18 630 998,00	3 943 425,00	752 438,00	508 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 100 100,00	15 984 100,00	15 577 595,00	13 123 608,00	2 453 987,00	0,00	406 505,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 249,00	-130 249,00	-130 249,00	0,00	-130 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 827,00	410 827,00	410 677,00	410 677,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 380 678,00	16 264 678,00	15 858 023,00	13 534 285,00	2 323 738,00	0,00	406 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 070 566,00	1 070 566,00	1 021 310,00	952 559,00	68 751,00	0,00	49 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 873,00	55 873,00	55 873,00	55 873,00	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	1 123 939,00	1 123 939,00	1 075 083,00	1 008 432,00	66 651,00	0,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 987 598,00	1 987 598,00	1 231 344,00	972 127,00	259 217,00	752 438,00	3 816,00	0,00	259 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 973,00	-29 973,00	-29 973,00	0,00	-29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 325,00	2 049 325,00	1 293 071,00	1 063 827,00	229 244,00	752 438,00	3 816,00	0,00	259 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	840 488,00	840 488,00	817 563,00	694 697,00	122 866,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 114,00	-22 114,00	-21 414,00	0,00	-21 414,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 943,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	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	840 317,00	840 317,00	818 092,00	716 640,00	101 452,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 109 190,00	1 109 190,00	1 099 262,00	921 370,00	177 892,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 677,00	-77 677,00	-77 457,00	-6 189,00	-71 268,00	0,00	-220,00	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	0,00	
				po zmianach	1 031 513,00	1 031 513,00	1 021 805,00	915 181,00	106 624,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 009 976,00	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		
				zmniejszenie	-213 614,00	-213 614,00	-213 614,00	-38 614,00	-175 000,00	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	0,00	
				po zmianach	796 362,00	796 362,00	794 199,00	317 156,00	477 043,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																				z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
83148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	773 898,00	773 898,00	771 318,00	311 413,00	459 905,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-104 216,00	-104 216,00	-104 216,00	-856,00	-103 360,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	669 682,00	669 682,00	667 102,00	310 557,00	356 545,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	709 620,00	709 620,00	698 481,00	665 492,00	32 989,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	709 620,00	709 620,00	698 481,00	664 992,00	33 489,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 201,00	400 201,00	360 201,00	52 680,00	307 521,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	400 535,00	400 535,00	360 535,00	52 680,00	307 855,00	40 000,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	70 154,00	70 154,00	70 154,00	0,00	70 154,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	70 488,00	70 488,00	70 488,00	0,00	70 488,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 714 729,00	1 714 729,00	1 011 457,00	747 998,00	263 459,00	0,00	703 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	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	
				po zmianach	1 714 729,00	1 714 729,00	1 046 457,00	742 998,00	303 459,00	0,00	668 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	113 035,00	113 035,00	80,00	0,00	80,00	0,00	112 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 035,00	83 035,00	80,00	0,00	80,00	0,00	82 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	704 652,00	704 652,00	703 667,00	648 988,00	54 679,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	708 652,00	708 652,00	707 667,00	646 988,00	60 679,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	122 290,00	122 290,00	121 710,00	99 010,00	22 700,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				po zmianach	118 290,00	118 290,00	117 710,00	96 010,00	21 700,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	951 040,00	951 040,00	703 788,00	660 876,00	42 912,00	0,00	247 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 600,00	-3 000,00	-600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 461,00	239,00	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	951 040,00	951 040,00	703 888,00	661 337,00	42 551,00	0,00	247 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	708 134,00	708 134,00	693 280,00	652 636,00	40 644,00	0,00	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 600,00	-3 000,00	-600,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	704 434,00	704 434,00	689 680,00	649 636,00	40 044,00	0,00	14 754,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 461,00	239,00	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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 701,00	239,00	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	przed zmianą	29 389 617,00	24 069 489,00	1 106 922,00	894 735,00	212 187,00	0,00	22 797 190,00	165 377,00	0,00	0,00	5 320 128,00	5 320 128,00	196 128,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-2 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 556 700,00	2 556 700,00	51 200,00	45 200,00	6 000,00	0,00	2 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 942 617,00	26 622 489,00	1 154 422,00	937 935,00	216 487,00	0,00	25 302 690,00	165 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 128,00	5 320 128,00	196 128,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 120 000,00	14 120 000,00	220 000,00	181 297,00	38 703,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 552 000,00	1 552 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 670 000,00	15 670 000,00	220 500,00	179 297,00	41 203,00	0,00	15 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 812 372,00	8 812 372,00	643 882,00	602 985,00	40 897,00	0,00	8 168 490,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	44 000,00	43 500,00	500,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 812 372,00	9 812 372,00	687 882,00	646 485,00	41 397,00	0,00	9 124 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	911 852,00	911 852,00	183 152,00	106 765,00	76 387,00	0,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 852,00	911 852,00	183 152,00	108 465,00	74 687,00	0,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 427 484,44	78 460 132,42	41 524 980,55	25 747 777,20	15 777 203,35	2 392 862,00	24 637 933,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-631 428,00	-631 428,00	-695 008,00	-58 031,00	-536 977,00	0,00	-36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 191 273,00	3 191 273,00	685 310,00	637 237,00	48 073,00	0,00	2 505 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 987 329,44	81 019 977,42	41 615 282,55	26 326 983,20	15 288 299,35	2 392 862,00	27 107 476,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 227/19 Burmistrza Brus z dnia 14.11.2019r. 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			Administracja publiczna	6 706 808,18	6 511,00	6 713 319,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 600,00	6 511,00	119 111,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 600,00	6 511,00	119 111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 839 861,18	872,00	4 840 733,18
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 300,00	872,00	3 758 172,00
	75095		Pozostała działalność	360 331,00	-872,00	359 459,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 052,00	-313,00	12 739,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 519,00	-872,00	209 647,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 760,00	313,00	137 073,00
801			Oświata i wychowanie	23 951 003,00	0,00	23 951 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 100 100,00	280 578,00	16 380 678,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 453 987,00	-130 249,00	2 323 738,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 123 608,00	410 677,00	13 534 285,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 505,00	150,00	406 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 566,00	53 373,00	1 123 939,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 751,00	-2 100,00	66 651,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 559,00	55 873,00	1 008 432,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 256,00	-400,00	48 856,00
	80104		Przedszkola	1 987 598,00	61 727,00	2 049 325,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 217,00	-29 973,00	229 244,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 127,00	91 700,00	1 063 827,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 488,00	-171,00	840 317,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 866,00	-21 414,00	101 452,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 697,00	21 943,00	716 640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925,00	-700,00	22 225,00
	80110		Gimnazja	1 109 190,00	-77 677,00	1 031 513,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 892,00	-71 268,00	106 624,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
80113		Dowozenie uczniów do szkół
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
851		Ochrona zdrowia
	85195	Pozostała działalność
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
852		Pomoc społeczna
	85202	Domy pomocy społecznej
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85215	Dodatki mieszkaniowe
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401	Świetlice szkolne

BeSTia

921 370,00	-6 189,00	915 181,00
9 928,00	-220,00	9 708,00
1 009 976,00	-213 614,00	796 362,00
652 043,00	-175 000,00	477 043,00
355 770,00	-38 614,00	317 156,00
773 898,00	-104 216,00	669 682,00
459 905,00	-103 360,00	356 545,00
311 413,00	-856,00	310 557,00
709 620,00	0,00	709 620,00
32 989,00	500,00	33 489,00
665 492,00	-500,00	664 992,00
400 201,00	334,00	400 535,00
70 154,00	334,00	70 488,00
70 154,00	334,00	70 488,00
1 714 729,00	0,00	1 714 729,00
165 000,00	35 000,00	200 000,00
165 000,00	35 000,00	200 000,00
108 300,00	-5 000,00	103 300,00
108 300,00	-5 000,00	103 300,00
113 035,00	-30 000,00	83 035,00
112 955,00	-30 000,00	82 955,00
704 652,00	4 000,00	708 652,00
54 679,00	6 000,00	60 679,00
648 988,00	-2 000,00	646 988,00
122 290,00	-4 000,00	118 290,00
22 700,00	-1 000,00	21 700,00
99 010,00	-3 000,00	96 010,00
951 040,00	0,00	951 040,00
708 134,00	-3 700,00	704 434,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 644,00	-600,00	40 044,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 636,00	-3 000,00	649 636,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 854,00	-100,00	14 754,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 240,00	3 700,00	11 940,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	239,00	239,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 240,00	3 461,00	11 701,00
855		Rodzina	29 389 617,00	2 553 000,00	31 942 617,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 000,00	1 550 000,00	15 670 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 703,00	2 500,00	41 203,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 297,00	-2 000,00	179 297,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900 000,00	1 549 500,00	15 449 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 812 372,00	1 000 000,00	9 812 372,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 897,00	500,00	41 397,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 985,00	43 500,00	646 485,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168 490,00	956 000,00	9 124 490,00
85504		Wspieranie rodziny	911 852,00	0,00	911 852,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 387,00	-1 700,00	74 687,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 765,00	1 700,00	108 465,00
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	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	3 000,00	59 000,00
Razem:			100 427 484,44	2 559 845,00	102 987 329,44

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 227/19 Burmistrza Brus z dnia 14.11.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 400,00	6 511,00	119 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 400,00	6 511,00	119 911,00
		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	112 600,00	6 511,00	119 111,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	334,00	334,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	334,00	334,00
		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	334,00	334,00
855			Rodzina	23 871 876,00	2 553 000,00	26 424 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 000,00	1 550 000,00	15 670 000,00
		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	14 120 000,00	1 550 000,00	15 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 939 232,00	1 000 000,00	9 939 232,00
		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	8 812 372,00	1 000 000,00	9 812 372,00
	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	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		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	56 000,00	3 000,00	59 000,00
Razem:				25 385 149,37	2 559 845,00	27 944 994,37

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 227/19 Burmistrza Brus z dnia 14.11.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 600,00	6 511,00	119 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 600,00	6 511,00	119 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 947,00	5 445,00	91 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	932,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285,00	134,00	2 419,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	334,00	334,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	334,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00
852			Pomoc społeczna	92 157,00	0,00	92 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 290,00	0,00	31 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	1 000,00	13 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 1 000,00	17 800,00
855			Rodzina	23 745 000,00	2 553 000,00	26 298 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 000,00	1 550 000,00	15 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 900 000,00	1 549 500,00	15 449 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	4 150,00	7 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 153,00	500,00	26 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	- 1 100,00	5 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 050,00	1 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 812 372,00	1 000 000,00	9 812 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 168 490,00	956 000,00	9 124 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00	- 800,00	10 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	44 000,00	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00

85504		Wspieranie rodziny	752 740,00	0,00	752 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	1 500,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	- 1 700,00	2 190,00
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	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	3 000,00	59 000,00
Razem:			25 257 054,37	2 559 845,00	27 816 899,37