

ZARZĄDZENIE NR 179/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 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 ze zm.) oraz §15 pkt 1 uchwały nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 2.446.341,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**. do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.212.268,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 87.514.159,68 zł, (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 - 2.057.700,82 zł),

- dochody majątkowe 5.698.108,91zł, (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 - 3.165.872,50 zł),

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 2.446.341,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a**. do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100.862.785,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.049.609,90 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.057.700,82 zł),

- wydatki majątkowe 19.813.175,69 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.930.223,50 zł),

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.438.491,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 35.031.350,86 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.438.491,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**. do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 34.915.829,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 179/20 Burmistrza Brus z dnia 23.11.2020r. W załączniku nr 1 do Uchwały XII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. 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	196 897,00	0,00	270,00	197 167,00	
		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	159 813,00	0,00	270,00	160 083,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	147,00	147,00	
		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	147,00	147,00	
852			Pomoc społeczna	886 538,00	0,00	14 950,00	901 488,00	
		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	215 706,00	0,00	7 100,00	222 806,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 086,00	0,00	7 850,00	663 936,00	
855			Rodzina	31 102 192,20	0,00	2 430 974,00	33 533 166,20	
		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	10 360 172,00	0,00	998 974,00	11 359 146,00	
		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	18 900 000,00	0,00	1 432 000,00	20 332 000,00	
bieżące razem:				85 067 818,68	0,00	2 446 341,00	87 514 159,68	
				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	2 057 700,82	0,00	0,00	2 057 700,82
majątkowe								
majątkowe razem:				5 698 108,91	0,00	0,00	5 698 108,91	
				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	3 165 872,50	0,00	0,00	3 165 872,50

Ogółem:		90 765 927,59	0,00	2 446 341,00	93 212 268,59
	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	5 223 573,32	0,00	0,00	5 223 573,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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		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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 900 000,00	18 900 000,00	160 625,00	130 062,00	30 563,00	0,00	18 739 375,00	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	1 432 000,00	1 432 000,00	12 100,00	9 700,00	2 400,00	0,00	1 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 332 000,00	20 332 000,00	172 725,00	139 762,00	32 963,00	0,00	20 159 275,00	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	9 592 372,00	9 592 372,00	704 679,00	663 860,00	40 819,00	0,00	8 887 693,00	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	984 124,00	984 124,00	64 124,00	55 000,00	9 124,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 576 496,00	10 576 496,00	768 803,00	718 860,00	49 943,00	0,00	9 807 693,00	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	869 212,00	869 212,00	196 412,00	90 200,00	106 212,00	0,00	670 800,00	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	12 900,00	12 900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 112,00	882 112,00	199 012,00	90 800,00	106 212,00	0,00	683 100,00	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	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	98 416 444,59	78 603 268,90	42 908 152,77	28 336 095,13	14 572 057,64	2 928 581,31	30 057 207,00	2 057 700,82	127 152,00	524 475,00	19 813 175,69	19 813 175,69	3 930 223,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 631,00	-577 631,00	-575 631,00	-88 911,00	-486 720,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 023 972,00	3 023 972,00	665 422,00	637 331,00	28 091,00	0,00	2 358 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 862 785,59	81 049 609,90	42 997 943,77	28 884 515,13	14 113 428,64	2 928 581,31	32 413 757,00	2 057 700,82	127 152,00	524 475,00	19 813 175,69	19 813 175,69	3 930 223,50	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 179/20 Burmistrza Brus z dnia 23.11.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 081 194,00	270,00	7 081 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 157 526,00	4 200,00	5 161 726,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950 457,00	9 200,00	959 657,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 569,00	-5 000,00	4 182 569,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 503,00	-4 200,00	140 303,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 503,00	-4 200,00	138 303,00
801			Oświata i wychowanie	26 495 845,97	0,00	26 495 845,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 242 795,00	258 733,00	18 501 528,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 557 694,00	-295 158,00	2 262 536,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 097 160,00	555 391,00	15 652 551,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 941,00	-1 500,00	476 441,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 123,00	-22 546,00	1 377 577,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 042,00	-8 195,00	99 847,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 182,00	-14 351,00	1 219 831,00
	80104		Przedszkola	2 408 462,31	2 600,00	2 411 062,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 513,00	-6 000,00	269 513,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 464,00	8 600,00	1 280 064,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	939 167,00	-28 308,00	910 859,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 719,00	-10 707,00	131 012,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 312,00	-17 101,00	758 211,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136,00	-500,00	21 636,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 795,00	-166 054,00	665 741,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 888,00	-161 520,00	255 368,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 262,00	-4 534,00	357 728,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 817,00	1 500,00	153 317,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	3 500,00	9 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 165,00	-2 000,00	137 165,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 454,00	-45 925,00	720 529,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 073,00	-45 925,00	666 148,00
851		Ochrona zdrowia	482 058,18	147,00	482 205,18
	85195	Pozostała działalność	82 200,00	147,00	82 347,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 200,00	147,00	82 347,00
852		Pomoc społeczna	3 334 255,00	14 950,00	3 349 205,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	1 500,00	23 500,00
85216		Zasiłki stałe	270 650,00	6 350,00	277 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 650,00	6 350,00	277 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 554,00	7 100,00	164 654,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 978,00	-600,00	15 378,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 996,00	7 700,00	148 696,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	909 294,00	0,00	909 294,00
	85401	Świetlice szkolne	716 301,00	0,00	716 301,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 171,00	-340,00	36 831,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 806,00	340,00	667 146,00
855		Rodzina	31 384 752,20	2 430 974,00	33 815 726,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 900 000,00	1 432 000,00	20 332 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 563,00	2 400,00	32 963,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 062,00	9 700,00	139 762,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 739 375,00	1 419 900,00	20 159 275,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 592 372,00	984 124,00	10 576 496,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 819,00	9 124,00	49 943,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 860,00	55 000,00	718 860,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 887 693,00	920 000,00	9 807 693,00
85504		Wspieranie rodziny	869 212,00	12 900,00	882 112,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 200,00	600,00	90 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 800,00	12 300,00	683 100,00
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	72 800,00	1 950,00	74 750,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 800,00	1 950,00	74 750,00
Razem:			98 416 444,59	2 446 341,00	100 862 785,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 179/20 Burmistrza Brus z dnia 23.11.2020r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 613,00	270,00	160 883,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		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	31 555,00	270,00	31 825,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	147,00	147,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		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	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	1 648 474,00	7 100,00	1 655 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 175,00	7 100,00	60 275,00
		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	52 300,00	7 100,00	59 400,00
855			Rodzina	29 374 018,00	2 430 974,00	31 804 992,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 900 000,00	1 432 000,00	20 332 000,00
		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	18 900 000,00	1 432 000,00	20 332 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 706 155,00	984 124,00	10 690 279,00
		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	9 592 372,00	984 124,00	10 576 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	693 000,00	12 900,00	705 900,00
		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	693 000,00	12 900,00	705 900,00
	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	72 800,00	1 950,00	74 750,00
		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	72 800,00	1 950,00	74 750,00

Razem:	32 592 859,86	2 438 491,00	35 031 350,86
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 179/20 Burmistrza Brus z dnia 23.11.2020r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 813,00	270,00	160 083,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	147,00	147,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
852			Pomoc społeczna	1 647 599,00	7 100,00	1 654 699,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	7 100,00	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	7 700,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 600,00	10 200,00
855			Rodzina	29 260 172,00	2 430 974,00	31 691 146,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 900 000,00	1 432 000,00	20 332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 739 375,00	1 419 900,00	20 159 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 862,00	9 300,00	110 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	300,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	100,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	900,00	24 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 592 372,00	984 124,00	10 576 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 887 693,00	920 000,00	9 807 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	15 000,00	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 160,00	40 000,00	498 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	6 124,00	11 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 762,00	3 000,00	33 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	693 000,00	12 900,00	705 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 800,00	12 300,00	683 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 410,00	500,00	16 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	100,00	2 900,00
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	72 800,00	1 950,00	74 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	1 950,00	74 750,00
Razem:			32 477 338,86	2 438 491,00	34 915 829,86