

Zarządzenie Nr 161.2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 5 października 2018r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)- **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLI.419.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 621 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 621 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian dotacji celowej na zadania zlecone.
- 3) Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 36 000 zł.
- 4) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miasta Pruszkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161 . 2018-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

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	733 862,00	0,00	4 016,00	737 878,00
			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	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 762,00	0,00	4 016,00	541 778,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	537 634,00	0,00	4 016,00	541 650,00
852			Pomoc społeczna	2 196 334,00	0,00	42 572,00	2 238 906,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	194 728,00	0,00	42 572,00	237 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	89 728,00	0,00	42 572,00	132 300,00
855			Rodzina	48 469 354,00	-668 000,00	0,00	47 801 354,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 839 590,00	-668 000,00	0,00	30 171 590,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 839 590,00	-668 000,00	0,00	30 171 590,00
bieżące razem:				259 864 736,32	-668 000,00	46 588,00	259 243 324,32
			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	727 886,18	0,00	0,00	727 886,18

majątkowe							
majątkowe razem:				20 089 112,98	0,00	0,00	20 089 112,98
			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	16 049 314,98	0,00	0,00	16 049 314,98

Ogółem:				279 953 849,30	-668 000,00	46 588,00	279 332 437,30
			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	16 777 201,16	0,00	0,00	16 777 201,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161 . 2018 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.-Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 662 971,25	23 252 978,25	22 833 678,25	17 772 754,00	5 060 924,25	10 000,00	395 800,00	13 500,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	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	40 016,00	40 016,00	40 016,00	0,00	40 016,00	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	24 702 987,25	23 292 994,25	22 873 694,25	17 772 754,00	5 100 940,25	10 000,00	395 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	537 634,00	537 634,00	537 634,00	535 634,00	2 000,00	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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 650,00	541 650,00	541 650,00	535 634,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	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	20 519 434,25	19 109 441,25	19 078 941,25	15 797 645,00	3 281 296,25	0,00	17 000,00	13 500,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 555 434,25	19 145 441,25	19 114 941,25	15 797 645,00	3 317 296,25	0,00	17 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 993,00	1 409 993,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	976 768,00	976 768,00	976 768,00	0,00	976 768,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012 768,00	1 012 768,00	1 012 768,00	0,00	1 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 327 070,00	1 327 070,00	1 327 070,00	0,00	1 327 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	0,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 291 070,00	1 291 070,00	1 291 070,00	0,00	1 291 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 327 070,00	1 327 070,00	1 327 070,00	0,00	1 327 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	0,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 291 070,00	1 291 070,00	1 291 070,00	0,00	1 291 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 327 070,00	1 327 070,00	1 327 070,00	0,00	1 327 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	0,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 291 070,00	1 291 070,00	1 291 070,00	0,00	1 291 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 625 747,08	91 760 147,08	75 998 501,00	61 866 493,00	14 132 008,00	14 241 928,00	166 396,00	1 353 322,08	0,00	0,00	40 865 600,00	40 865 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 536,00	-53 536,00	-53 536,00	-46 796,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 536,00	53 536,00	10 836,00	4 096,00	6 740,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 625 747,08	91 760 147,08	75 955 801,00	61 823 793,00	14 132 008,00	14 241 928,00	209 096,00	1 353 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 865 600,00	40 865 600,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 643 483,00	39 077 883,00	37 501 864,00	31 663 309,00	5 838 555,00	1 458 453,00	117 566,00	0,00	0,00	0,00	1 565 600,00	1 565 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 740,00	-6 740,00	-6 740,00	0,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 643 483,00	39 077 883,00	37 501 864,00	31 663 309,00	5 838 555,00	1 458 453,00	117 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 600,00	1 565 600,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	506 950,00	506 950,00	506 950,00	0,00	506 950,00	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			
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	513 690,00	513 690,00	513 690,00	0,00	513 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	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	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	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	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	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	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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			
				po zmianach	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			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	30 007 802,00	29 907 802,00	23 848 058,00	18 568 589,00	5 279 469,00	6 021 214,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 096,00	-4 096,00	-4 096,00	-4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 007 802,00	29 907 802,00	23 848 058,00	18 568 589,00	5 279 469,00	6 021 214,00	38 530,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 527 372,00	14 527 372,00	14 527 372,00	14 527 372,00	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			
				zwiększenie	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 531 468,00	14 531 468,00	14 531 468,00	14 531 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 040,00	196 040,00	196 040,00	196 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 096,00	-4 096,00	-4 096,00	-4 096,00	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			
				po zmianach	191 944,00	191 944,00	191 944,00	191 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 202 151,00	6 202 151,00	5 534 468,00	5 190 547,00	343 921,00	657 383,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 202 151,00	6 202 151,00	5 491 768,00	5 147 847,00	343 921,00	657 383,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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			
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 101 568,00	4 101 568,00	4 101 568,00	4 101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	-42 700,00	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			
				po zmianach	4 058 868,00	4 058 868,00	4 058 868,00	4 058 868,00	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	12 990 366,45	12 990 366,45	8 959 078,45	5 010 825,45	3 948 253,00	0,00	4 031 288,00	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			
				zwiększenie	42 572,00	42 572,00	42 572,00	0,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 032 938,45	13 032 938,45	9 001 650,45	5 010 825,45	3 990 825,00	0,00	4 031 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	210 728,00	210 728,00	210 728,00	0,00	210 728,00	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			
				zwiększenie	42 572,00	42 572,00	42 572,00	0,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	210 728,00	210 728,00	210 728,00	0,00	210 728,00	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	
				zwiększenie	42 572,00	42 572,00	42 572,00	0,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	51 780 448,00	51 780 448,00	6 507 454,00	4 848 543,00	1 658 911,00	0,00	45 272 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-732 000,00	-732 000,00	-64 000,00	-34 000,00	-30 000,00	0,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 112 448,00	51 112 448,00	6 507 454,00	4 814 543,00	1 692 911,00	0,00	44 604 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 839 590,00	30 839 590,00	480 000,00	373 435,00	106 565,00	0,00	30 359 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668 000,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	-668 000,00	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	
				po zmianach	30 171 590,00	30 171 590,00	480 000,00	373 435,00	106 565,00	0,00	29 691 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 357 590,00	30 357 590,00	0,00	0,00	0,00	30 357 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-668 000,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	-668 000,00	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	
				po zmianach	29 689 590,00	29 689 590,00	0,00	0,00	0,00	29 689 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	4 092 632,00	4 092 632,00	4 085 012,00	3 044 916,00	1 040 096,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-34 000,00	-30 000,00	0,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 092 632,00	4 092 632,00	4 085 012,00	3 010 916,00	1 074 096,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	445 200,00	445 200,00	445 200,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	411 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	174 580,00	174 580,00	174 580,00	0,00	174 580,00	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	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 580,00	238 580,00	238 580,00	0,00	238 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	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	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	363 803 215,53	243 379 716,65	159 035 748,84	94 146 756,45	64 888 992,39	26 947 644,00	51 318 459,00	1 369 864,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 423 498,88	115 923 498,88	23 923 966,51	0,00	4 500 000,00
				zmniejszenie	-846 136,00	-846 136,00	-178 136,00	-80 796,00	-97 340,00	0,00	-668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 724,00	224 724,00	4 096,00	177 928,00	177 928,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 181 803,53	242 758 304,65	159 039 636,84	94 070 056,45	64 969 580,39	26 947 644,00	50 650 159,00	1 369 864,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 423 498,88	115 923 498,88	23 923 966,51	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161 . 2018

Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993,14	0,00	993,14
	01095		Pozostała działalność	993,14	0,00	993,14
		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	993,14	0,00	993,14
750			Administracja publiczna	537 634,00	4 016,00	541 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 634,00	4 016,00	541 650,00
		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	537 634,00	4 016,00	541 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 217,00	0,00	142 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		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	11 566,00	0,00	11 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 651,00	0,00	130 651,00
		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	130 651,00	0,00	130 651,00
801			Oświata i wychowanie	609 330,00	0,00	609 330,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609 330,00	0,00	609 330,00
		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	609 330,00	0,00	609 330,00
852			Pomoc społeczna	188 006,00	42 572,00	230 578,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 728,00	42 572,00	132 300,00
		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	89 728,00	42 572,00	132 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 065,00	0,00	33 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 065,00	0,00	33 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	0,00	1 213,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,00	0,00	1 213,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	47 181 808,00	- 668 000,00	46 513 808,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 839 590,00	- 668 000,00	30 171 590,00
	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	30 839 590,00	- 668 000,00	30 171 590,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 073 928,00	0,00	14 073 928,00
	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	14 073 928,00	0,00	14 073 928,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 880,00	0,00	1 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880,00	0,00	1 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 266 410,00	0,00	2 266 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 266 410,00	0,00	2 266 410,00
Razem:			48 659 988,14	- 621 412,00	48 038 576,14

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 161 . 2018

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993,14	0,00	993,14
	01095		Pozostała działalność	993,14	0,00	993,14
		4430	Różne opłaty i składki	993,14	0,00	993,14
750			Administracja publiczna	537 634,00	4 016,00	541 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 634,00	4 016,00	541 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 955,00	0,00	446 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 885,00	0,00	77 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00	0,00	10 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00	4 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 217,00	0,00	142 217,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	266,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 651,00	0,00	130 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 512,00	0,00	80 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 709,00	0,00	23 709,00
801			Oświata i wychowanie	609 330,00	0,00	609 330,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609 330,00	0,00	609 330,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 860,00	0,00	19 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	589 470,00	0,00	589 470,00

852			Pomoc społeczna	188 006,00	42 572,00	230 578,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 728,00	42 572,00	132 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 728,00	42 572,00	132 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 065,00	0,00	33 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 408,00	0,00	32 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213,00	0,00	1 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	47 181 808,00	- 668 000,00	46 513 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 839 590,00	- 668 000,00	30 171 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 357 590,00	- 668 000,00	29 689 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	0,00	299 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	0,00	11 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	0,00	55 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,00	0,00	45 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 073 928,00	0,00	14 073 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 710 184,00	0,00	12 710 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	0,00	221 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	0,00	12 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 600,00	0,00	1 001 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 244,00	0,00	29 244,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 628,00	0,00	62 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 880,00	0,00	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	0,00	1 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
85504		Wspieranie rodziny	2 266 410,00	0,00	2 266 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 193 600,00	0,00	2 193 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 716,00	0,00	48 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	0,00	8 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	0,00	1 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	0,00	9 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	0,00	4 608,00
Razem:			48 659 988,14	- 621 412,00	48 038 576,14