

**ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019.

Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie §9 pkt 2 Uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2019 rok **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 174.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43.055.941,22 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 41.601.257,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.454.683,30 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 174.225,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - 3) przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej na zadania bieżące do działu 600 w wysokości 30.000,00 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44.144.149,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 40.400.450,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.743.699,68 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 182.202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.557.940,00 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 179.125,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.489.851,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2019 roku.

Wójt
Jerzy Bańka

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 542,00	4 000,00	0,00	103 542,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 042,00	4 000,00	0,00	58 042,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	62 042,00	4 000,00	0,00	58 042,00
		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	62 000,00	4 000,00	0,00	58 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	910 348,00	29 400,00	6 500,00	887 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 200,00	11 400,00	0,00	144 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	156 200,00	11 400,00	0,00	144 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 200,00	11 400,00	0,00	144 800,00
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	18 000,00	0,00	54 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	72 500,00	18 000,00	0,00	54 500,00
		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	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
855			RODZINA	11 229 952,00	0,00	201 125,00	11 431 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 801,00	0,00	200 000,00	4 842 801,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 642 801,00	0,00	200 000,00	4 842 801,00
		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	4 600 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	1 125,00	1 126,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1,00	0,00	1 125,00	1 126,00
		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	1 125,00	1 125,00
OGÓŁEM DOCHODY				42 881 716,22	33 400,00	207 625,00	43 055 941,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 427 032,92	33 400,00	207 625,00	41 601 257,92
			- 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	21 377,92	0,00	0,00	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 454 683,30	0,00	0,00	1 454 683,30
			- 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	1 232 192,30	0,00	0,00	1 232 192,30
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						174 225,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 551 657,37	0,00	30 000,00	1 581 657,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 657,37	0,00	30 000,00	1 364 657,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	732 293,71	0,00	30 000,00	762 293,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 293,71	0,00	30 000,00	762 293,71
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 323,71	0,00	30 000,00	652 323,71
		4300	Zakup usług pozostałych	256 328,27	0,00	30 000,00	286 328,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 450,00	500,00	500,00	1 047 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 450,00	500,00	500,00	1 047 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	967 450,00	500,00	500,00	967 450,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 450,00	500,00	500,00	967 450,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	967 450,00	500,00	500,00	967 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	0,00	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	0,00	500,00	12 350,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 236 454,00	15 000,00	11 000,00	4 232 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	5 000,00	1 000,00	58 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 000,00	5 000,00	1 000,00	58 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	5 000,00	1 000,00	58 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	4 207,00	0,00	35 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	731,00	0,00	6 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	62,00	0,00	512,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 000,00	30 000,00	0,00	246 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	30 000,00	0,00	246 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 000,00	30 000,00	0,00	246 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 000,00	30 000,00	0,00	246 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 000,00	30 000,00	0,00	246 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 990 298,30	15 529,00	15 529,00	14 990 298,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 366 263,30	13 881,00	0,00	10 352 382,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 139 006,00	13 881,00	0,00	10 125 125,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 267 531,00	13 881,00	0,00	8 253 650,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 114,00	13 881,00	0,00	7 082 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 897,00	11 606,00	0,00	5 477 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 099,00	1 990,00	0,00	1 019 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 083,00	285,00	0,00	145 798,00
	80104		Przedszkola	1 695 392,00	1 648,00	0,00	1 693 744,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 695 392,00	1 648,00	0,00	1 693 744,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 914,00	1 648,00	0,00	1 257 266,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 044 547,00	1 648,00	0,00	1 042 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 826,00	1 378,00	0,00	806 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 461,00	237,00	0,00	151 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00	33,00	0,00	21 577,00
	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	55 199,00	0,00	1 648,00	56 847,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 199,00	0,00	1 648,00	56 847,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 199,00	0,00	1 648,00	56 847,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 199,00	0,00	1 648,00	56 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	0,00	1 378,00	47 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	0,00	237,00	8 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	33,00	1 163,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 649,00	0,00	13 881,00	588 530,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	574 649,00	0,00	13 881,00	588 530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 833,00	0,00	13 881,00	478 714,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	464 833,00	0,00	13 881,00	478 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 652,00	0,00	11 606,00	400 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	0,00	1 990,00	68 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 521,00	0,00	285,00	9 806,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 010 531,00	29 400,00	6 500,00	1 987 631,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 288,00	11 400,00	0,00	405 888,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	417 288,00	11 400,00	0,00	405 888,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 200,00	11 400,00	0,00	250 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 200,00	11 400,00	0,00	250 800,00
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	0,00	5 500,00	312 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 422,00	18 000,00	0,00	295 422,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 422,00	18 000,00	0,00	295 422,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 822,00	18 000,00	0,00	293 822,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 346,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 346,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 103,00	15 465,00	0,00	202 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 840,00	535,00	0,00	21 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 816,00	2 000,00	0,00	40 816,00
855			RODZINA	11 319 820,00	0,00	201 125,00	11 520 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 600 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 418,00	0,00	6 000,00	132 418,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>17 773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>23 773,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	0,00	1 000,00	1 951,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 473 582,00	0,00	194 000,00	4 667 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00	0,00	194 000,00	4 667 582,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>1 125,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	948,52	948,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	164,86	164,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11,62	11,62
			OGÓŁEM	43 969 924,81	90 433,00	264 658,00	44 144 149,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 226 225,13	90 433,00	264 658,00	40 400 450,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 858 271,13	79 033,00	65 158,00	23 844 396,13
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 394 121,00</i>	<i>38 529,00</i>	<i>16 654,00</i>	<i>14 372 246,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 464 150,13</i>	<i>40 504,00</i>	<i>48 504,00</i>	<i>9 472 150,13</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288 922,00	0,00	0,00	3 288 922,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 683 032,00	11 400,00	199 500,00	12 871 132,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 743 699,68	0,00	0,00	3 743 699,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 743 699,68	0,00	0,00	3 743 699,68
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>828 894,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>828 894,68</i>
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			174 225,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 800,00	4 000,00	0,00	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	4 000,00	0,00	58 800,00
		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	62 000,00	4 000,00		58 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 218,00	18 000,00	0,00	48 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
		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	50 000,00	18 000,00		32 000,00
855			RODZINA	11 245 362,00	3,00	204 205,00	11 449 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 201,00	0,00	203 080,00	4 867 281,00
		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	4 600 000,00		200 000,00	4 800 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 201,00		3 080,00	67 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00	3,00	1 125,00	1 133,00
		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		1 125,00	1 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	3,00		8,00
RAZEM DOCHODY				11 375 738,00	22 003,00	204 205,00	11 557 940,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						182 202,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	5 000,00	1 000,00	58 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	5 000,00	1 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00	4 207,00		35 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	731,00		6 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	62,00		512,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	15 000,00		1 000,00	16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 218,00	18 000,00	0,00	48 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 465,00		16 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 590,00	535,00		5 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 000,00		4 500,00
855			RODZINA	11 181 150,00	0,00	201 125,00	11 382 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00		194 000,00	4 667 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00		1 000,00	1 951,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		948,52	948,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		164,86	164,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		11,62	11,62
RAZEM WYDATKI				11 310 726,00	23 000,00	202 125,00	11 489 851,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						179 125,00	