

**ZARZĄDZENIE NR 60/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 20 listopada 2019 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm., poz. 1309, poz. 1571, poz.1676) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm. poz. 1622 i 1669)

**zarządza się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r.,
- Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Nr IX/57/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 1 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 lipca 2019r.,
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 października 2019r.,
- Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 66.182.448,21 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.284.498,40 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.897.949,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 68.414.789,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.339.782,40 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.309.148,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.558.186,74 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 5.298.094,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.419.156,16 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 405.197,50 zł
  - f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.075.007,33 zł, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20-11-2019r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	331 120,00	318 454,00	0,00	18 146,00	336 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 120,00	295 454,00	0,00	18 146,00	313 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	4 728 777,85	0,00	248 463,43	4 977 241,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 803,85	0,00	537,43	4 341,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 803,85	0,00	537,43	4 341,28
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00	1 139 473,00	0,00	213 340,00	1 352 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 900,00	1 121 473,00	0,00	213 340,00	1 334 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	1 023 702,00	0,00	24 488,00	1 048 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	823 532,00	0,00	24 488,00	848 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	14 458 600,00	17 060 283,12	0,00	1 664 532,53	18 724 815,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	9 465 212,00	0,00	961 062,00	10 426 274,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 764 000,00	9 433 662,00	0,00	961 062,00	10 394 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 050,00	6 986 851,00	0,00	683 322,00	7 670 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342 500,00	6 923 301,00	0,00	683 322,00	7 606 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	520 218,00	0,00	2 780,00	522 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00	500 040,00	0,00	2 780,00	502 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
			<b>Razem</b>	<b>58 277 858,81</b>	<b>64 251 306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 141,96</b>	<b>66 182 448,21</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20-11-2019r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	827 335,85	0,00	25 025,43	852 361,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 803,85	0,00	537,43	4 341,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 803,85	0,00	537,43	4 341,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	823 532,00	0,00	24 488,00	848 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	823 532,00	0,00	24 488,00	848 020,00
855			Rodzina	14 403 500,00	16 945 005,12	0,00	1 664 532,53	18 609 537,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	9 433 662,00	0,00	961 062,00	10 394 724,00
		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 wychowaniu dzieci	7 764 000,00	9 433 662,00	0,00	961 062,00	10 394 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00	6 923 301,00	0,00	683 322,00	7 606 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342 500,00	6 923 301,00	0,00	683 322,00	7 606 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	500 040,00	0,00	2 780,00	502 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00	500 040,00	0,00	2 780,00	502 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
			<b>Razem</b>	<b>14 828 500,00</b>	<b>18 295 867,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 703,96</b>	<b>20 003 571,85</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20-11-2019r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	4 068 014,25	0,00	18 146,00	4 086 160,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	399 124,00	0,00	18 146,00	417 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	276 484,00	0,00	15 496,00	291 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00	44 516,00	0,00	2 650,00	47 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	99 900,00	-3 300,00	3 300,00	99 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	33 700,00	-3 300,00	3 300,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 710,00	0,00	3 000,00	10 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 270,00	-2 300,00	0,00	5 970,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	-1 000,00	0,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	23 541 916,16	-3 000,00	3 000,00	23 541 916,16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 300,00	61 300,00	0,00	3 000,00	64 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	0,00	3 000,00	4 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00	204 690,00	-3 000,00	0,00	201 690,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	-3 000,00	0,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	8 028 003,85	-4 497,00	258 991,43	8 282 498,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	104 800,00	0,00	10 098,00	114 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	423 803,85	0,00	537,43	424 341,28
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	423 728,52	0,00	527,64	424 256,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,33	0,00	9,79	85,12
	85216		Zasilki stałe	771 900,00	1 139 473,00	0,00	213 340,00	1 352 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 900,00	1 121 473,00	0,00	213 340,00	1 334 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 704 870,00	0,00	30 519,00	1 735 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	483 959,00	0,00	6 031,00	489 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	124 670,00	0,00	218,00	124 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	19 680,00	0,00	22,00	19 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	692 682,00	0,00	14 891,00	707 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	305 979,00	0,00	9 357,00	315 336,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	364 462,00	-4 497,00	4 497,00	364 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	10 998,00	-1 997,00	0,00	9 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 639,00	0,00	2 500,00	58 139,00
		4260	Zakup energii	1 387,00	6 387,00	-2 000,00	0,00	4 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 609,00	0,00	1 997,00	3 606,00
855			Rodzina	14 981 432,00	17 589 146,12	-6 031,00	1 664 532,53	19 247 647,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	9 465 212,00	0,00	961 062,00	10 426 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	9 297 166,00	0,00	949 529,00	10 246 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	94 723,00	0,00	9 563,00	104 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	20 879,00	0,00	1 671,00	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 513,00	0,00	229,00	2 742,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	700,00	0,00	70,00	770,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 975 351,00	0,00	683 322,00	7 658 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	6 314 304,00	0,00	628 383,00	6 942 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	140 199,00	0,00	18 928,00	159 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00	416 762,00	0,00	36 011,00	452 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	567 953,00	-6 031,00	2 780,00	564 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	483 910,00	0,00	2 690,00	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	64 782,00	-3 245,00	72,00	61 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	15 672,00	-2 786,00	0,00	12 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,00	0,00	18,00	64,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 931 700,80	-17 000,00	17 000,00	3 931 700,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	796 000,00	-17 000,00	17 000,00	796 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	-17 000,00	0,00	503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	17 000,00	247 000,00
			<b>Razem</b>	<b>57 677 858,81</b>	<b>66 483 647,77</b>	<b>-33 828,00</b>	<b>1 964 969,96</b>	<b>68 414 789,73</b>

## Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20-11-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	295 434,00	0,00	18 146,00	313 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 686,00	217 020,00	0,00	15 496,00	232 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	2 650,00	41 650,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	827 335,85	0,00	25 025,43	852 361,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 803,85	0,00	537,43	4 341,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 728,52	0,00	527,64	4 256,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,33	0,00	9,79	85,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	823 532,00	0,00	24 488,00	848 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	9 851,00	0,00	218,00	10 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	1 240,00	0,00	22,00	1 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	506 462,00	0,00	14 891,00	521 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	305 979,00	0,00	9 357,00	315 336,00
855			Rodzina	14 403 500,00	16 945 005,12	0,00	1 664 532,53	18 609 537,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	9 433 662,00	0,00	961 062,00	10 394 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	9 297 166,00	0,00	949 529,00	10 246 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	94 723,00	0,00	9 563,00	104 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	20 879,00	0,00	1 671,00	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 513,00	0,00	229,00	2 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	700,00	0,00	70,00	770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00	6 923 301,00	0,00	683 322,00	7 606 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	6 314 304,00	0,00	628 383,00	6 942 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	140 199,00	0,00	18 928,00	159 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00	416 762,00	0,00	36 011,00	452 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,12	0,00	51,53	1 144,65
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	500 040,00	0,00	2 780,00	502 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	483 910,00	0,00	2 690,00	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	9 986,00	0,00	72,00	10 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,00	0,00	18,00	64,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	86 909,00	0,00	17 317,00	104 226,00
			<b>Razem</b>	<b>14 828 500,00</b>	<b>18 295 867,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 703,96</b>	<b>20 003 571,85</b>