

ZARZĄDZENIE NR 201/2019  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 06 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę ogółem 324.067 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę ogółem 324.067 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 grudnia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 70.174.233,99 zł
- po stronie wydatków: 75.255.860,71 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 2.319 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.319 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 15.693 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 15.693 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 18.979 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 18.979 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 02 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 353.100 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 353.100 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w § 3110.

W rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na remonty obiektów mostowych,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 71012 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 750 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup dokumentacji z PBGiK,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 650 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł na zakup usługi dostępu do sieci internet,
- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.160 zł na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej,
- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 7.160 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł w planie wydatków Urzędu w rozdziale 75412 z § 4210 do § 4260 na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach użytkowanych przez straż pożarną.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 29.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- 1) o kwotę 2.000 zł w rozdziale 80104 w § 4330 na wydatki związane ze zwrotami dotacji udzielanych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin,
- 2) o kwotę 27.000 zł w rozdziale 85412 w § 4300 na zakup usług związanych ze współorganizacją kolonii międzynarodowej z miastem partnerskim Lohmar.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010 (25.000 zł), 4110 (2.900 zł) i 4210 (1.350 zł) o kwotę ogółem 29.250 zł,
- zmniejszenia planu wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§ 4280 i 4700 o kwotę ogółem 2.060 zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80103 w § 4110 (250 zł),
- zmniejszenia planu wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 4010 (2.440 zł),
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80149 w § 4010 o kwotę 6.290 zł,
- zmniejszenia planu wydatków Szkoły w rozdziale 80149 w § 4260 o kwotę 6.290 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 19.680 zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4110 o kwotę 320 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 w §§ 3020 (900 zł),
- zmniejszenia planu wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 (57.350 zł), w § 4110 (1.700 zł), w § 4120 (1.000 zł) i 4240 (850 zł) – łącznie o kwotę 60.900 zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 (8.400 zł),
- zmniejszenia planu wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w § 4110 (6.850 zł) i w § 4120 (1.550 zł).

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 w § 4110 o kwotę 3.900 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4120, 4210, 4430 i 4700 o kwotę ogółem 3.900 zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 700 zł,
- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 w § 4700 o kwotę 700 zł.

W planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 80104 w § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tytułu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,
- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan o kwotę 11.000 zł na wydatki związane ze zwrotami dotacji udzielanych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin,
- przesuwa się środki w kwocie 1.800 zł z rozdziału 80146 z § 4300 do rozdziału 80195 do § 3020 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki:

- 1) w kwocie 15 zł w rozdziale 85153 z § 4700 do § 4210 (urealnienie planu),
- 2) w kwocie 4.379 zł w rozdziale 85154 z §§ 4110, 4120, 4170, 4300 i 4700 do §§ 4210 i 4220 na zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zakup środków żywności w ramach organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych-profilaktycznych,
- 3) w kwocie ogółem 7.157,90 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 z §§ 3110 - świadczenia społeczne (FA 4.699,68 zł, świadczenia rodzinne 1.768,22 zł), 4110 składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (pracownicy), 4120, 4210 i 4300 - do § 3110 (świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie) - urealnienie planów,
- 4) w kwocie 1.670 zł w rozdziale 85504 z § 4010 do §§ 4210 i 4300 (urealnienie planu).

Na podstawie wniosku Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w kwocie ogółem 2.500 zł w rozdziale 85505 z § 4010 do §§ 4170 i 4220 - ze względu na konieczność urealnienia planów.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 201/2019  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 06 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 685,00</b>	<b>- 29 033,00</b>	<b>856 652,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 465,00	- 2 319,00	27 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 465,00	- 2 319,00	27 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 200,00	- 30 000,00	134 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 200,00	- 30 000,00	134 200,00
	85216		Zasiłki stałe	327 381,00	- 15 693,00	311 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 381,00	- 15 693,00	311 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 718,00	18 979,00	238 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 462,00	18 979,00	236 441,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 280 073,15</b>	<b>353 100,00</b>	<b>13 633 173,15</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 442 124,00	353 100,00	8 795 224,00
		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	8 442 100,00	353 100,00	8 795 200,00
<b>Razem:</b>				<b>69 850 166,99</b>	<b>324 067,00</b>	<b>70 174 233,99</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 201/2019  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 06 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 530 213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 213,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 908,87	0,00	4 024 908,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	-7 000,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 893,75	5 000,00	395 893,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>339 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 860,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	-750,00	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-750,00	17 250,00
	71035		Cmentarze	153 160,00	750,00	153 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 630,00	650,00	92 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	100,00	820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 468 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 468 695,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 760,05	0,00	6 519 760,05
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	7 160,00	30 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	327 817,46	-7 160,00	320 657,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 429 570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 570,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 347 540,89	0,00	1 347 540,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 635,97	-1 000,00	91 635,97
		4260	Zakup energii	37 500,00	1 000,00	38 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 070,49</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>153 070,49</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 070,49	-29 000,00	153 070,49
		4810	Rezerwy	182 070,49	-29 000,00	153 070,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 885 004,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 887 004,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 486 849,88	-12 810,00	10 474 039,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 270,00	900,00	111 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 389,74	-12 670,00	6 091 719,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 920,00	1 520,00	1 074 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 820,00	-1 000,00	98 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 584,33	1 350,00	198 934,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 225,00	-850,00	82 375,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-890,00	3 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,90	-1 170,00	5 735,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 057,14	-2 190,00	844 867,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 729,00	-2 440,00	494 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	250,00	85 050,00
80104		Przedszkola	2 641 444,35	17 000,00	2 658 444,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 007,35	4 000,00	578 007,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 358,00	3 900,00	203 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-600,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	13 000,00	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	-1 500,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	-1 800,00	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	700,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	-1 800,00	13 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00	-700,00	16 940,00
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	209 477,82	0,00	209 477,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 716,00	6 290,00	79 006,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-6 290,00	5 710,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 289 049,33	0,00	1 289 049,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 154,35	8 400,00	557 554,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 603,00	-6 850,00	92 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 240,00	-1 550,00	12 690,00
80195		Pozostała działalność	105 110,55	1 800,00	106 910,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 276,45	1 800,00	17 076,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 896,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	19 900,00	0,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	15,00	2 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	-15,00	825,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 296,00	0,00	222 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-550,00	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-330,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 796,00	-790,00	44 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 170,00	16 170,00
	4220	Zakup środków żywności	5 894,00	209,00	6 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 500,00	59 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-209,00	7 191,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 314,00</b>	<b>-29 033,00</b>	<b>2 978 281,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 465,00	-2 319,00	27 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 465,00	-2 319,00	27 146,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 900,00	-30 000,00	251 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 900,00	-30 000,00	251 900,00
85216		Zasiłki stałe	327 381,00	-15 693,00	311 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 381,00	-15 693,00	311 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 218,00	18 979,00	1 229 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 662,00	13 979,00	844 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	4 000,00	152 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	1 000,00	15 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>640 694,37</b>	<b>27 000,00</b>	<b>667 694,37</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 370,00	27 000,00	49 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 155,00	27 000,00	43 155,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 443 203,18</b>	<b>353 100,00</b>	<b>13 796 303,18</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 442 100,00	353 100,00	8 795 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 331 100,00	353 100,00	8 684 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 824,00	0,00	3 489 824,00



	3110	Świadczenia społeczne	3 209 860,00	690,00	3 210 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 471,56	-31,33	195 440,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,39	-153,62	1 811,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,27	-105,05	1 990,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-400,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	584 641,00	0,00	584 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 063,00	-1 670,00	91 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	690,00	4 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	980,00	3 480,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	802 658,18	0,00	802 658,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 400,00	-2 500,00	475 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	500,00	6 195,00
	4220	Zakup środków żywności	56 776,83	2 000,00	58 776,83
<b>Razem:</b>			74 931 793,71	324 067,00	75 255 860,71