

**ZARZĄDZENIE NR 78/19
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 314 764,24 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 314 764,24 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 314 764,24 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314 764,24 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Tabela Nr 4a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok, stanowiąca jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 81 950 459,86 zł, w tym dochodów bieżących 70 591 790,01 zł i dochodów majątkowych 11 358 669,85 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 89 839 667,62 zł, w tym wydatków bieżących 68 195 780,14 zł i wydatków majątkowych 21 643 887,48 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326, 534

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Marek Cebula



Robert Kornalewicz
adwokat

SKARBNIK GMINY



Ilona Ogilba

SEKRETARZ GMINY



Anna Mikotajczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.04.2019 r.
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| 750 | | 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 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | | | Administracja publiczna | 1 206 293,00 | 96 797,00 | 1 303 090,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| 751 | | 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 | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 330,00 | 25 704,00 | 30 034,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| 852 | | 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 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 247 818,60 | 4 200,00 | 1 252 018,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 620,00 | 4 200,00 | 121 820,00 |
| | | 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 | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |
| Razem: | | | | 81 635 695,62 | 314 764,24 | 81 950 459,86 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/19 Burmistrza Kros... i Odrzańskiego z dnia 29.04.2019 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 188 063,24 | 198 063,24 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 7 374 260,28 | 96 797,00 | 7 471 057,28 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 121 059,02 | 96 797,00 | 217 856,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 484,00 | 71 834,00 | 153 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 345,00 | 12 348,00 | 25 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 988,00 | 1 760,00 | 3 728,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 855,00 | 10 855,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 733 061,45 | 0,00 | 5 733 061,45 |
| | | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 602,00 | 802,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -602,00 | 19 398,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 330,00 | 25 704,00 | 30 034,00 |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 553,00 | 5 553,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 405,00 | 405,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 735 468,60 | 4 200,00 | 4 739 668,60 |
| | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 384 370,00 | 4 200,00 |
| 855 | 85505 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |
| | | | Rodzina | 16 563 881,16 | 0,00 | 16 563 881,16 |
| | | | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | 1 802 007,99 | 0,00 | 1 802 007,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | |
| 921 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 2 000,00 | 14 300,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 017 422,98 | 0,00 | 4 017 422,98 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 1 000 594,98 | 0,00 | 1 000 594,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 764,30 | -4 944,47 | 39 819,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 268,68 | 4 944,47 | 59 213,15 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 89 524 903,38 | 314 764,24 | 89 839 667,62 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/19 Burmistrza k.rosna Odrzańskiego z dnia 29.04.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| 750 | 75011 | 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 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | | | Administracja publiczna | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| | | 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 | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| 752 | 75212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 330,00 | 25 704,00 | 30 034,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| 75109 | 75109 | | 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 | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 75113 | 75113 | | 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| 752 | 75212 | | 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 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 852 | 85215 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| 85219 | 85219 | | Pomoc społeczna | 6 818,60 | 4 200,00 | 11 018,60 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 1 798,60 | 0,00 | 1 798,60 |
| 85219 | 85219 | 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 | 1 798,60 | 0,00 | 1 798,60 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 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 | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |
| | | Rodzina | 14 079 270,00 | 0,00 | 14 079 270,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 832 000,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 832 000,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 749 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| | 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 | 5 749 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 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 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| | 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 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 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 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| Razem: | | | 14 191 215,60 | 314 764,24 | 14 505 979,84 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/19 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.04.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 188 063,24 | 188 063,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 797,00 | 96 797,00 | 193 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 484,00 | 71 834,00 | 153 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 345,00 | 12 348,00 | 25 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 968,00 | 1 760,00 | 3 728,00 |
| 751 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 855,00 | 10 855,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 330,00 | 25 704,00 | 30 034,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 25 704,00 | 25 704,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 553,00 | 5 553,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 405,00 | 405,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 6 818,60 | 4 200,00 | 11 018,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 798,60 | 0,00 | 1 798,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 783,16 | 0,00 | 1 783,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15,44 | 0,00 | 15,44 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 020,00 | 4 200,00 | 9 220,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 14 079 270,00 | 0,00 | 14 079 270,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 7 832 000,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 699 700,00 | 0,00 | 7 699 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 196,00 | 0,00 | 5 196,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 994,00 | 0,00 | 11 994,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 749 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 298 000,00 | 0,00 | 5 298 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 751,00 | 0,00 | 10 751,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 200,00 | 0,00 | 310 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 879,00 | 0,00 | 7 879,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225,68 | 0,00 | 225,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,79 | 0,00 | 38,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5,53 | 0,00 | 5,53 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| Razem: | | 14 191 215,60 | 314 764,24 | 14 505 979,84 |