

ZARZĄDZENIE NR 114/20
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 143) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 32 994,86 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 994,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 32 994,86 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83 694,86 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 700,00 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 XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 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 XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 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. W uchwale Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok dokonuje się rozdysponowania rezerwy na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków kwoty 250 000,00 zł do Działu 801 Rozdziału 80101 par. 4010.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 92 462 422,31 zł, w tym dochodów bieżących 82 492 772,09 zł i dochodów majątkowych 9 969 650,22 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 91 943 571,06 zł, w tym wydatków bieżących 82 870 327,40 zł i wydatków majątkowych 9 073 243,66 zł;

2) kwoty planowanych rezerw celowych wynoszą 198 299,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację zadań oświatowo - wychowawczych w kwocie 3 499,00 zł,
- realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185 800,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.09.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 794 255,60	1 464,86	3 795 720,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 388,51	1 464,86	165 853,37
		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	164 388,51	1 464,86	165 853,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	31 530,00	72 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	31 530,00	72 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	27 000,00	68 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 530,00	4 530,00
Razem:				92 429 427,45	32 994,86	92 462 422,31

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.09.2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	448 299,00	-250 000,00	198 299,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 299,00	-250 000,00	198 299,00
		4810	Rezerwy	448 299,00	-250 000,00	198 299,00
801			Oświata i wychowanie	24 858 189,68	251 464,86	25 109 654,54
	80101		Szkoły podstawowe	14 377 878,25	250 000,00	14 627 878,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216 940,97	250 000,00	9 466 940,97
	80104		Przedszkola	6 624 015,19	-120,00	6 623 895,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 180,00	-120,00	90 060,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 462,00	0,00	99 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 339,90	-2 000,00	47 339,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 734,00	2 000,00	48 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 571,50	120,00	1 324 691,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	120,00	9 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 558,51	1 464,86	168 023,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,56	14,51	634,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 780,92	1 450,35	166 231,27
852			Pomoc społeczna	5 075 327,19	0,00	5 075 327,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 313,19	0,00	384 313,19
		3110	Świadczenia społeczne	382 060,26	-12,66	382 047,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,93	12,66	2 036,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 802,00	500,00	1 429 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 147,25	100,00	74 247,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 800,70	31 530,00	1 119 330,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	31 530,00	102 530,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	27 000,00	98 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 530,00	4 530,00
855			Rodzina	26 772 105,11	0,00	26 772 105,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 020,00	0,00	5 943 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	-652,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	652,00	5 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	761 825,00	0,00	761 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	-512,00	1 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	512,00	3 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 137,24	0,00	7 846 137,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 500,00	-10 000,00	491 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-10 000,00	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 788,32	5 705,12	810 493,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 064,32	555,12	108 619,44
		4300	Zakup usług pozostałych	590 724,00	55 150,00	645 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 500,00	-68 590,97	67 909,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,36	-1 011,34	2 464,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	45,00	19 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,64	-224,63	12 300,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	-67 400,00	32 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	60 000,00	1 425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 443,26	12 885,85	1 278 329,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 521,10	294,88	120 815,98
		4300	Zakup usług pozostałych	125 012,99	12 590,97	137 603,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 100,52	0,00	3 396 100,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 100,52	0,00	1 212 100,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 110,75	5 000,00	88 110,75
926			Kultura fizyczna	2 600 815,00	0,00	2 600 815,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 209 815,00	0,00	2 209 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 210,00	9 210,00
	4260	Zakup energii	269 000,00	-4 276,00	264 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 200,00	-4 634,00	50 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-700,00	20 300,00
Razem:			91 910 576,20	32 994,86	91 943 571,06

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.09.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 392,31	0,00	177 392,31
	01095		Pozostała działalność	177 392,31	0,00	177 392,31
		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	177 392,31	0,00	177 392,31
750			Administracja publiczna	261 941,00	0,00	261 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 886,00	0,00	236 886,00
		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	236 886,00	0,00	236 886,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		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	25 055,00	0,00	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	0,00	135 229,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	0,00	3 620,00
		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	3 620,00	0,00	3 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	0,00	131 609,00
		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	131 609,00	0,00	131 609,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00

		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	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		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	5 300,00	0,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	164 388,51	1 464,86	165 853,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 388,51	1 464,86	165 853,37
		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	164 388,51	1 464,86	165 853,37
852			Pomoc społeczna	70 660,19	0,00	70 660,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 084,19	0,00	2 084,19
		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	2 084,19	0,00	2 084,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	0,00	68 576,00
		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	68 576,00	0,00	68 576,00
855			Rodzina	23 915 780,00	0,00	23 915 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 292 000,00	0,00	17 292 000,00
		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	17 292 000,00	0,00	17 292 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 000,00	0,00	5 883 000,00

	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	5 883 000,00	0,00	5 883 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	0,00	407,00
	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	407,00	0,00	407,00
85504		Wspieranie rodziny	651 000,00	0,00	651 000,00
	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	651 000,00	0,00	651 000,00
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	89 373,00	0,00	89 373,00
	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	89 373,00	0,00	89 373,00
Razem:			24 731 691,01	1 464,86	24 733 155,87

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 114/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.09.2020 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	177 392,31	0,00	177 392,31
	01095		Pozostała działalność	177 392,31	0,00	177 392,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	0,00	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,92	0,00	606,92
		4430	Różne opłaty i składki	173 914,03	0,00	173 914,03
750			Administracja publiczna	261 941,00	0,00	261 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 886,00	0,00	236 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 998,63	0,00	197 998,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 036,15	0,00	34 036,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 851,22	0,00	4 851,22
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	0,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 229,00	0,00	135 229,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	0,00	3 620,00
		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	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	1 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 609,00	0,00	131 609,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 300,00	0,00	76 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	0,00	14 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,77	0,00	5 426,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,33	0,00	729,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 419,50	0,00	20 419,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,18	0,00	11 137,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00	0,00	2 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,22	0,00	663,22
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
801		Oświata i wychowanie	164 388,51	1 464,86	165 853,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 388,51	1 464,86	165 853,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	0,00	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,48	0,00	13,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,56	14,51	634,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 760,92	1 450,35	164 211,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
852		Pomoc społeczna	70 660,19	0,00	70 660,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 084,19	0,00	2 084,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 060,26	-12,66	2 047,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23,93	12,66	36,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00	0,00	68 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 050,25	0,00	68 050,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,75	0,00	525,75

855		Rodzina	23 915 780,00	0,00	23 915 780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 292 000,00	0,00	17 292 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	17 159 400,00	0,00	17 159 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	0,00	4 468,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	0,00	1 332,00
		4270 Zakup usług remontowych	173,00	0,00	173,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 926,00	0,00	14 926,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 000,00	0,00	5 883 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 326 546,00	0,00	5 326 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 708,00	0,00	78 708,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	0,00	10 093,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	0,00	402 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	271,00	0,00	271,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 902,00	0,00	48 902,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	-652,00	77,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	652,00	5 303,00
		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	407,00	0,00	407,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	0,00	407,00
	85504	Wspieranie rodziny	651 000,00	0,00	651 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	0,00	631 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
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	89 373,00	0,00	89 373,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 373,00	0,00	89 373,00
Razem:			24 731 691,01	1 464,86	24 733 155,87