

ZARZĄDZENIE NR 158/20
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 i 1378), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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, dokonuje się przeniesień między wydatkami, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Tabela Nr 6a "Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" uchwały Nr XVI/143/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 92 742 174,46 zł, w tym dochodów bieżących 83 708 200,86 zł i dochodów majątkowych 9 033 973,60 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 92 359 877,74 zł, w tym wydatków bieżących 84 215 874,68 zł i wydatków majątkowych 8 144 003,06 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18.12.2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 452,42	0,00	360 452,42
	01095		Pozostała działalność	349 452,42	0,00	349 452,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	274,20	686,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	49,00	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,92	1 050,53	1 657,45
		4430	Różne opłaty i składki	345 974,14	-3 373,73	342 600,41
630			Turystyka	42 667,00	0,00	42 667,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 667,00	0,00	42 667,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,95	135,00	1 902,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31	50,00	634,31
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 187,50	-135,00	3 052,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 062,50	-50,00	1 012,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 821,91	0,00	1 346 821,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 821,91	0,00	1 196 821,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-6 387,76	6 612,24
		4300	Zakup usług pozostałych	408 150,00	6 387,76	414 537,76
750			Administracja publiczna	7 539 568,75	0,00	7 539 568,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 560,00	-354,87	105 205,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-354,87	2 645,13
	75095		Pozostała działalność	561 088,35	354,87	561 443,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	187,37	10 187,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	26,71	1 526,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 400,00	3 000,00	135 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	-2 859,21	111 740,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 154,57	0,00	973 154,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	0,00	270 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	2 000,00	59 600,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 365 588,84	0,00	25 365 588,84

80101		Szkoły podstawowe	14 974 625,37	-138 150,28	14 836 475,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 358,77	59 169,39	235 528,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765 090,97	-152 014,86	9 613 076,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 211,52	-53 619,39	293 592,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 772,00	600,00	42 372,00
	4260	Zakup energii	412 300,00	-3 000,00	409 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	377 464,12	487,47	377 951,59
	4300	Zakup usług pozostałych	173 707,00	12 722,16	186 429,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	100,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 861,00	5 685,91	48 546,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 104,36	-8 280,96	655 823,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 374,94	148,21	339 523,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 790,00	-661,30	17 128,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 314,23	-2 100,00	210 214,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	100,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 877,00	2 500,00	33 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 199,97	309,51	9 509,48
80104		Przedszkola	6 652 679,37	14 013,18	6 666 692,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 987,74	45 500,00	4 192 487,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 501,00	-44 000,00	733 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 683,00	-11 000,00	93 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,00	7 282,95	93 432,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	218 444,00	-375,84	218 068,16
	4270	Zakup usług remontowych	71 389,20	900,00	72 289,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 817,00	100,00	5 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 168,00	1 500,00	13 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 682,79	15 306,07	258 988,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 462,00	0,00	99 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,10	-1 395,00	5 643,10
	4300	Zakup usług pozostałych	36 689,90	220,00	36 909,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 734,00	1 175,00	56 909,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 327 451,50	-3 011,11	1 324 440,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 506,23	-6 000,00	411 506,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 091,00	-1 000,00	81 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 961,00	-1 000,00	9 961,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,00	5 000,00	27 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732,33	-11,11	14 721,22
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	461 055,35	0,00	461 055,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 605,35	-20 000,00	313 605,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	3 000,00	40 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 681,91	127 000,00	788 681,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 938,91	127 000,00	579 938,91
851		Ochrona zdrowia	1 069 980,02	0,00	1 069 980,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 900,65	0,00	477 900,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 016,66	-2 351,71	97 664,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 243,00	2 351,71	7 594,71
852		Pomoc społeczna	4 927 910,85	0,00	4 927 910,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	361 524,85	0,00	361 524,85
	3110	Świadczenia społeczne	359 250,47	-4,22	359 246,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045,38	4,22	2 049,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 864,00	7 000,00	1 456 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 095,00	7 000,00	13 095,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307 930,00	-7 000,00	300 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 692,00	-7 000,00	286 692,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 106,00	0,00	1 039 106,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 026 929,00	0,00	1 026 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 371,00	-18 400,00	543 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 098,00	-16 497,00	88 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 517,00	-1 886,00	12 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	3 006,00	27 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	48 139,00	100 389,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-3 268,00	48 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-192,00	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 086,00	-10 000,00	26 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	-853,00	17 363,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	-49,00	401,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 330,70	0,00	1 007 330,70
	85401		Świetlice szkolne	874 800,70	0,00	874 800,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 874,00	-1 000,00	10 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 041,30	-1 890,21	534 151,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	400,00	12 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,00	5 935,59	32 299,59
		4260	Zakup energii	68 219,29	2 447,58	70 666,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 268,40	3 000,00	31 268,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 114,64	-8 892,96	24 221,68
855			Rodzina	27 166 200,11	0,00	27 166 200,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 034 248,00	0,00	17 034 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 863 245,00	3 680,00	16 866 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-1 255,00	86 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-535,00	15 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-836,00	1 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-1 054,00	8 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 020,00	0,00	6 750 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 039 825,00	24 465,00	6 064 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 445,00	6 240,00	110 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	-30 158,00	504 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 361,00	-471,00	20 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00	-76,00	5 227,00
	85504		Wspieranie rodziny	714 705,00	-5 854,00	708 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 480,00	-80,00	584 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 135,00	264,00	91 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	46,00	17 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,00	4,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	-711,00	833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	-3 624,00	1 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 371,00	629,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	5,00	3 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-337,00	163,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 624 367,34	-4 625,00	1 619 742,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 817,61	-4 625,00	236 192,61

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 565,81	789,53	514 355,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 595,08	-670,31	89 924,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 935,72	-119,22	12 816,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 477,32	-1 032,50	17 444,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 451,00	1 032,50	26 483,50
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	537 222,77	4 625,00	541 847,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 341,44	4 960,47	45 301,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 559,87	1 050,45	234 610,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,68	-30,00	525,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 745,56	-898,91	41 846,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	7,35	401,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,18	-121,54	5 638,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 997,33	-303,28	8 694,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,53	-39,54	9 075,99
85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	2 000,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	2 000,00	133 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000,00	3 854,00	287 854,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	3 854,00	287 854,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 418,07	0,00	8 781 418,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 587,03	0,00	730 587,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 279,92	203,52	89 483,44
	4300	Zakup usług pozostałych	596 146,59	-203,52	595 943,07
	90095	Pozostała działalność	1 101 553,38	0,00	1 101 553,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 570,67	4 737,99	107 308,66
	4300	Zakup usług pozostałych	164 719,64	-4 737,99	159 981,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 669,49	0,00	1 962 669,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 099,60	0,00	1 072 099,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 652,60	-7 063,95	122 588,65
	4270	Zakup usług remontowych	99 223,63	5 000,00	104 223,63
	4300	Zakup usług pozostałych	104 449,25	2 063,95	106 513,20
Razem:			92 359 877,74	0,00	92 359 877,74

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18.12.2020 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	349 452,42	0,00	349 452,42
	01095		Pozostała działalność	349 452,42	0,00	349 452,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	274,20	686,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	49,00	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,92	1 050,53	1 657,45
		4430	Różne opłaty i składki	345 974,14	-3 373,73	342 600,41
750			Administracja publiczna	372 697,00	0,00	372 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 373,00	0,00	347 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 648,18	0,00	265 648,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	0,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 911,04	0,00	49 911,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,78	0,00	7 113,78
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	0,00	25 324,00
		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	985,00	0,00	985,00
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	309,37	0,00	309,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,14	0,00	44,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,49	0,00	1 466,49
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	165 853,37	0,00	165 853,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 853,37	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	13,48	0,00	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,07	0,00	634,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 211,27	0,00	164 211,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
852			Pomoc społeczna	71 171,85	0,00	71 171,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 595,85	0,00	2 595,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,47	-4,22	2 546,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45,38	4,22	49,60
	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	24 374 875,00	0,00	24 374 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 990 358,00	0,00	16 990 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 863 245,00	3 680,00	16 866 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-1 255,00	86 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	0,00	4 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-535,00	15 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-836,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	0,00	1 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	0,00	173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	0,00	113,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-1 054,00	8 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	0,00	1 985,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 039 825,00	24 465,00	6 064 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 445,00	6 240,00	74 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	0,00	10 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	-30 158,00	504 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	0,00	1 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	0,00	10 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	0,00	271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	0,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	-471,00	17 899,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00	-76,00	5 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,76	0,00	87,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,09	0,00	15,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	0,00	2,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
85504		Wspieranie rodziny	603 880,00	0,00	603 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 480,00	-80,00	584 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	264,00	14 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	46,00	2 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	4,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-234,00	1 816,00
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	90 043,00	0,00	90 043,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 043,00	0,00	90 043,00
Razem:			25 475 578,64	0,00	25 475 578,64

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 158/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z 18.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 468,26	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	984 468,26	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 332,26	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	840 136,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	9216		Biblioteki	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 026 929,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 026 929,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 389,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		48 732,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 086,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 023,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 363,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92116	Biblioteki		25 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
Ogółem:			1 009 468,26	1 051 929,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 42 460,74 zł, w tym: kwota 396,00 zł - dochody uzyskane w 2020 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników, kwota 2 509,00 zł - dochody z prac wykonanych i sprzedanych w 2019 roku, z których wpływy zostały przekazane na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2019 roku, kwota 39 555,74 zł - środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 158/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 18.12.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	492 900,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 900,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 837,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 664,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 594,71
		4300	Zakup usług pozostałych	113 160,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				492 900,65