

**ZARZĄDZENIE NR 88/21
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 oraz z 2021 poz. 1038), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz § 11 uchwały Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 3140) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 158 013,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 158 013,00 zł, z zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 158 013,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79 013,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79 000,00 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 XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 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 102 008 534,67 zł, w tym dochodów bieżących 84 404 319,67 zł i dochodów majątkowych 17 604 215,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 106 113 229,69 zł, w tym wydatków bieżących 86 189 012,66 zł i wydatków majątkowych 19 924 217,03 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2021 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 264 029,00 | 22 593,00 | 1 286 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 052,00 | 22 593,00 | 196 645,00 |
| | | 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 | 174 052,00 | 22 593,00 | 196 645,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 509 827,77 | 47 100,00 | 1 556 927,77 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 218 500,00 | 47 100,00 | 265 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 500,00 | 47 100,00 | 264 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 041 661,00 | 88 320,00 | 25 129 981,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 547 526,00 | 88 320,00 | 635 846,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 88 320,00 | 88 320,00 |
| Razem: | | | | 101 850 521,67 | 158 013,00 | 102 008 534,67 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2021 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 744 124,80 | 22 593,00 | 7 766 717,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 052,00 | 22 593,00 | 224 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 479,30 | 18 884,15 | 164 363,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 008,37 | 3 246,19 | 28 254,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 564,33 | 462,66 | 4 026,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 344 440,54 | 0,00 | 26 344 440,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 972 223,70 | -478,00 | 14 971 745,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 758 457,23 | -5 000,00 | 753 457,23 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | -478,00 | 32 522,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 480,00 | 5 000,00 | 171 480,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 363 107,31 | 0,00 | 363 107,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 512,00 | -1 000,00 | 224 512,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 165,00 | 1 000,00 | 7 165,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 388 256,00 | 0,00 | 7 388 256,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560 264,00 | -28 000,00 | 4 532 264,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 047,00 | -200,00 | 121 847,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 250,00 | 200,00 | 7 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 500,00 | 28 000,00 | 294 500,00 |
| | 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 | 403 667,00 | 0,00 | 403 667,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 162,00 | -500,00 | 46 662,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 194 217,54 | 478,00 | 194 695,54 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 192 294,60 | 378,00 | 192 672,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 699 388,10 | 0,00 | 699 388,10 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 502 071,10 | 0,00 | 502 071,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 143,10 | -79 000,00 | 68 143,10 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 79 000,00 | 149 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 980 237,77 | 47 100,00 | 5 027 337,77 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 315 000,00 | -12 600,00 | 302 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 000,00 | -12 600,00 | 270 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 405 392,77 | 0,00 | 405 392,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 380,81 | -11,36 | 401 369,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -391,00 | 609,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 011,96 | 402,36 | 3 414,32 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 281 645,00 | 12 600,00 | 1 294 245,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 1 000,00 | 4 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 578,00 | -246,00 | 47 332,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 600,00 | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 9 246,00 | 74 246,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 331 900,00 | 47 100,00 | 379 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 700,00 | 57 100,00 | 345 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 200,00 | -10 000,00 | 32 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 26 731 835,17 | 88 320,00 | 26 820 155,17 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 177 000,00 | 0,00 | 17 177 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 003,00 | 189,00 | 7 192,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | -189,00 | 4 411,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 710 890,00 | 0,00 | 710 890,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080,00 | -1 000,00 | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 220,00 | 1 700,00 | 7 920,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 701 310,17 | 88 320,00 | 1 789 630,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 885,00 | 88 320,00 | 867 205,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 432 984,75 | 0,00 | 10 432 984,75 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 364 414,75 | 0,00 | 1 364 414,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 290,75 | -1 000,00 | 136 290,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 100,00 | 1 000,00 | 97 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 792 734,00 | 0,00 | 2 792 734,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 247 734,00 | 0,00 | 2 247 734,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 500,00 | -2 962,00 | 64 538,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -4 301,00 | 25 699,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 51 630,00 | 474,00 | 52 104,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 132 651,00 | 3 827,00 | 136 478,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 820,00 | -2 038,00 | 3 782,00 |
| Razem: | | | 105 955 216,69 | 158 013,00 | 106 113 229,69 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2021 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 | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| | | 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 | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 097,00 | 22 593,00 | 217 690,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 052,00 | 22 593,00 | 196 645,00 |
| | | 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 | 174 052,00 | 22 593,00 | 196 645,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 045,00 | 0,00 | 21 045,00 |
| | | 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 | 21 045,00 | 0,00 | 21 045,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 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 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 194 217,54 | 0,00 | 194 217,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 194 217,54 | 0,00 | 194 217,54 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 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 | 194 217,54 | 0,00 | 194 217,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 627,77 | 0,00 | 97 627,77 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 392,77 | 0,00 | 1 392,77 |
| | | 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 | 1 392,77 | 0,00 | 1 392,77 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 34 035,00 | 0,00 | 34 035,00 |
| | | 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 | 34 035,00 | 0,00 | 34 035,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 |
| | | 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 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 380 135,00 | 0,00 | 24 380 135,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 149 000,00 | 0,00 | 17 149 000,00 |
| | | 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 | 17 149 000,00 | 0,00 | 17 149 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 562 000,00 | 0,00 | 6 562 000,00 |
| | | 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 | 6 562 000,00 | 0,00 | 6 562 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | 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 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | | 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 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | | 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 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| Razem: | | | | 25 074 659,90 | 22 593,00 | 25 097 252,90 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30.06.2021 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 | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 202 082,59 | 0,00 | 202 082,59 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 097,00 | 22 593,00 | 217 690,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 052,00 | 22 593,00 | 196 645,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 479,30 | 18 884,15 | 164 363,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 008,37 | 3 246,19 | 28 254,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 564,33 | 462,66 | 4 026,99 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 21 045,00 | 0,00 | 21 045,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 479,00 | 0,00 | 20 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,00 | 0,00 | 566,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 194 217,54 | 0,00 | 194 217,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 194 217,54 | 0,00 | 194 217,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,70 | 0,00 | 14,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,64 | 0,00 | 936,64 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 192 294,60 | 0,00 | 192 294,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 97 627,77 | 0,00 | 97 627,77 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 392,77 | 0,00 | 1 392,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 380,81 | -11,36 | 1 369,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,96 | 11,36 | 23,32 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34 035,00 | 0,00 | 34 035,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 778,00 | -246,00 | 33 532,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 |
| | 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 | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 24 380 135,00 | 0,00 | 24 380 135,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 149 000,00 | 0,00 | 17 149 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 994 000,00 | 0,00 | 16 994 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 270,00 | 0,00 | 105 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 155,00 | 0,00 | 5 155,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 520,00 | 0,00 | 19 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 844,00 | 0,00 | 2 844,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 860,00 | 0,00 | 6 860,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 227,00 | 0,00 | 227,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 003,00 | 189,00 | 7 192,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | -189,00 | 4 411,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 562 000,00 | 0,00 | 6 562 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 903 307,00 | 0,00 | 5 903 307,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 576,00 | 0,00 | 146 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 003,00 | 0,00 | 7 003,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 997,00 | 0,00 | 467 997,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 0,00 | 6 202,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111,53 | 0,00 | 111,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19,07 | 0,00 | 19,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,73 | 0,00 | 2,73 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 700,00 | 0,00 | 570 700,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| Razem: | | | 25 074 659,90 | 22 593,00 | 25 097 252,90 |