

**ZARZĄDZENIE NR 138/21
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 15 października 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 2021 poz. 1372), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 44 193,62 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 193,62 zł, 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 44 193,62 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 195,19 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41 998,43 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 93 449 805,19 zł, w tym dochodów bieżących 85 420 328,48 zł i dochodów majątkowych 8 029 476,71 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 93 989 070,82 zł, w tym wydatków bieżących 85 852 140,84 zł i wydatków majątkowych 8 136 929,98 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.10.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 563 797,00	33 974,00	1 597 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 468,00	33 974,00	296 442,00
		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	262 468,00	33 974,00	296 442,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 012,48	3 034,73	2 011 047,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 127,48	3 034,73	198 162,21
		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	194 778,48	3 034,73	197 813,21
852			Pomoc społeczna	1 780 599,69	7 133,89	1 787 733,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 019,69	491,89	2 511,58
		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	2 019,69	491,89	2 511,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 128,00	6 642,00	181 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 150,00	6 642,00	115 792,00
855			Rodzina	25 089 117,00	51,00	25 089 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	51,00	338,00
		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	287,00	51,00	338,00
Razem:				93 405 611,57	44 193,62	93 449 805,19

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.10.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 148,00	0,00	1 942 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 105,00	0,00	1 792 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-6 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 900,00	24 437,73	561 337,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-7 636,16	363,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 205,00	-1,57	130 203,43
750			Administracja publiczna	7 775 180,51	33 974,00	7 809 154,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 468,00	33 974,00	324 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 893,48	28 389,00	242 282,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,90	4 880,00	41 654,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,62	705,00	6 004,62
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	26 472 270,48	3 034,73	26 475 305,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 064 362,70	10 560,00	15 074 922,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 907,00	-520,00	209 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 979 199,78	-7 730,00	9 971 469,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 025,41	4 500,00	16 525,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 635,00	3 000,00	256 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 121,00	-4 000,00	23 121,00
		4260	Zakup energii	509 092,00	-18 000,00	491 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 070,00	3 400,00	121 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 480,00	11 700,00	191 180,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	-500,00	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-700,00	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-240,00	5 260,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 978,00	-2 350,00	2 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	-1 000,00	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 258,00	-19 000,00	35 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	42 000,00	67 000,00
80104		Przedszkola	7 419 168,00	-3 285,00	7 415 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 520,00	620,00	47 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 958,00	1 000,00	5 958,00
	4260	Zakup energii	239 920,00	-5 500,00	234 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	600,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00	2 500,00	310 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	-500,00	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 937,00	-1 005,00	12 932,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 626,00	0,00	129 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 463,00	-14 280,00	42 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 148,00	14 280,00	83 428,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 362 344,99	-7 275,00	1 355 069,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 754,00	-1 640,00	420 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 472,00	-3 000,00	75 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 081,00	-500,00	9 581,00
	4260	Zakup energii	54 250,00	-900,00	53 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 860,00	-1 000,00	9 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	-235,00	1 499,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 606,48	3 034,73	200 641,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,19	30,05	972,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 277,99	3 004,68	198 282,67
852		Pomoc społeczna	5 021 775,69	7 133,89	5 028 909,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406 019,69	-19 508,11	386 511,58
	3110	Świadczenia społeczne	401 985,43	-19 508,11	382 477,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 138,00	26 642,00	1 270 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 275,00	-240,00	79 035,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 950,00	6 642,00	721 592,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 179,00	-1 439,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 257,00	15 000,00	65 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 246,00	5 424,00	91 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 200,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 047,00	-184,00	23 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	239,00	939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	996 000,00	0,00	996 000,00
	85401	Świetlice szkolne	907 308,00	0,00	907 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984,00	650,00	12 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 696,00	18 329,00	554 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,64	-399,00	40 001,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 258,00	1 800,00	106 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 245,00	320,00	14 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 834,00	-1 200,00	23 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	99 050,00	-19 000,00	80 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 325,43	-300,00	9 025,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-700,00	4 200,00
855		Rodzina	26 519 427,17	51,00	26 519 478,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	287,00	51,00	338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,10	42,14	279,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,54	7,20	47,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,81	1,03	6,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,55	0,63	4,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 630,17	0,00	1 789 630,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 829,20	11 559,68	217 388,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089,43	-4 110,00	20 979,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,76	22 977,90	46 831,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 662,45	3 096,74	43 759,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	-6 695,00	3 945,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,41	-60,49	5 516,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 005,91	-24 570,57	29 435,34
	4267	Zakup energii	8 382,87	14,96	8 397,83
	4269	Zakup energii	3 920,54	-857,31	3 063,23
	4307	Zakup usług pozostałych	50 088,42	-1 355,91	48 732,51

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 033 170,07	0,00	10 033 170,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	613 500,00	0,00	613 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-30 000,00	540 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 958 480,94	0,00	1 958 480,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 864,55	-18 187,47	101 677,08
		4300	Zakup usług pozostałych	151 461,26	18 187,47	169 648,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 769 508,68	0,00	4 769 508,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 814,75	0,00	1 362 814,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 570,54	-300,00	153 270,54
		4300	Zakup usług pozostałych	83 620,21	300,00	83 920,21
926			Kultura fizyczna	2 855 734,00	0,00	2 855 734,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 297 734,00	0,00	2 297 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 699,00	-1 850,00	23 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	210,00	2 310,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-210,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	3 850,00
Razem:				93 944 877,20	44 193,62	93 989 070,82

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.10.2021 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	283 513,00	33 974,00	317 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 468,00	33 974,00	296 442,00
		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	262 468,00	33 974,00	296 442,00
	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	194 778,48	3 034,73	197 813,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 778,48	3 034,73	197 813,21

		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	194 778,48	3 034,73	197 813,21
852			Pomoc społeczna	128 197,69	491,89	128 689,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 019,69	491,89	2 511,58
		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	2 019,69	491,89	2 511,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	0,00	65 978,00
		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	65 978,00	0,00	65 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	0,00	60 200,00
		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	60 200,00	0,00	60 200,00
855			Rodzina	24 040 407,00	51,00	24 040 458,00
	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	6 782 000,00	0,00	6 782 000,00
		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	6 782 000,00	0,00	6 782 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	51,00	338,00
		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	287,00	51,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	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	620,00	0,00	620,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	0,00	108 500,00
	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	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem:			24 854 478,76	37 551,62	24 892 030,38

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.10.2021 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	0,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,99	0,00	614,99
		4430	Różne opłaty i składki	198 120,20	0,00	198 120,20
750			Administracja publiczna	283 513,00	33 974,00	317 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 468,00	33 974,00	296 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 893,48	28 389,00	242 282,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,90	4 880,00	41 654,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 299,62	705,00	6 004,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	194 778,48	3 034,73	197 813,21

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 778,48	3 034,73	197 813,21
		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	942,19	30,05	972,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 849,99	3 004,68	195 854,67
		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	128 197,69	491,89	128 689,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 019,69	491,89	2 511,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 985,43	491,89	2 477,32
		4300	Zakup usług pozostałych	34,26	0,00	34,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	0,00	65 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 475,00	-240,00	65 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	240,00	486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	0,00	60 200,00
		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	60 200,00	0,00	60 200,00
855			Rodzina	24 040 407,00	51,00	24 040 458,00
	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	7 192,00	0,00	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	4 411,00	0,00	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	6 782 000,00	0,00	6 782 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 110 307,00	0,00	6 110 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 576,00	0,00	109 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 003,00	0,00	7 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 997,00	0,00	507 997,00
	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	27 855,00	0,00	27 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	51,00	338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,10	42,14	279,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,54	7,20	47,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,81	1,03	6,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,55	0,63	4,18
85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,70	0,00	16,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,88	0,00	2,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,42	0,00	0,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	108 500,00	0,00	108 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 500,00	0,00	108 500,00
Razem:			24 854 478,76	37 551,62	24 892 030,38