

**ZARZĄDZENIE NR 142/21
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 29 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. 222 ust. 4, 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 183 706,41 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183 706,41 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 183 706,41 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108 706,41 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75 000,00 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. 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, dokonuje się rozdysponowania rezerwy na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3, Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 350 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 801 Rozdziału 80101 par. 4010 kwoty 228 000,00 zł, par. 4110 kwoty 17 000,00 zł, par. 4120 kwoty 5 000,00 zł oraz do Rozdziału 80104 par. 4010 kwoty 100 000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 95 585 996,98 zł, w tym dochodów bieżących 87 556 520,27 zł i dochodów majątkowych 8 029 476,71 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 96 125 262,61 zł, w tym wydatków bieżących 87 849 341,61 zł i wydatków majątkowych 8 275 921,00 zł;
- 2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:
 - a) rezerwa ogólna 0,00 zł,
 - b) rezerwy celowe 214 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł,
 - realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 9 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.10.2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 082,59	148 706,41	350 789,00
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	148 706,41	350 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	148 706,41	350 789,00
801			Oświata i wychowanie	2 011 047,21	35 000,00	2 046 047,21
	80101		Szkoły podstawowe	27 992,00	35 000,00	62 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				95 402 290,57	183 706,41	95 585 996,98

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.10.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 082,59	148 706,41	383 789,00
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	148 706,41	350 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 131,80	4 931,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,99	784,01	1 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 120,20	145 790,60	343 910,80
710			Działalność usługowa	220 500,00	0,00	220 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500,00	0,00	206 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 427,50	4 427,50
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	-1 427,50	202 072,50
750			Administracja publiczna	7 809 154,51	0,00	7 809 154,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 954 949,30	0,00	5 954 949,30
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 543,00	0,00	973 543,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 230,00	2 770,00
758			Różne rozliczenia	566 087,00	-350 000,00	216 087,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	-350 000,00	214 000,00
		4810	Rezerwy	564 000,00	-350 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 405 145,21	385 000,00	26 790 145,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 023 122,70	262 927,00	15 286 049,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 387,00	-1 000,00	208 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963 469,78	162 277,00	10 125 746,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 686,00	14 400,00	1 924 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 406,00	3 500,00	270 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 835,00	40 000,00	303 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 121,00	43 750,00	63 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 107,31	10 100,00	375 207,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 468,00	1 000,00	20 468,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 038,00	2 600,00	41 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,00	1 500,00	6 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 877,00	5 000,00	34 877,00
80104		Przedszkola	7 415 883,00	100 000,00	7 515 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 264,00	150 000,00	4 678 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 816,00	-50 000,00	885 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 633,00	-10 000,00	122 633,00
	4260	Zakup energii	234 420,00	-650,00	233 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	650,00	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 300,00	10 000,00	320 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 709,99	3 000,00	1 339 709,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00	3 000,00	39 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 665,00	0,00	941 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 125,00	-150 000,00	573 125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	150 000,00	164 000,00
80195		Pozostała działalność	103 723,00	8 973,00	112 696,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,00	1 289,25	5 932,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	183,75	993,75
852		Pomoc społeczna	5 003 909,58	0,00	5 003 909,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 270 780,00	0,00	1 270 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	-740,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	740,00	1 679,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 160,00	0,00	1 020 160,00
	85401	Świetlice szkolne	931 468,00	0,00	931 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	400,00	13 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 225,00	-2 400,00	576 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 634,00	2 000,00	25 634,00
855		Rodzina	26 519 478,17	0,00	26 519 478,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 177 000,00	0,00	17 177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 994 000,00	13 740,00	17 007 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	-9 848,00	95 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	-2 270,00	17 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	-1 270,00	1 574,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00	-352,00	6 840,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 630,17	0,00	1 789 630,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,43	1 300,00	22 279,43
	4309	Zakup usług pozostałych	24 078,40	-1 300,00	22 778,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 876 007,08	0,00	11 876 007,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 035,50	75 000,00	949 035,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 804,50	1 001,30	123 805,80
	4300	Zakup usług pozostałych	625 231,00	-1 001,30	624 229,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	-5 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 000,00	-75 000,00	1 360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	930 000,00	-250 000,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	120 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
90095		Pozostała działalność	1 953 980,58	5 000,00	1 958 980,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 577,62	1 150,00	94 727,62
	4300	Zakup usług pozostałych	169 247,83	3 850,00	173 097,83
Razem:			95 941 556,20	183 706,41	96 125 262,61

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.10.2021 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	148 706,41	350 789,00
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	148 706,41	350 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	148 706,41	350 789,00
750			Administracja publiczna	317 487,00	0,00	317 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 442,00	0,00	296 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 442,00	0,00	296 442,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 045,00	0,00	21 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	197 813,21	0,00	197 813,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 813,21	0,00	197 813,21

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 813,21	0,00	197 813,21
852			Pomoc społeczna	128 689,58	0,00	128 689,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,58	0,00	2 511,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,58	0,00	2 511,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 978,00	0,00	65 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	24 040 458,00	0,00	24 040 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 149 000,00	0,00	17 149 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	338,00	0,00	338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	0,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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:				24 892 030,38	148 706,41	25 040 736,79

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 142/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.10.2021 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	148 706,41	350 789,00
	01095		Pozostała działalność	202 082,59	148 706,41	350 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 131,80	4 931,80
		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	784,01	1 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 120,20	145 790,60	343 910,80
750			Administracja publiczna	317 487,00	0,00	317 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 442,00	0,00	296 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 282,48	0,00	242 282,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 654,90	0,00	41 654,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 004,62	0,00	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	1 180,00	0,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	197 813,21	0,00	197 813,21

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 813,21	0,00	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	972,24	0,00	972,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 854,67	0,00	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	128 689,58	0,00	128 689,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,58	0,00	2 511,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 477,32	0,00	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	65 235,00	0,00	65 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	0,00	486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	0,00	60 200,00
		2360	Dotacja celowa 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	24 040 458,00	0,00	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	13 740,00	17 007 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 270,00	-9 848,00	95 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	0,00	5 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	-2 270,00	17 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	-1 270,00	1 574,00
		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	-352,00	6 840,00
		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	338,00	0,00	338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,24	0,00	279,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,74	0,00	47,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,84	0,00	6,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,18	0,00	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:	24 892 030,38	148 706,41	25 040 736,79
---------------	---------------	------------	---------------