

ZARZĄDZENIE NR 124/22
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 i 11a uchwały Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 300 131,56 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 131,56 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 300 131,56 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300 131,56 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 XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 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 XLII/334/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 984 590,67 zł, w tym dochodów bieżących 80 036 927,67 zł i dochodów majątkowych 19 947 663,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 117 538 476,36 zł, w tym wydatków bieżących 86 374 920,32 zł i wydatków majątkowych 31 163 556,04 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1.08.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	688 598,22	20 988,00	709 586,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 712,00	20 988,00	214 700,00
		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	193 712,00	20 988,00	214 700,00
758			Różne rozliczenia	16 136 595,00	103 487,00	16 240 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 481,00	103 487,00	376 968,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 481,00	103 487,00	271 968,00
801			Oświata i wychowanie	2 266 386,00	124 226,44	2 390 612,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 226,44	124 226,44
		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	0,00	124 226,44	124 226,44
852			Pomoc społeczna	2 358 223,04	3 033,12	2 361 256,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	-316,88	550,41
		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	867,29	-316,88	550,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 994,00	3 350,00	177 344,00
		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	64 494,00	3 350,00	67 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 221,00	4 800,00	2 732 021,00
	85395		Pozostała działalność	1 624 608,00	4 800,00	1 629 408,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 055 108,00	4 800,00	1 059 908,00

855			Rodzina	14 749 239,32	43 597,00	14 792 836,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 944 973,00	43 597,00	6 988 570,00
		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	6 899 973,00	43 597,00	6 943 570,00
Razem:				99 684 459,11	300 131,56	99 984 590,67

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1.08.2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	8 991 996,22	20 988,00	9 012 984,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 557,54	20 988,00	269 545,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 846,00	17 300,00	179 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 819,00	2 974,00	35 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 747,00	714,00	5 461,00
801			Oświata i wychowanie	31 622 987,13	227 713,44	31 850 700,57
	80101		Szkoły podstawowe	17 000 235,59	-44 577,20	16 955 658,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 649,56	-5 000,00	211 649,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 696,86	-7 698,72	91 998,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 578,32	-4 000,00	286 578,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,41	800,00	12 300,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	10 298,72	306 298,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 513,68	-877,20	62 636,48
		4260	Zakup energii	573 321,52	-3 000,00	570 321,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	300,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 593 615,36	-35 400,00	9 558 215,36
	80104		Przedszkola	8 865 803,70	-2 760,00	8 863 043,70
		4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	-6 500,00	44 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	740,00	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	4 000,00	538 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 418 314,36	-1 000,00	3 417 314,36
	80107		Świetlice szkolne	927 680,02	43 400,00	971 080,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	2 500,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 123,00	6 000,00	137 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 047,50	900,00	14 947,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	-1 000,00	8 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 642,00	35 000,00	561 642,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 796 083,37	3 060,00	1 799 143,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 115,91	1 550,00	108 665,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	10,00	1 352,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 103,64	125 103,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,60	82,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 773,69	123 773,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
80195		Pozostała działalność	411 181,00	103 487,00	514 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 275,84	2 966,57	31 242,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,52	476,70	5 395,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	56 710,48	73 710,48
	4300	Zakup usług pozostałych	160 375,00	1 850,00	162 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 311,64	41 483,25	169 794,89
852		Pomoc społeczna	6 206 824,04	3 033,12	6 209 857,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	375 367,29	-316,88	375 050,41
	3110	Świadczenia społeczne	370 856,50	-316,88	370 539,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 560 194,00	3 350,00	1 563 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 811,21	2 830,18	80 641,39
	4300	Zakup usług pozostałych	82 267,79	519,82	82 787,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 138,00	4 800,00	2 736 938,00
	85395	Pozostała działalność	1 627 608,00	4 800,00	1 632 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 108,00	4 276,68	1 053 384,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,30	440,20	2 999,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,70	75,80	516,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,32	7,32
855		Rodzina	16 474 228,32	43 597,00	16 517 825,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 944 973,00	43 597,00	6 988 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 880 926,38	43 597,00	6 924 523,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 178 767,81	0,00	20 178 767,81

	90095		Pozostała działalność	9 869 763,75	0,00	9 869 763,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 537,09	-4 421,41	175 115,68
		4300	Zakup usług pozostałych	173 407,66	4 421,41	177 829,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 803 657,95	0,00	17 803 657,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 376,95	0,00	1 252 376,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 753,83	3 552,39	96 306,22
		4270	Zakup usług remontowych	81 174,17	-3 716,94	77 457,23
		4300	Zakup usług pozostałych	132 448,95	164,55	132 613,50
926			Kultura fizyczna	2 884 734,00	0,00	2 884 734,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 509 734,00	0,00	2 509 734,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	60,00	560,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-60,00	240,00
Razem:				117 238 344,80	300 131,56	117 538 476,36

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1.08.2022 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	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		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	206 832,93	0,00	206 832,93
750			Administracja publiczna	193 712,00	20 988,00	214 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 712,00	20 988,00	214 700,00
		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	193 712,00	20 988,00	214 700,00
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	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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 226,44	124 226,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 226,44	124 226,44
		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	0,00	124 226,44	124 226,44
852			Pomoc społeczna	849 481,04	3 033,12	852 514,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,29	-316,88	550,41

	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	867,29	-316,88	550,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 494,00	3 350,00	67 844,00
	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	64 494,00	3 350,00	67 844,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	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	778 119,75	0,00	778 119,75
855		Rodzina	13 905 755,00	43 597,00	13 949 352,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 899 973,00	43 597,00	6 943 570,00
	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	6 899 973,00	43 597,00	6 943 570,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
	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	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00
	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	332,00	0,00	332,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 450,00	0,00	90 450,00
		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	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:				15 159 280,97	191 844,56	15 351 125,53

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 124/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 1.08.2022 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	206 832,93	0,00	206 832,93
	01095		Pozostała działalność	206 832,93	0,00	206 832,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	0,00	2 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,04	0,00	429,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,47	0,00	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,55	0,00	1 055,55
		4430	Różne opłaty i składki	202 777,87	0,00	202 777,87
750			Administracja publiczna	193 712,00	20 988,00	214 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 712,00	20 988,00	214 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 846,00	17 300,00	179 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	2 974,00	30 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	714,00	4 761,00
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
		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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 226,44	124 226,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 226,44	124 226,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,60	82,60

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 996,49	122 996,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
852		Pomoc społeczna	849 481,04	3 033,12	852 514,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	867,29	-316,88	550,41
	3110	Świadczenia społeczne	856,50	-316,88	539,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10,79	0,00	10,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 494,00	3 350,00	67 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 011,21	2 830,18	66 841,39
	4300	Zakup usług pozostałych	482,79	519,82	1 002,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	778 119,75	0,00	778 119,75
	3110	Świadczenia społeczne	762 862,50	0,00	762 862,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00	0,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,67	0,00	1 399,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	0,00	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,96	0,00	5 758,96
855		Rodzina	13 905 755,00	43 597,00	13 949 352,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 899 973,00	43 597,00	6 943 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 880 926,38	43 597,00	6 924 523,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 852,00	0,00	9 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,05	0,00	6 141,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00	0,00	2 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,57	0,00	304,57
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 059 813,00	0,00	6 059 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 511,00	0,00	163 511,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	0,00	9 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 074,00	0,00	660 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00	0,00	9 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	0,00	831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	0,00	2 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	0,00	7 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,26	0,00	274,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,90	0,00	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	0,00	6,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,12	0,00	4,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 450,00	0,00	90 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 450,00	0,00	90 450,00
Razem:			15 159 280,97	191 844,56	15 351 125,53