

ZARZĄDZENIE NR 77/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), oraz § 11 uchwały Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2023 r. poz. 175), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 244 381,93 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 244 381,93 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 244 381,93 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244 381,93 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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 LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 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 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803

§ 4. W uchwale Nr LV/422/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej, Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 4 450,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 852, Rozdział 85295, par. 4210 kwoty 4 450,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 99 612 861,60 zł, w tym dochodów bieżących 79 780 012,60 zł i dochodów majątkowych 19 832 849,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 112 208 194,24 zł, w tym wydatków bieżących 85 816 381,31 zł i wydatków majątkowych 26 391 812,93 zł;

2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:

a) rezerwa ogólna 82 875,00 zł,

b) rezerwy celowe 225 000,00 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 5 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 195 000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.05.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 514,17	32 346,00	327 860,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 487,90	32 346,00	223 833,90
		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	191 469,00	32 346,00	223 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 922,70	12 466,93	1 089 389,63
	75495		Pozostała działalność	1 076 922,70	12 466,93	1 089 389,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 922,70	12 466,93	89 389,63
758			Różne rozliczenia	17 640 806,00	96 061,00	17 736 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 378,00	96 061,00	662 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 378,00	96 061,00	462 439,00
852			Pomoc społeczna	1 569 191,00	17 800,00	1 586 991,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 800,00	17 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 891,00	61 308,00	2 139 199,00
	85395		Pozostała działalność	812 397,00	61 308,00	873 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 993,00	61 308,00	599 301,00
855			Rodzina	9 219 741,00	24 400,00	9 244 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 126 000,00	24 400,00	8 150 400,00
		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	8 012 500,00	24 400,00	8 036 900,00
Razem:				99 368 479,67	244 381,93	99 612 861,60

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.05.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 424 822,17	32 346,00	9 457 168,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 594,90	27 596,57	289 191,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 818,90	26 981,10	186 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	-4 749,43	28 450,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 558,00	4 650,00	38 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 111,00	696,00	5 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	18,90	15 818,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 054 709,00	4 749,43	7 059 458,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 866,00	80 195,08	4 319 061,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00	-90 445,65	298 554,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 617,00	0,00	678 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 360,00	8 053,32	519 413,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	-8 053,32	37 146,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 864,70	12 466,93	4 441 331,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 075,00	0,00	691 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 575,00	-500,00	63 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	182 776,00	0,00	182 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	1 718,23	135 718,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	-1 718,23	9 231,77
	75416		Straż gminna (miejska)	676 441,00	0,00	676 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	11 539,15	476 539,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-11 539,15	28 460,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	75495		Pozostała działalność	2 872 572,70	12 466,93	2 885 039,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 896,74	5 724,88	69 621,62

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 481,16	800,00	6 281,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 194,80	5 942,05	31 136,85
758		Różne rozliczenia	312 325,00	-4 450,00	307 875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 325,00	-4 450,00	307 875,00
	4810	Rezerwy	312 325,00	-4 450,00	307 875,00
801		Oświata i wychowanie	34 094 014,81	96 061,00	34 190 075,81
	80101	Szkoły podstawowe	17 900 606,21	85 886,69	17 986 492,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 636,27	-11 198,33	94 437,94
	4270	Zakup usług remontowych	81 725,00	30 000,00	111 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 732,75	27 905,25	769 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 847,26	2 431,30	26 278,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 706,83	71 617,48	82 324,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 866,38	24 866,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 325,04	-16 105,01	198 220,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 660 013,19	26 989,34	8 687 002,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	813 836,88	-62 677,87	751 159,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 445,99	-7 941,85	38 504,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 249,00	0,00	276 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-669,27	3 530,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 811,00	1 221,85	6 032,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 925,00	-552,58	9 372,42
	80104	Przedszkola	9 615 644,69	19 588,89	9 635 233,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 757,00	-4 135,57	210 621,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 960,00	10 000,00	166 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	300,00	11 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,54	841,63	3 579,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 753,26	162,24	2 915,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 108,56	16 108,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 755,71	318,99	59 074,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 817,00	-8 518,24	335 298,76

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,18	3 011,28	14 552,46
80107		Świetlice szkolne	1 280 003,91	-8 542,43	1 271 461,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 810,00	2 165,72	28 975,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 373,00	-2 000,00	723 373,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 250,91	-8 708,15	43 542,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 000,00	750,00	633 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	750,00	3 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 285 581,00	-1 622,15	2 283 958,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 811,00	-3 112,06	39 698,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 298,00	2 989,91	32 287,91
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	667 783,00	0,00	667 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	-4 000,00	16 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 090,00	0,00	1 185 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 494,69	-3 490,00	935 004,69
851		Ochrona zdrowia	719 095,56	0,00	719 095,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 795,56	0,00	691 795,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	2 385,36	59 685,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 385,36	2 614,64
852		Pomoc społeczna	6 102 859,00	22 250,00	6 125 109,00
	85295	Pozostała działalność	112 500,00	22 250,00	134 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 250,00	27 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 784,00	61 308,00	2 854 092,00
	85395	Pozostała działalność	1 521 297,00	61 308,00	1 582 605,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	483 216,00	49 408,00	532 624,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 962,75	11 020,86	57 983,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,70	169,39	1 027,09

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,74	33,31	202,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,81	676,44	7 464,25
855		Rodzina	11 185 548,00	24 400,00	11 209 948,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	24 400,00	161 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	24 400,00	161 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 001 930,72	0,00	19 001 930,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 779 429,00	0,00	5 779 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	3 538,70	178 978,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 538,70	11 461,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	1 550,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	266,45	1 763,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	37,98	251,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 184,57	2 684,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 039,00	-3 039,00	16 000,00
Razem:			111 963 812,31	244 381,93	112 208 194,24

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.05.2023 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	233 228,08	0,00	233 228,08
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	0,00	233 228,08
		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	233 228,08	0,00	233 228,08
750			Administracja publiczna	191 469,00	32 346,00	223 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 469,00	32 346,00	223 815,00
		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	191 469,00	32 346,00	223 815,00
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
852			Pomoc społeczna	52 811,00	0,00	52 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 811,00	0,00	52 811,00
		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	52 811,00	0,00	52 811,00
855			Rodzina	8 177 541,00	24 400,00	8 201 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	24 400,00	8 063 400,00
		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	8 012 500,00	24 400,00	8 036 900,00

	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	26 500,00	0,00	26 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	0,00	1 541,00
	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	1 541,00	0,00	1 541,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	0,00	137 000,00
	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	137 000,00	0,00	137 000,00
Razem:			8 658 549,08	56 746,00	8 715 295,08

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.05.2023 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	233 228,08	0,00	233 228,08
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	0,00	233 228,08
		4430	Różne opłaty i składki	233 228,08	0,00	233 228,08
750			Administracja publiczna	191 469,00	32 346,00	223 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 469,00	32 346,00	223 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	27 000,00	186 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 558,00	4 650,00	32 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	696,00	4 807,00
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
852			Pomoc społeczna	52 811,00	0,00	52 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 811,00	0,00	52 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 030,54	0,00	52 030,54
		4300	Zakup usług pozostałych	780,46	0,00	780,46
855			Rodzina	8 177 541,00	24 400,00	8 201 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 000,00	0,00	8 039 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 039 748,00	0,00	7 039 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 602,00	0,00	108 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263,00	0,00	15 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00	0,00	817 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	0,00	8 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	0,00	38 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	0,00	1 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,03	0,00	1 273,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,69	0,00	217,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,19	0,00	31,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,09	0,00	19,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	24 400,00	161 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	24 400,00	161 400,00
Razem:			8 658 549,08	56 746,00	8 715 295,08