

ZARZĄDZENIE NR 104/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 20 lipca 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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 192 048,79 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 192 048,79 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 192 048,79 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 192 048,79 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.

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 96 794 120,75 zł, w tym dochodów bieżących 80 409 627,32 zł i dochodów majątkowych 16 384 493,43 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 112 702 227,96 zł, w tym wydatków bieżących 86 478 996,03 zł i wydatków majątkowych 26 223 231,93 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20.07.2023 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 095 606,12 | 6 468,84 | 1 102 074,96 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 095 606,12 | 6 468,84 | 1 102 074,96 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 95 606,12 | 6 468,84 | 102 074,96 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 836 571,00 | 100 034,95 | 17 936 605,95 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 762 143,00 | 100 034,95 | 862 177,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 562 143,00 | 100 034,95 | 662 177,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 638 641,00 | 34 135,00 | 1 672 776,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 172 000,00 | 10 900,00 | 182 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 | 10 900,00 | 180 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 152 011,00 | 23 235,00 | 175 246,00 |
| | | 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 | 23 235,00 | 76 046,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 156 490,00 | 51 410,00 | 2 207 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 889 115,00 | 51 410,00 | 940 525,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 607 571,00 | 51 410,00 | 658 981,00 |
| Razem: | | | | 96 602 071,96 | 192 048,79 | 96 794 120,75 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20.07.2023 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 257 328,08 | 0,00 | 257 328,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 233 228,08 | 0,00 | 233 228,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 429,75 | 429,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,25 | 61,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 233 228,08 | -2 991,00 | 230 237,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 532 287,98 | 0,00 | 9 532 287,98 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 1 140,00 | 12 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -1 140,00 | 23 860,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 929 202,08 | 0,00 | 929 202,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 940,00 | 80,00 | 21 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 988,00 | 20,00 | 3 008,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 718,00 | 900,00 | 127 618,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 212,98 | -1 000,00 | 14 212,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 457 548,12 | 6 468,84 | 4 464 016,96 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 891 256,12 | 6 468,84 | 2 897 724,96 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 297,12 | 6 182,39 | 81 479,51 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 236,85 | 286,45 | 31 523,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 670 147,84 | 100 034,95 | 34 770 182,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 088 909,70 | 122 652,00 | 18 211 561,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 670 185,80 | -2 000,00 | 1 668 185,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 565,00 | 2 000,00 | 17 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 850,00 | 25 000,00 | 295 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 851 371,00 | -18 000,00 | 833 371,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 024,00 | 41 700,00 | 176 724,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 954,73 | 10 570,03 | 78 524,76 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 82 630,32 | 16,92 | 82 647,24 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 021,34 | 3 717,60 | 42 738,94 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210 323,69 | 33 463,16 | 243 786,85 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 654,34 | 26 184,29 | 72 838,63 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 611 096,58 | 18 446,00 | 9 629 542,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 304,43 | -2 000,00 | 201 304,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 750,00 | 2 000,00 | 13 750,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 683,37 | 155,39 | 4 838,76 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 119,23 | 128,49 | 5 247,72 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 286,60 | 3 894,68 | 24 181,28 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 907,06 | 11 351,74 | 82 258,80 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 797,13 | 2 915,70 | 20 712,83 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 271 461,48 | -25 000,00 | 1 246 461,48 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 723 373,00 | -25 000,00 | 698 373,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 634 500,00 | 750,00 | 635 250,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 519 524,85 | -23 700,00 | 2 495 824,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 355,00 | -23 700,00 | 176 655,00 |
| 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 165 226,23 | 6 886,95 | 172 113,18 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 886,95 | 6 886,95 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 134 411,00 | 0,00 | 134 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 5 000,00 | 13 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -12 000,00 | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 164 759,00 | 34 135,00 | 6 198 894,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 302 000,00 | 10 900,00 | 312 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 | 10 900,00 | 280 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 818 559,00 | 23 235,00 | 1 841 794,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 830,54 | 23 235,00 | 89 065,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 871 383,00 | 51 410,00 | 2 922 793,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 273 368,00 | 0,00 | 1 273 368,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 248,00 | -1 000,00 | 24 248,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 598 015,00 | 51 410,00 | 1 649 425,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 532 624,00 | 44 800,00 | 577 424,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 64 605,90 | 5 045,78 | 69 651,68 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 027,09 | 186,14 | 1 213,23 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 496,88 | 25,20 | 522,08 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 817,13 | 1 352,88 | 10 170,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 955 930,72 | 0,00 | 18 955 930,72 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 532 613,06 | 0,00 | 9 532 613,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 037,64 | 611,00 | 206 648,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 735,42 | -611,00 | 186 124,42 |
| | | | Razem: | 112 510 179,17 | 192 048,79 | 112 702 227,96 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20.07.2023 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 | 247 685,00 | 0,00 | 247 685,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 685,00 | 0,00 | 247 685,00 |
| | | 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 | 247 685,00 | 0,00 | 247 685,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 163 956,23 | 0,00 | 163 956,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 163 956,23 | 0,00 | 163 956,23 |
| | | 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 | 163 956,23 | 0,00 | 163 956,23 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 811,00 | 23 235,00 | 76 046,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 811,00 | 23 235,00 | 76 046,00 |
| | | 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 | 23 235,00 | 76 046,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 203 021,00 | 0,00 | 8 203 021,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 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 |
| | 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 | 0,00 | 8 012 500,00 |
| | 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 | 2 621,00 | 0,00 | 2 621,00 |
| | 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 | 2 621,00 | 0,00 | 2 621,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 161 400,00 | 0,00 | 161 400,00 |
| | 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 | 161 400,00 | 0,00 | 161 400,00 |
| Razem: | | | 8 904 201,31 | 23 235,00 | 8 927 436,31 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20.07.2023 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 429,75 | 429,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,25 | 61,25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 233 228,08 | -2 991,00 | 230 237,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 685,00 | 0,00 | 247 685,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 685,00 | 0,00 | 247 685,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 700,00 | 0,00 | 206 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 618,00 | 0,00 | 35 618,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 367,00 | 0,00 | 5 367,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 163 956,23 | 0,00 | 163 956,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 163 956,23 | 0,00 | 163 956,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,70 | 0,00 | 120,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,15 | 0,00 | 17,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,97 | 0,00 | 475,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 162 332,91 | 0,00 | 162 332,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 811,00 | 23 235,00 | 76 046,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 811,00 | 23 235,00 | 76 046,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 030,54 | 23 235,00 | 75 265,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780,46 | 0,00 | 780,46 |
| 855 | | | Rodzina | 8 203 021,00 | 0,00 | 8 203 021,00 |
| | 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 | 2 621,00 | 0,00 | 2 621,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 164,56 | 0,00 | 2 164,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,95 | 0,00 | 370,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,03 | 0,00 | 53,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,46 | 0,00 | 32,46 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 161 400,00 | 0,00 | 161 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 400,00 | 0,00 | 161 400,00 |
| Razem: | | | | 8 904 201,31 | 23 235,00 | 8 927 436,31 |