

ZARZĄDZENIE NR 120/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, 572 i 1463), 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, 1273, 497, 1407 i 1641), 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 219 237,96 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 237,96 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 219 237,96 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 237,96 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190 000,00 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 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 97 043 113,95 zł, w tym dochodów bieżących 80 658 620,52 zł i dochodów majątkowych 16 384 493,43 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 112 951 221,16 zł, w tym wydatków bieżących 86 500 989,23 zł i wydatków majątkowych 26 450 231,93 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.08.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 155,33	22 273,00	398 428,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 841,90	22 273,00	293 114,90
		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	270 823,00	22 273,00	293 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	77 380,00	80 880,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 380,00	77 380,00
		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	77 380,00	77 380,00
758			Różne rozliczenia	17 936 605,95	84 966,00	18 021 571,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 177,95	84 966,00	947 143,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 177,95	84 966,00	747 143,95
801			Oświata i wychowanie	3 288 503,03	464,96	3 288 967,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 976,23	464,96	164 441,19
		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	464,96	164 421,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 207 900,00	34 154,00	2 242 054,00
	85395		Pozostała działalność	940 525,00	34 154,00	974 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 981,00	34 154,00	693 135,00
Razem:				96 823 875,99	219 237,96	97 043 113,95

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.08.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 599,00	0,00	1 642 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 317,40	5 000,00	416 317,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,80	-1 060,70	1 068,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,80	-6 224,40	6 224,40
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 285,10	32 285,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 231 281,60	-5 000,00	1 226 281,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	0,00	120 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	20 000,00	117 500,00
750			Administracja publiczna	9 555 463,33	22 273,00	9 577 736,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 199,47	22 273,00	358 472,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	18 600,00	244 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 968,00	3 200,00	48 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,00	473,00	7 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 458,43	0,00	7 072 458,43
		4260	Zakup energii	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	77 380,00	80 880,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 380,00	77 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 425,00	44 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 770 182,79	85 430,96	34 855 613,75

80101		Szkoły podstawowe	18 611 561,70	81 214,06	18 692 775,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 018,00	-200,00	194 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 402,00	-1 000,00	1 985 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	1 000,00	26 400,00
	4260	Zakup energii	833 371,00	-56 000,00	777 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 810,00	500,00	23 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 638,00	55 000,00	1 025 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 324,76	7 218,82	70 543,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 847,24	6 691,00	104 538,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 912,00	47 458,66	750 370,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 738,94	3 317,11	46 056,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 786,85	58 383,05	302 169,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 782 002,53	-41 500,00	8 740 502,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 838,63	345,42	73 184,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 249,00	-61 261,70	214 987,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	-4 736,00	7 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	-12 754,90	33 445,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	-12 878,68	22 821,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	-869,63	3 262,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 701,02	25 298,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	-1 155,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 614,00	-1 917,68	8 696,32
	4270	Zakup usług remontowych	11 155,00	-4 546,95	6 608,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	-378,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 032,85	-2 146,12	3 886,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00	-245,09	277,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	-2 090,75	6 272,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	-497,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 296,00	-11 344,88	83 951,12
80104		Przedszkola	9 242 357,58	64 963,64	9 307 321,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	4 736,00	53 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 741,00	-1 510,64	2 269 230,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 485,43	-8 133,00	153 352,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 425,00	12 878,68	1 107 303,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 787,00	869,63	140 656,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 460,00	3 701,02	143 161,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 155,00	12 155,00
	4260	Zakup energii	282 188,00	10 742,80	292 930,80
	4270	Zakup usług remontowych	38 450,00	6 546,95	44 996,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	878,00	16 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 176,00	2 146,12	563 322,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 838,76	58,94	4 897,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	245,09	12 145,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 270,00	23 375,83	318 645,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 680,00	-8 173,32	22 506,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 181,28	4 141,07	28 322,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 258,80	2 210,90	84 469,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 619 335,00	11 344,88	3 630 679,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 647,76	-5 000,00	277 647,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 712,83	2 749,69	23 462,52
80107		Świetlice szkolne	1 246 461,48	0,00	1 246 461,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 482,00	3 488,00	20 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 373,00	-3 488,00	694 885,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 113,18	314,96	172 428,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,97	4,60	480,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 502,91	460,36	163 963,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 886,95	-150,00	6 736,95
80195		Pozostała działalność	134 411,00	200,00	134 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 615,70	34 154,00	2 957 769,70
	85395	Pozostała działalność	1 650 247,70	34 154,00	1 684 401,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	577 424,00	30 744,00	608 168,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 651,68	2 379,56	72 031,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,23	296,00	1 509,23

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,08	58,00	580,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 170,01	676,44	10 846,45
855			Rodzina	11 211 028,00	0,00	11 211 028,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 819,00	0,00	2 194 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 969,00	-1 910,00	1 383 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 988,00	-753,84	109 234,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 668,00	2 663,84	41 331,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 955 930,72	0,00	18 955 930,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	594 500,00	-500,00	594 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-500,00	54 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 388,66	50 500,00	1 026 888,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 154,58	1 319,38	124 473,96
		4300	Zakup usług pozostałych	588 234,08	9 180,62	597 414,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 000,00	-50 000,00	1 770 000,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	-200 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	150 000,00	780 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 532 613,06	0,00	9 532 613,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 648,64	53,51	206 702,15
		4300	Zakup usług pozostałych	186 124,42	-53,51	186 070,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 370 705,34	0,00	8 370 705,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 175,34	0,00	1 578 175,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 014,84	700,00	102 714,84
		4300	Zakup usług pozostałych	167 160,50	-700,00	166 460,50
926			Kultura fizyczna	3 338 157,00	0,00	3 338 157,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 923 157,00	0,00	2 923 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 027,00	32 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	2 027,00	33 347,00
Razem:				112 731 983,20	219 237,96	112 951 221,16

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.08.2023 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	270 823,00	22 273,00	293 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 823,00	22 273,00	293 096,00
		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	270 823,00	22 273,00	293 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	77 380,00	80 880,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 380,00	77 380,00
		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	77 380,00	77 380,00
801			Oświata i wychowanie	163 956,23	464,96	164 421,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 956,23	464,96	164 421,19
		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	464,96	164 421,19
852			Pomoc społeczna	76 046,00	0,00	76 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	0,00	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	76 046,00	0,00	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:				8 950 574,31	100 117,96	9 050 692,27

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31.08.2023 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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	0,00	61,25
		4430	Różne opłaty i składki	230 237,08	0,00	230 237,08
750			Administracja publiczna	270 823,00	22 273,00	293 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 823,00	22 273,00	293 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	18 600,00	244 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 968,00	3 200,00	42 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	473,00	6 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	77 380,00	80 880,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 380,00	77 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 425,00	44 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 956,23	464,96	164 421,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 956,23	464,96	164 421,19
		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	4,60	480,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 332,91	460,36	162 793,27
	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	76 046,00	0,00	76 046,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	0,00	76 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 265,54	0,00	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:			8 950 574,31	100 117,96	9 050 692,27