

ZARZĄDZENIE NR 147/23
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 13 października 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, 1463 i 1688), 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 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 448 240,11 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 448 240,11 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 448 240,11 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447 886,60 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 353,51 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 2023 r. poz. 497, 1273,1407, 1641 i 1872

§ 5. Po dokonanych zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 102 273 232,40 zł, w tym dochodów bieżących 86 341 160,10 zł i dochodów majątkowych 15 932 072,30 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 117 459 363,61 zł, w tym wydatków bieżących 90 804 866,97 zł i wydatków majątkowych 26 654 496,64 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Cebula

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.10.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 228,08	333 647,20	566 875,28
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	333 647,20	566 875,28
		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	333 647,20	566 875,28
600			Transport i łączność	2 312 308,00	10 600,00	2 322 908,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 600,00	10 600,00
		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	10 600,00	10 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	90 600,00	172 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 380,00	90 600,00	167 980,00
		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	77 380,00	90 600,00	167 980,00
758			Różne rozliczenia	22 231 837,92	1 133,91	22 232 971,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 141,02	1 133,91	1 146 274,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 191,95	1 133,91	833 325,86
852			Pomoc społeczna	1 682 776,00	11 329,00	1 694 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 246,00	11 329,00	186 575,00
		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	11 329,00	87 375,00
855			Rodzina	9 275 997,80	930,00	9 276 927,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 621,00	930,00	3 551,00
		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	930,00	3 551,00

Razem:	101 824 992,29	448 240,11	102 273 232,40
---------------	----------------	------------	----------------

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.10.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 328,08	333 647,20	600 975,28
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	333 647,20	566 875,28
		4430	Różne opłaty i składki	230 237,08	333 647,20	563 884,28
600			Transport i łączność	5 304 047,13	10 600,00	5 314 647,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 200,00	10 600,00	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,98	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,12	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,90	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	9 992 622,03	0,00	9 992 622,03
	75095		Pozostała działalność	1 030 983,75	0,00	1 030 983,75
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 334,32	10,00	5 344,32
		4307	Zakup usług pozostałych	90 804,65	-10,00	90 794,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	90 600,00	172 434,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 380,00	90 600,00	167 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 600,00	90 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	1 632,27	5 492,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-13,06	581,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 700,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 425,00	-14 483,80	29 941,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50,59	6 050,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	115,44	469,44
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 022,36	0,00	4 513 022,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 075,00	0,00	716 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-353,51	88 646,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	353,51	36 453,51
801			Oświata i wychowanie	37 097 687,99	1 133,91	37 098 821,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 190 398,06	8 000,00	20 198 398,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 185,80	-10 000,00	1 698 185,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 850,00	-16,00	295 834,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400,00	5 000,00	31 400,00
		4260	Zakup energii	772 371,00	2 000,00	774 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 310,00	1 000,00	24 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 649,00	16,00	6 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 851 328,93	10 000,00	9 861 328,93
	80104		Przedszkola	9 727 149,32	-25 366,00	9 701 783,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 170,36	37 500,00	2 315 670,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 303,68	8 700,00	1 126 003,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 656,63	-10 000,00	130 656,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 300,00	20 700,00
		4260	Zakup energii	334 530,80	20 000,00	354 530,80
		4300	Zakup usług pozostałych	593 322,12	5 000,00	598 322,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 506,68	-12 600,00	9 906,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 582,88	-47 518,00	3 882 064,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 647,76	-18 148,00	259 499,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 250,00	5 000,00	640 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 499 009,85	12 366,00	2 511 375,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 768,00	13 940,00	512 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 883,94	-1 764,00	34 119,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 436,00	2 500,00	94 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 944,00	-2 610,00	9 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 901,00	1 800,00	105 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 655,00	1 000,00	176 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 674,00	-300,00	1 374,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 287,91	-1 000,00	34 287,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-700,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	-500,00	1 267,00
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	26 600,00	694 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	52 000,00	237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 110,00	6 100,00	89 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	8 000,00	24 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 193,00	-41 000,00	305 193,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 090,00	-26 600,00	1 158 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	70 000,00	118 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 004,69	-96 600,00	828 404,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 170,08	1 133,91	174 303,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 736,95	1 133,91	7 870,86
80195		Pozostała działalność	442 492,90	0,00	442 492,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	227 250,00	0,00	227 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 246,28	0,00	46 246,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 596,62	0,00	6 596,62
851		Ochrona zdrowia	828 317,83	0,00	828 317,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 017,83	0,00	801 017,83
	4300	Zakup usług pozostałych	328 119,65	-5 500,00	322 619,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	5 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	6 101 894,00	11 329,00	6 113 223,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 794,00	11 329,00	1 853 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 065,54	11 329,00	100 394,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019 552,70	0,00	3 019 552,70

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 386 659,00	0,00	1 386 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 539,00	-500,00	54 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
855			Rodzina	11 348 604,80	930,00	11 349 534,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 621,00	930,00	3 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,56	767,70	2 932,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,95	131,97	502,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	18,81	71,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,46	11,52	43,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 204 819,00	0,00	2 204 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 059,00	-24 000,00	1 359 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
Razem:				117 011 123,50	448 240,11	117 459 363,61

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.10.2023 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	333 647,20	566 875,28
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	333 647,20	566 875,28
		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	333 647,20	566 875,28
600			Transport i łączność	0,00	10 600,00	10 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 600,00	10 600,00
		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	10 600,00	10 600,00
750			Administracja publiczna	319 692,00	0,00	319 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 692,00	0,00	319 692,00
		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	319 692,00	0,00	319 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	90 600,00	172 434,00
	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	77 380,00	90 600,00	167 980,00
		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	77 380,00	90 600,00	167 980,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
		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	954,00	0,00	954,00
801			Oświata i wychowanie	165 163,13	0,00	165 163,13

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	0,00	165 163,13
		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	165 163,13	0,00	165 163,13
852			Pomoc społeczna	76 046,00	11 329,00	87 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	11 329,00	87 375,00
		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	11 329,00	87 375,00
855			Rodzina	8 203 021,00	930,00	8 203 951,00
	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	930,00	3 551,00
		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	930,00	3 551,00
	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:				9 078 984,21	447 106,20	9 526 090,41

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.10.2023 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	333 647,20	566 875,28
	01095		Pozostała działalność	233 228,08	333 647,20	566 875,28
		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	333 647,20	563 884,28
600			Transport i łączność	0,00	10 600,00	10 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,98	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,12	6,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,90	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	319 692,00	0,00	319 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 692,00	0,00	319 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	0,00	266 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 968,00	0,00	45 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 924,00	0,00	6 924,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 834,00	90 600,00	172 434,00
	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	77 380,00	90 600,00	167 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 600,00	90 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	1 632,27	5 492,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-13,06	581,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 700,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 425,00	-14 483,80	29 941,20

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50,59	6 050,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	0,00	954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	115,44	469,44
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
801		Oświata i wychowanie	206 887,58	-41 724,45	165 163,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 163,13	0,00	165 163,13
	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	487,92	0,00	487,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 527,86	0,00	163 527,86
	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
	80195	Pozostała działalność	41 724,45	-41 724,45	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	-34 875,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,01	-5 995,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,44	-854,44	0,00
852		Pomoc społeczna	76 046,00	11 329,00	87 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 046,00	11 329,00	87 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 265,54	11 329,00	86 594,54
	4300	Zakup usług pozostałych	780,46	0,00	780,46
855		Rodzina	8 203 021,00	930,00	8 203 951,00
	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	7 017 548,00	0,00	7 017 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 802,00	0,00	130 802,00
	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	930,00	3 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,56	767,70	2 932,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,95	131,97	502,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	18,81	71,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,46	11,52	43,98
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:			9 120 708,66	405 381,75	9 526 090,41