

ZARZĄDZENIE NR 35/24
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 uchwały Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok, zwiększa się kwotę planowanych dochodów o kwotę 75 210,03 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75 210,03 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok, zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 75 210,03 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75 210,03 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 LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 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 LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 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. W uchwale Nr LXVIII/508/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej Dział 758, Rozdział 75818, par. 4810 w kwocie 37 000,00 zł poprzez przeniesienie w zakresie planu wydatków do Działu 600, Rozdział 60017, par. 4270 kwoty 30 000,00 zł oraz do Działu 630, Rozdziału 63003, par. 4510 kwoty 7000,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 118 535 039,65 zł, w tym dochodów bieżących 95 602 109,65 zł i dochodów majątkowych 22 932 930,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 125 399 088,54 zł, w tym wydatków bieżących 103 141 913,19 zł i wydatków majątkowych 22 257 175,35 zł;
- 2) kwoty planowanych rezerw wynoszą:
 - a) rezerwa ogólna 113 000,00 zł,
 - b) rezerwy celowe 365 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 000,00 zł,
 - realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 10 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000,00 zł,
 - współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA KROSNA
ODRZAŃSKIEGO

Anna Mikołajczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.03.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 057 135,08	68 656,67	1 125 791,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70	68 617,25	172 471,95
		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	103 854,70	68 617,25	172 471,95
	75095		Pozostała działalność	853 280,38	39,42	853 319,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,38	39,42	3 319,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	12 000,00	99 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 389,00	12 000,00	95 389,00
		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	83 389,00	12 000,00	95 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 348,39	3 294,36	72 642,75
	75495		Pozostała działalność	69 348,39	3 294,36	72 642,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 348,39	3 294,36	72 642,75
758			Różne rozliczenia	25 552 606,00	56 261,00	25 608 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 677,00	56 261,00	413 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 677,00	56 261,00	183 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 808,00	4 893,00	1 651 701,00
	85395		Pozostała działalność	111 268,00	4 893,00	116 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 208,00	4 893,00	113 101,00
855			Rodzina	9 836 400,00	-69 895,00	9 766 505,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 746 000,00	-79 000,00	8 667 000,00
	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	8 661 000,00	-79 000,00	8 582 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00
	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	105,00	105,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	9 000,00	182 000,00
	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	173 000,00	9 000,00	182 000,00
Razem:			118 459 829,62	75 210,03	118 535 039,65

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.03.2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 731 020,27	30 000,00	16 761 020,27
	60017		Drogi wewnętrzne	176 001,27	30 000,00	206 001,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	278 000,00	7 000,00	285 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	11 530 232,19	68 656,67	11 598 888,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 358,63	68 617,25	224 975,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	57 150,00	143 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 327,00	9 875,00	31 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,70	1 592,25	4 946,95
	75095		Pozostała działalność	1 760 230,38	39,42	1 760 269,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,31	33,50	2 186,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,07	5,92	632,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	12 000,00	99 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 389,00	12 000,00	95 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 800,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	2 000,00	9 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	500,00	1 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,96	12 500,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 551,00	-11 000,00	8 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,96	499,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 781,60	3 294,36	1 943 075,96
	75495		Pozostała działalność	236 348,39	3 294,36	239 642,75

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 023,21	1 070,10	62 093,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 627,60	2 224,26	6 851,86
758		Różne rozliczenia	515 000,00	-37 000,00	478 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	-37 000,00	478 000,00
	4810	Rezerwy	515 000,00	-37 000,00	478 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 555 861,20	56 261,00	45 612 122,20
	80101	Szkoły podstawowe	24 890 118,66	9 611,00	24 899 729,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 300,00	28 300,00
	4260	Zakup energii	1 148 000,00	-58 000,00	1 090 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	13 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 800,00	5 000,00	1 130 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 236,93	2 551,35	11 788,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 444,59	-8 706,73	13 737,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 508,22	6 481,81	23 990,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 835,86	42 620,53	130 456,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 544 254,88	-6 300,00	13 537 954,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 281,93	6 664,04	27 945,97
	80104	Przedszkola	12 477 422,14	26 650,00	12 504 072,14
	4260	Zakup energii	344 000,00	20 000,00	364 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,21	30,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,56	13,05	1 375,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 097,95	5 508,72	14 606,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,27	1 098,02	2 884,29
	80107	Świetlice szkolne	1 419 498,02	10 000,00	1 429 498,02
	4260	Zakup energii	158 500,00	10 000,00	168 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 441,00	0,00	162 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	4 689,00	59 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 825,00	-4 689,00	92 136,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 603 298,38	10 000,00	2 613 298,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 227,96	-7 242,00	37 985,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 850,00	4 000,00	17 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	3 242,00	54 542,00
	4260	Zakup energii	81 743,00	10 000,00	91 743,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 267,00	4 893,00	1 732 160,00
	85395	Pozostała działalność	181 268,00	4 893,00	186 161,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 784,00	3 948,58	15 732,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00	122,12	808,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,00	822,30	3 290,30
855		Rodzina	12 210 507,00	-69 895,00	12 140 612,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 000,00	-79 000,00	8 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 682 830,00	-79 000,00	7 603 830,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,76	87,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09	15,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	2,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	9 000,00	182 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	9 000,00	182 000,00
Razem:			125 323 878,51	75 210,03	125 399 088,54

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.03.2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 854,70	68 617,25	172 471,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70	68 617,25	172 471,95
		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	103 854,70	68 617,25	172 471,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	12 000,00	99 889,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 389,00	12 000,00	95 389,00
		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	83 389,00	12 000,00	95 389,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	241 866,15	0,00	241 866,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 176,00	0,00	93 176,00
		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	93 176,00	0,00	93 176,00

	85295		Pozostała działalność	148 690,15	0,00	148 690,15
		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	148 690,15	0,00	148 690,15
855			Rodzina	8 834 000,00	-69 895,00	8 764 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 661 000,00	-79 000,00	8 582 000,00
		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	8 661 000,00	-79 000,00	8 582 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00
		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	105,00	105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	9 000,00	182 000,00
		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	173 000,00	9 000,00	182 000,00
Razem:				9 270 609,85	10 722,25	9 281 332,10

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 29.03.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 854,70	68 617,25	172 471,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70	68 617,25	172 471,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	57 150,00	143 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 875,00	24 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,70	1 592,25	3 946,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 889,00	12 000,00	99 889,00
	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	390,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 389,00	12 000,00	95 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 800,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	2 000,00	9 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	500,00	1 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,96	12 500,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 551,00	-11 000,00	8 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,96	499,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	0,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	241 866,15	0,00	241 866,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 176,00	0,00	93 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 176,00	0,00	93 176,00
	85295		Pozostała działalność	148 690,15	0,00	148 690,15
		3110	Świadczenia społeczne	139 726,52	0,00	139 726,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851,63	0,00	2 851,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	8 834 000,00	-69 895,00	8 764 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 661 000,00	-79 000,00	8 582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 682 830,00	-79 000,00	7 603 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 125,00	0,00	167 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00	0,00	10 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	0,00	749 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	0,00	4 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	0,00	3 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00	0,00	34 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	0,00	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,76	87,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,09	15,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,15	2,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	9 000,00	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00	9 000,00	182 000,00
Razem:				9 270 609,85	10 722,25	9 281 332,10