

Zarządzenie Nr 161/16

Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 23 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok, zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 616,60 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 616,60 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok, zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 616,60 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 616,60 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” 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” 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 62.193.138,85 zł, w tym dochodów bieżących 59.072.635,66 zł i dochodów majątkowych 3.120.503,19 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62.728.218,85 zł, w tym wydatków bieżących 55.747.920,61 zł i wydatków majątkowych 6.980.298,24 zł.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Marek Cebula

SKARBNIK GMINY



Alona Ogiba



Robert Kornalewicz
adwokat



Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23.11.2016 r.
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 134 741,17 | - 616,60 | 14 134 124,57 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 100,17 | - 616,60 | 4 483,57 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,17 | - 616,60 | 4 483,57 |
| Razem: | | | | 62 193 755,45 | - 616,60 | 62 193 138,85 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23.11.2016 r.
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 281 083,00 | 0,00 | 1 281 083,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 101 083,00 | 0,00 | 1 101 083,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 341 865,00 | 8 100,00 | 349 965,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 874,00 | -8 100,00 | 290 774,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 784 927,00 | 0,00 | 784 927,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 265 077,00 | 0,00 | 265 077,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 600,00 | 2 500,00 | 49 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 500,00 | 15 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 18 734 610,02 | 0,00 | 18 734 610,02 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 438 016,88 | 0,00 | 8 438 016,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 215,11 | -5 000,00 | 236 215,11 |
| 80110 | 80110 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 937,44 | 5 000,00 | 80 937,44 |
| | | | Gimnazja | 3 639 430,62 | 0,00 | 3 639 430,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 967,51 | -5 000,00 | 95 967,51 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 721,21 | 5 000,00 | 51 721,21 |
| 80146 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 849,00 | 0,00 | 88 849,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 903,00 | -1 500,00 | 37 403,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 691,00 | 1 500,00 | 41 191,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 17 418 895,17 | -616,60 | 17 418 278,57 |
| 852 | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 799 798,00 | 0,00 | 6 799 798,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 664 236,00 | -2 068,00 | 6 662 168,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 200,00 | 1 760,00 | 66 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 282,00 | 12 182,00 |
| 85215 | 85215 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 26,00 | 1 426,00 |
| | | | Dotądki mieszkaniowe | 645 785,17 | -616,60 | 645 168,57 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 636 320,17 | - 616,60 | 635 703,57 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 058 071,00 | 0,00 | 1 058 071,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 720,00 | - 500,00 | 625 220,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 881 434,57 | 0,00 | 5 881 434,57 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,05 | 20 000,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,05 | 20 000,05 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 359 106,00 | - 2 540,00 | 356 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 956,00 | - 2 000,00 | 25 956,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 700,00 | - 540,00 | 321 160,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 543 154,12 | 2 000,00 | 545 154,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 243 278,45 | 539,95 | 1 243 818,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 490,00 | 100,00 | 2 590,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 344,00 | 40,00 | 384,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 400,00 | 14 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 782,38 | 369,00 | 82 151,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 720,26 | - 479,05 | 170 241,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 446,00 | 110,00 | 556,00 |
| | | Razem: | 62 728 835,45 | - 616,60 | 62 728 218,85 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23.11.2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------|------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| | | | Pozostała działalność | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| | | | Administracja publiczna | 253 718,00 | 0,00 | 253 718,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 253 718,00 | 0,00 | 253 718,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253 718,00 | 0,00 | 253 718,00 |
| 752 | 75212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 785,00 | 0,00 | 22 785,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 785,00 | 0,00 | 22 785,00 |
| 75109 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 757,00 | 0,00 | 5 757,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 757,00 | 0,00 | 5 757,00 |
| 801 | 80101 | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 80110 | 80110 | | Oświata i wychowanie | 116 162,25 | 0,00 | 116 162,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 162,25 | 0,00 | 116 162,25 |
| 80110 | 80110 | | Szkoły podstawowe | 69 329,88 | 0,00 | 69 329,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 329,88 | 0,00 | 69 329,88 |
| 80110 | 80110 | | Gimnazja | 43 673,62 | 0,00 | 43 673,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 673,62 | 0,00 | 43 673,62 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 158,75 | 0,00 | 3 158,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 158,75 | 0,00 | 3 158,75 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 474 472,17 | - 616,60 | 12 473 855,57 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 799 798,00 | 0,00 | 6 799 798,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 6 791 190,00 | 0,00 | 6 791 190,00 |
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 605 641,00 | 0,00 | 5 605 641,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 605 641,00 | 0,00 | 5 605 641,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 785,00 | 0,00 | 51 785,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 785,00 | 0,00 | 51 785,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5 100,17 | - 616,60 | 4 483,57 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,17 | - 616,60 | 4 483,57 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 427,00 | 0,00 | 4 427,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 427,00 | 0,00 | 4 427,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 221,00 | 0,00 | 221,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 13 123 237,54 | - 616,60 | 13 122 620,94 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 161/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 23.11.2016 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 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| | | | Pozostała działalność | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 600,12 | 0,00 | 253 600,12 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 253 718,00 | 0,00 | 253 718,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 253 718,00 | 0,00 | 253 718,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 797,00 | 0,00 | 202 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 846,00 | 0,00 | 45 846,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 075,00 | 0,00 | 5 075,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 785,00 | 0,00 | 22 785,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 028,00 | 0,00 | 17 028,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 608,00 | 0,00 | 14 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 757,00 | 0,00 | 5 757,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 752 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 801 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 564,54 | 0,00 | 564,54 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85,46 | 0,00 | 85,46 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 116 162,25 | 0,00 | 116 162,25 | | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 329,88 | 0,00 | 69 329,88 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185,00 | 0,00 | 185,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,80 | 0,00 | 31,80 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,53 | 0,00 | 4,53 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,11 | 0,00 | 126,11 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 643,44 | 0,00 | 68 643,44 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 0,00 | 339,00 | | |
| | | | | | Gimnazja | 43 673,62 | 0,00 | 43 673,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418,51 | 0,00 | 418,51 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 241,21 | 0,00 | 43 241,21 | | |
| 80150 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,90 | 0,00 | 13,90 | | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 158,75 | 0,00 | 3 158,75 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,27 | 0,00 | 31,27 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 127,48 | 0,00 | 3 127,48 | | |
| | | | Pomoc społeczna | 12 474,472,17 | - 616,60 | 12 473 855,57 | | |
| | | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 799 798,00 | 0,00 | 6 799 798,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 664 236,00 | - 2 068,00 | 6 662 168,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 200,00 | 1 760,00 | 66 960,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 282,00 | 12 182,00 | |
| | | 852 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 26,00 | 1 426,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 33 632,00 | 0,00 | 33 632,00 | | |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|--------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 878,00 | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 | 8 608,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 605 641,00 | 0,00 | 5 605 641,00 | 5 605 641,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 133 641,00 | 0,00 | 5 133 641,00 | 5 133 641,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 560,00 | 0,00 | 94 560,00 | 94 560,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 346,00 | 0,00 | 6 346,00 | 6 346,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 520,00 | 0,00 | 327 520,00 | 327 520,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 | 1 872,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 954,00 | 0,00 | 13 954,00 | 13 954,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 792,00 | 0,00 | 13 792,00 | 13 792,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 785,00 | 0,00 | 51 785,00 | 51 785,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 785,00 | 0,00 | 51 785,00 | 51 785,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 100,17 | -616,60 | 4 483,57 | 4 483,57 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 100,17 | -616,60 | 4 483,57 | 4 483,57 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 427,00 | 0,00 | 4 427,00 | 4 427,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 427,00 | 0,00 | 4 427,00 | 4 427,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |

