

Zarządzenie Nr 75/17
Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 305.626,71 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305.626,71 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 305.626,71 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.654,71 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 243.972,00 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 XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 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 XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 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 62.804.422,42 zł, w tym dochodów bieżących 60.631.405,42 zł i dochodów majątkowych 2.173.017,00 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 66.048.383,64 zł, w tym wydatków bieżących 58.928.556,24 zł i wydatków majątkowych 7.119.827,40 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Marek Cebula

SKARBNIK GMINY



Irena Ogina



Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z 28.04.2017 r.
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| 750 | 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 | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | | | Administracja publiczna | 1 891 038,00 | 105 349,00 | 1 996 387,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| | 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 | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 134 938,71 | 29 218,40 | 1 164 157,11 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |
| 85216 | 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 | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |
| | | | Zasiłki stałe | 498 000,00 | 26 600,00 | 524 600,00 |
| 85219 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | 490 000,00 | 26 600,00 | 516 600,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 115 000,00 | 1 323,00 | 116 323,00 |
| 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 | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| Razem: | | | | 62 498 795,71 | 305 626,71 | 62 804 422,42 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z 28.04.2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 171 059,31 | 181 059,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 278 046,94 | 105 349,00 | 8 383 395,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 900,00 | 105 349,00 | 173 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 727,15 | 88 055,00 | 144 782,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 232,14 | 15 137,00 | 25 369,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,71 | 2 157,00 | 3 097,71 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 878 652,00 | - 210 000,00 | 668 652,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 878 652,00 | - 210 000,00 | 668 652,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 878 652,00 | - 210 000,00 | 668 652,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 156 955,00 | 210 000,00 | 21 366 955,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 691 392,00 | 210 700,00 | 8 902 092,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 901,00 | 0,00 | 126 901,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 438 730,00 | - 1 700,00 | 437 030,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 546,00 | 700,00 | 19 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 883,00 | - 6 400,00 | 335 483,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 644,00 | 6 000,00 | 99 644,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 422,00 | 2 100,00 | 5 522,00 |
| | 80104 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 836,00 | 210 000,00 | 433 836,00 |
| | | | Przedszkola | 6 048 815,00 | - 700,00 | 6 048 115,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 638,00 | 0,00 | 30 638,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 220,00 | - 700,00 | 7 520,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 788 672,00 | 0,00 | 3 788 672,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 584,00 | - 9 000,00 | 63 584,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 734,00 | 9 000,00 | 45 734,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 943 000,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 100,00 | - 32 472,00 | 164 628,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 472,00 | 32 472,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 243 936,71 | 29 218,40 | 4 273 155,11 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 649 216,71 | 1 295,40 | 650 512,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 639 628,71 | 1 295,40 | 640 924,11 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 500 000,00 | 26 600,00 | 526 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 000,00 | 26 600,00 | 516 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 044 170,00 | 1 323,00 | 1 045 493,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 729 638,00 | 0,00 | 729 638,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 729 638,00 | 0,00 | 729 638,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 932,00 | - 200,00 | 20 732,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 603 306,00 | 0,00 | 603 306,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 467 806,00 | 0,00 | 467 806,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 786,00 | - 2 637,00 | 24 149,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 313,00 | 2 000,00 | 30 313,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 950,00 | - 1 000,00 | 1 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 1 637,00 | 13 037,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 551 707,00 | 0,00 | 14 551 707,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 211 700,00 | 0,00 | 8 211 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | - 200,00 | 10 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 872 000,00 | 0,00 | 5 872 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 250,00 | 4 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 250,00 | 3 750,00 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52,57 | - 4,92 | 47,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,88 | 4,31 | 8,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,55 | 0,61 | 1,16 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 77 950,00 | 0,00 | 77 950,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | - 200,00 | 51 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 200 131,45 | 0,00 | 6 200 131,45 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 585 108,70 | 2 500,00 | 587 608,70 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 703 833,75 | - 2 500,00 | 701 333,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 368,45 | 3 640,00 | 110 008,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 902,30 | - 6 140,00 | 66 762,30 |
| Razem: | | 65 742 756,93 | 305 626,71 | 66 048 383,64 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.04.2017 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 | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| 750 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | | | Administracja publiczna | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| 752 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| | | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 58 638,71 | 2 618,40 | 61 257,11 |
| | 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. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 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 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 045 057,00 | 0,00 | 14 045 057,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 210 000,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 8 210 000,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 835 000,00 | 0,00 | 5 835 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 5 835 000,00 | 0,00 | 5 835 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | 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 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| Razem: | | | 14 173 775,71 | 279 026,71 | 14 452 802,42 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/17 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 28.04.2017 r.

Wydatki 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 | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 059,31 | 171 059,31 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 171 059,31 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 63 900,00 | 105 349,00 | 169 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 727,15 | 88 055,00 | 141 782,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 232,14 | 15 137,00 | 24 369,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,71 | 2 157,00 | 3 097,71 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| 752 | | 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| | | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 852 | 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 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 58 638,71 | 2 618,40 | 61 257,11 |
| | 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. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 438,71 | 1 295,40 | 2 734,11 |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|---------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 855 | Rodzina | | 14 045 057,00 | 0,00 | 14 045 057,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 8 210 000,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 8 090 200,00 | 0,00 | 8 090 200,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 69 900,00 | 0,00 | 69 900,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 100,00 | - 200,00 | 10 900,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 200,00 | 200,00 | 2 400,00 |
| | Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 835 000,00 | 0,00 | 5 835 000,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 5 358 300,00 | 0,00 | 5 358 300,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 94 560,00 | 0,00 | 94 560,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 246,00 | 0,00 | 5 246,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 343 820,00 | 0,00 | 343 820,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 502,00 | 0,00 | 6 502,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 250,00 | 4 750,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 250,00 | 3 750,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52,57 | - 4,92 | 47,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,88 | 4,31 | 8,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,55 | 0,61 | 1,16 |
| Razem: | | 14 173 775,71 | 279 026,71 | 14 452 802,42 |