

**Zarządzenie Nr 153/18
Burmistrza Krosna Odrzańskiego**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok, zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 171 166,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 171 166,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 171 166,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171 166,00 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 XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 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 XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 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 76 705 355,75 zł, w tym dochodów bieżących 66 520 625,13 zł i dochodów majątkowych 10 184 730,62 zł oraz łączna kwota planowanych wydatków wynosi 87 497 951,80 zł, w tym wydatków bieżących 65 542 752,83 zł i wydatków majątkowych 21 955 198,97 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669 i 2245

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Marek Cebula

SKARBENIK GMINY



Ilona Ogiba

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.12.2018 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 16 328 918,37 | 171 166,00 | 16 500 084,37 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 480 989,37 | 136 966,00 | 8 617 955,37 |
| | | 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 | 8 458 000,00 | 136 966,00 | 8 594 966,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 005 422,00 | 34 200,00 | 6 039 622,00 |
| | | 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 | 5 924 222,00 | 34 200,00 | 5 958 422,00 |
| Razem: | | | | 76 534 189,75 | 171 166,00 | 76 705 355,75 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.12.2018 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 037 232,88 | 0,00 | 3 037 232,88 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 837 232,88 | 0,00 | 2 837 232,88 |
| 751 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 869 000,00 | 46 360,00 | 915 360,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 500,00 | - 46 360,00 | 502 140,00 |
| | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 233,00 | 0,00 | 144 233,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 140 563,00 | 0,00 | 140 563,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 290,00 | - 1,08 | 4 288,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | - 33,87 | 536,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 40,23 | 4 940,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 950,00 | - 2,90 | 8 947,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 671,00 | - 2,38 | 668,62 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 581 115,46 | 0,00 | 4 581 115,46 |
| 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 375,00 | 1 875,00 |
| | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 375,00 | 625,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 280 600,00 | 0,00 | 1 280 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 200,00 | - 100,00 | 16 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 100,00 | 70 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 24 400,00 | - 500,00 | 23 900,00 |
| 855 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 416 560,00 | 0,00 | 416 560,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 600,00 | 1 312,00 | 361 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 1 312,00 | 53 688,00 |
| | | | Rodzina | 17 703 223,37 | 171 166,00 | 17 874 389,37 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 480 989,37 | 136 966,00 | 8 617 955,37 |
| | Świadczenia społeczne | 8 324 000,00 | 152 551,00 | 8 476 551,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 800,00 | - 2 001,00 | 78 799,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450,00 | - 194,00 | 4 256,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | - 1 100,00 | 2 200,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | - 8 336,00 | 1 964,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 51,00 | 349,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | - 622,00 | 9 878,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 900,00 | 100,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 219,00 | 281,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 28,00 | 2 372,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 634,00 | 1 366,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 971 947,00 | 34 200,00 | 6 006 147,00 |
| | Świadczenia społeczne | 5 443 605,00 | 34 200,00 | 5 477 805,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 661 214,00 | 0,00 | 661 214,00 |
| | Świadczenia społeczne | 577 330,00 | 3 540,00 | 580 870,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 134,00 | - 3 540,00 | 48 594,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 458 117,89 | 0,00 | 11 458 117,89 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 500,00 | - 24 123,68 | 6 376,32 |
| | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | - 4 123,68 | 6 376,32 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 050 453,00 | 7 000,00 | 3 057 453,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 2 948 033,00 | 7 000,00 | 2 955 033,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 567 600,00 | 13 000,00 | 580 600,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 394 100,00 | 13 000,00 | 407 100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 896 439,25 | - 38 016,00 | 858 423,25 |
| | Zakup usług pozostałych | 594 301,18 | - 38 000,00 | 556 301,18 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 16,00 | 984,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 115 264,00 | 2 500,00 | 117 764,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 400,00 | 2 500,00 | 93 900,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 226 278,55 | 39 802,68 | 2 266 081,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 854 195,00 | 39 802,68 | 893 997,68 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 571 583,09 | - 163,00 | 4 571 420,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 639,70 | - 163,00 | 24 476,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 861 449,00 | 1 358 210,92 | 3 219 659,92 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 615,00 | - 1 358 210,92 | 628 404,08 |
| Razem: | | | 87 326 785,80 | 171 166,00 | 87 497 951,80 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.12.2018 r.

Dochody 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 | 273 499,32 | 0,00 | 273 499,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 273 499,32 | 0,00 | 273 499,32 |
| 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 | 273 499,32 | 0,00 | 273 499,32 |
| | | | Administracja publiczna | 367 037,00 | 0,00 | 367 037,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 037,00 | 0,00 | 367 037,00 |
| 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 | 367 037,00 | 0,00 | 367 037,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 233,00 | 0,00 | 144 233,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| 75109 | | 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 | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 140 563,00 | 0,00 | 140 563,00 |
| 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 | 140 563,00 | 0,00 | 140 563,00 |
| | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 175 611,80 | 0,00 | 175 611,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 175 611,80 | 0,00 | 175 611,80 |
| 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 | 175 611,80 | 0,00 | 175 611,80 |
| | | | Pomoc społeczna | 88 881,50 | 0,00 | 88 881,50 |
| | 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. | 69 323,00 | 0,00 | 69 323,00 |
| | | 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 | 69 323,00 | 0,00 | 69 323,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 358,50 | 0,00 | 3 358,50 |
| | 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 | 3 358,50 | 0,00 | 3 358,50 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | 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 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Rodzina | 14 984 872,00 | 171 166,00 | 15 156 038,00 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 8 458 000,00 | 136 966,00 | 8 594 966,00 |
| | 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 | 8 458 000,00 | 136 966,00 | 8 594 966,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 924 222,00 | 34 200,00 | 5 958 422,00 |
| | 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 | 5 924 222,00 | 34 200,00 | 5 958 422,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 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 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 602 330,00 | 0,00 | 602 330,00 |
| | 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 | 602 330,00 | 0,00 | 602 330,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 16 037 134,62 | 171 166,00 | 16 208 300,62 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 153/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14.12.2018 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 | 273 499,32 | 0,00 | 273 499,32 |
| | | | Pozostała działalność | 273 499,32 | 0,00 | 273 499,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 348,74 | 0,00 | 2 348,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 268 136,58 | 0,00 | 268 136,58 |
| | | | Administracja publiczna | 367 037,00 | 0,00 | 367 037,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 367 037,00 | 0,00 | 367 037,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 074,69 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 663,00 | 0,00 | 20 663,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 819,81 | 0,00 | 46 819,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 467,50 | 0,00 | 3 467,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,00 | 0,00 | 3 012,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 233,00 | 0,00 | 144 233,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| | | 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 140 563,00 | 0,00 | 140 563,00 | | |
| 751 | 75101 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 680,00 | 0,00 | 81 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 180,00 | 0,00 | 11 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 290,00 | - 1,08 | 4 288,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | - 33,87 | 536,13 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 144 233,00 | 0,00 | 144 233,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 302,00 | 0,00 | 28 302,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | 40,23 | 4 940,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 950,00 | - 2,90 | 8 947,10 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 671,00 | - 2,38 | 668,62 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 175 611,80 | 0,00 | 175 611,80 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 175 611,80 | 0,00 | 175 611,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,26 | 0,00 | 96,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,72 | 0,00 | 13,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 705,83 | 0,00 | 705,83 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 886,10 | 0,00 | 49 886,10 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 648,36 | 0,00 | 14 648,36 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 844,75 | 0,00 | 17 844,75 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 006,86 | 0,00 | 63 006,86 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 482,90 | 0,00 | 20 482,90 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 004,12 | 0,00 | 8 004,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,90 | 0,00 | 13,90 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 349,00 | 0,00 | 349,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 88 881,50 | 0,00 | 88 881,50 |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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. | 69 323,00 | 0,00 | 69 323,00 |
| 85215 | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 323,00 | 0,00 | 69 323,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 358,50 | 0,00 | 3 358,50 |
| 85219 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 358,50 | 0,00 | 3 358,50 |
| | 3110 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 16 200,00 | - 100,00 | 16 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 984 872,00 | 171 166,00 | 15 156 038,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 8 458 000,00 | 136 966,00 | 8 594 966,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 324 000,00 | 152 551,00 | 8 476 551,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 800,00 | - 2 001,00 | 78 799,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450,00 | - 194,00 | 4 256,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | - 1 100,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | - 8 336,00 | 1 964,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 51,00 | 349,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | - 622,00 | 9 878,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 900,00 | 100,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 219,00 | 281,00 |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 28,00 | 2 372,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 634,00 | 1 366,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 924 222,00 | 34 200,00 | 5 958 422,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 5 443 605,00 | 34 200,00 | 5 477 805,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 110,00 | 0,00 | 104 110,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 673,00 | 0,00 | 6 673,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 310,00 | 0,00 | 343 310,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 0,00 | 4 743,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 434,00 | 0,00 | 434,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 077,00 | 0,00 | 2 077,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267,47 | 0,00 | 267,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,97 | 0,00 | 45,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,56 | 0,00 | 6,56 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 602 330,00 | 0,00 | 602 330,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 577 330,00 | 3 540,00 | 580 870,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 700,00 | - 3 540,00 | 13 160,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | 16 037 134,62 | 171 166,00 | 16 208 300,62 |