



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 2110

UCHWAŁA NR 315/XLVI/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 618 168,70 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 123 901,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 40 197 292,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 381 332,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 815 960,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4 879 113,58 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4 384 845,88 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 40 536 971,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 550 450,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 986 520,40 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Caliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 315/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 546 560,00 | 546 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 546 560,00 | 546 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 146 560,00 | 146 560,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 308,37 | 0,00 | 4 412,00 | 124 720,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 308,37 | 0,00 | 4 412,00 | 124 720,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 309,00 | 0,00 | 4 412,00 | 19 721,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 329 599,09 | -142 800,00 | 16 837,47 | 203 636,56 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 488,57 | 0,00 | 16 737,47 | 107 226,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 90 488,57 | 0,00 | 16 737,47 | 107 226,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 204 807,00 | -142 800,00 | 100,00 | 62 107,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 807,00 | 0,00 | 100,00 | 3 907,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 142 800,00 | -142 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 354 364,97 | -19 600,00 | 15 775,00 | 9 350 539,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 450,00 | 0,00 | 1 100,00 | 31 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 450,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 550,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 192 479,00 | -19 600,00 | 1 637,00 | 1 174 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | -17 750,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | -1 850,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 629,00 | 0,00 | 1 637,00 | 11 266,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|----------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 824 197,00 | 0,00 | 4 825,00 | 1 829 022,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 56 620,00 | 0,00 | 4 380,00 | 61 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 796,00 | 0,00 | 445,00 | 7 241,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 242 059,40 | 0,00 | 8 213,00 | 250 272,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 106,25 | 0,00 | 1 371,00 | 37 477,25 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 34 159,00 | 0,00 | 6 728,00 | 40 887,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 683 954,85 | 0,00 | 6 550,00 | 690 504,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 148 755,28 | 0,00 | 6 550,00 | 155 305,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 950,00 | 0,00 | 6 550,00 | 75 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 810 272,00 | -3 953 520,00 | 0,00 | 856 752,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 595 771,00 | -3 953 520,00 | 0,00 | 642 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 953 520,00 | -3 953 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 988,00 | 0,00 | 4 005 480,00 | 4 035 468,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 29 988,00 | 0,00 | 4 002 480,00 | 4 032 468,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 4 002 480,00 | 4 002 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 788 127,72 | -7 981,00 | 0,00 | 4 780 146,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 709 557,00 | -7 981,00 | 0,00 | 2 701 576,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 669 557,00 | -7 981,00 | 0,00 | 2 661 576,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 747 245,68 | 0,00 | 22 554,23 | 1 769 799,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 587,14 | 0,00 | 736,23 | 4 323,37 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 587,14 | 0,00 | 736,23 | 4 323,37 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 125,96 | 0,00 | 750,00 | 5 875,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 125,96 | 0,00 | 750,00 | 5 875,96 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 119 534,98 | 0,00 | 21 068,00 | 140 602,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 053,98 | 0,00 | 1 068,00 | 26 121,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 32 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 887 064,30 | -4 123 901,00 | 4 618 168,70 | 32 381 332,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | razem: | | | 7 815 960,00 | 0,00 | 0,00 | 7 815 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 333 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 984,00 |
| Ogółem: | | | | 39 703 024,30 | -4 123 901,00 | 4 618 168,70 | 40 197 292,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 333 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 984,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 315/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 927,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 927,21 |
| | | 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 | 395 927,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 226,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 226,04 |
| | | 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 | 107 226,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 |
| | | 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 | 960,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 165,57 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 165,57 |
| | | 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 | 24 165,57 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 638 259,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 638 259,00 |
| | | 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 | 638 259,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 716 629,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 011 391,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 011 391,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 661 576,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 661 576,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 363,00 |
| | | 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 | 363,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 299,00 |
| | | 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 | 43 299,00 |
| Razem: | | | | 5 883 166,82 |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 315/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 927,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 927,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 266,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 388 163,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 226,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 226,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 990,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 885,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 804,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 545,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 165,57 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 165,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 926,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 638 259,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 638 259,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 625 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 256,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 338,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 568,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 716 629,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 011 391,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 004 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 465,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 773,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 871,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 698,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 661 576,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 362 921,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 676,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 561,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 363,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 299,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 299,00 |
| Razem: | | | | 5 883 166,82 |