



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 762

ZARZĄDZENIE NR 656/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/374/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 245.821,56 zł, tj. do kwoty 137.156.069,12 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 113.063.585,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.092.483,15 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.330.234,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 245.821,56 zł, tj. do kwoty 149.105.811,70 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 120.580.054,50 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.525.757,20 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.330.234,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 656/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 września 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		157 100,00	3 000,00	0,00	160 100,00
	71035	Cmentarze	157 100,00	3 000,00	0,00	160 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100,00	3 000,00	0,00	10 100,00
852	Pomoc społeczna		4 713 693,94	210 418,56	2 497,00	4 921 615,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 976,30	0,00	2 497,00	219 479,30
	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	26 537,00	0,00	2 497,00	24 040,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	378 096,64	210 418,56	0,00	588 515,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 581,44	210 418,56	0,00	560 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 817 764,00	18 900,00	0,00	1 836 664,00
	85395	Pozostała działalność	1 817 764,00	18 900,00	0,00	1 836 664,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 800,00	16 000,00	0,00	36 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 800,00	16 000,00	0,00	36 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	16 000,00	0,00	34 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	136 910 247,56	248 318,56	2 497,00	137 156 069,12

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 656/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 września 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		316 286,80	3 000,00	0,00	319 286,80
	71035	Cmentarze	204 388,00	3 000,00	0,00	207 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 000,00	0,00	10 100,00
750	Administracja publiczna		16 165 792,19	15 700,00	15 700,00	16 165 792,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	10 000,00	11 800,00	238 200,00
	4090	Honoraria	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	7 000,00	0,00	173 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 848 628,50	5 700,00	3 900,00	2 850 428,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 000,00	0,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 950,00	3 700,00	0,00	155 650,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	900,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 697 960,29	8 000,00	8 000,00	1 697 960,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 300,00	8 000,00	8 000,00	261 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	0,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	8 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	0,00	14 500,00
801	Oświata i wychowanie		71 173 590,52	25 976,43	25 976,43	71 173 590,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		36 554 608,12	0,00	12 701,20	36 541 906,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757 818,09	0,00	3 051,64	2 754 766,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 943,66	0,00	1 000,00	376 943,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 951,53	0,00	2 924,79	762 026,74
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 672 318,70	0,00	5 724,77	13 666 593,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 221 212,72	0,00	13 275,23	2 207 937,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 884,00	0,00	12 219,07	466 664,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 833,93	0,00	98,47	294 735,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 607,94	0,00	44,70	33 563,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 345,03	0,00	912,99	1 170 432,04
80107	Świetlice szkolne		485 807,71	25 000,00	0,00	510 807,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 382,00	5 000,00	0,00	72 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 608,00	1 000,00	0,00	10 608,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 043,00	19 000,00	0,00	387 043,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 518 715,00	870,93	0,00	2 519 585,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 195,60	870,93	0,00	53 066,53
80195	Pozostała działalność		436 584,50	105,50	0,00	436 690,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 444,50	105,50	0,00	366 550,00
852	Pomoc społeczna		12 403 531,74	313 418,56	105 497,00	12 611 453,30
85202	Domy pomocy społecznej		670 764,00	0,00	50 000,00	620 764,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 764,00	0,00	50 000,00	620 764,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		350 600,00	0,00	50 000,00	300 600,00
3110		Świadczenia społeczne	350 600,00	0,00	50 000,00	300 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 140 765,00	100 000,00	0,00	1 240 765,00
3110		Świadczenia społeczne	1 140 750,00	100 000,00	0,00	1 240 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 700 445,60	3 000,00	5 497,00	1 697 948,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 053,34	0,00	5 497,00	21 556,34
4300		Zakup usług pozostałych	384 877,66	3 000,00	0,00	387 877,66
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		517 951,44	210 418,56	0,00	728 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		517 951,44	210 418,56	0,00	728 370,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 869 182,72	18 900,00	0,00	1 888 082,72
85395	Pozostała działalność		1 822 764,00	18 900,00	0,00	1 841 664,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 869,44	0,00	11 869,44
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 802,00	0,00	2 802,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	628,56	0,00	628,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 800,00	16 000,00	0,00	55 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		28 800,00	16 000,00	0,00	44 800,00
3240	Stypendia dla uczniów		28 800,00	16 000,00	0,00	44 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 519 716,74	470,00	470,00	2 519 716,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		128 100,00	470,00	470,00	128 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 420,00	0,00	470,00	84 950,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		250,00	470,00	0,00	720,00
RAZEM WYDATKI			148 859 990,14	401 464,99	155 643,43	149 105 811,70

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 656/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010 Rolnictwo i łowiectwo		6 942,77	6 942,77	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>6 942,77</i>	<i>6 942,77</i>	<i>6 942,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 806,64	6 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	0,00
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>314 936,00</i>	<i>314 936,00</i>	<i>314 936,00</i>	<i>263 435,00</i>	<i>51 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
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	314 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	162 817,99	162 817,99	162 817,99	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 905,99	157 905,99	157 905,99	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	157 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,13	951,13	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 954,86	156 954,86	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 568 628,00	2 568 628,00	2 498 628,00	662 184,76	123 212,04	1 470 939,20	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 044 152,00	1 044 152,00	974 152,00	634 600,00	117 750,00	0,00	70 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	593 240,97	593 240,97	593 240,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 759,03	38 759,03	38 759,03	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 362,00	58 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	750,00	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	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
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	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	1 492 566,00	1 492 566,00	1 492 566,00	23 385,76	3 531,04	1 463 189,20	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 463 189,20	1 463 189,20	0,00	0,00	1 463 189,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 650,80	5 650,80	5 650,80	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,53	3 096,53	0,00	3 096,53	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,51	434,51	0,00	434,51	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 734,96	17 734,96	17 734,96	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 262 231,39	19 262 231,39	19 262 231,39	249 326,32	457 637,61	18 317 097,70	
85501	Świadczenie wychowawcze	10 577 178,39	10 577 178,39	10 577 178,39	22 719,32	3 887,61	10 542 273,70	
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	10 577 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 542 273,70	10 542 273,70	0,00	0,00	10 542 273,70	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 043,53	19 043,53	19 043,53	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,85	3 617,85	3 617,85	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 887,61	3 887,61	0,00	3 887,61	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,05	1 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 538,98	1 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 574,64	2 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 818,45	1 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,90	692,90	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	8 527 064,00	8 527 064,00	8 527 064,00	225 677,00	453 750,00	7 774 824,00	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	8 527 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 774 824,00	7 774 824,00	0,00	0,00	7 774 824,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 612,81	210 612,81	210 612,81	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 564,19	8 564,19	8 564,19	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451 786,00	451 786,00	0,00	451 786,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4260	Zakup energii	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 731,25	26 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 620,75	5 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	930,00	930,00	930,00	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	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 059,00	157 059,00	157 059,00	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	157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	157 059,00	157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
Ogółem:		22 330 234,15	22 330 234,15	22 260 234,15	1 174 946,08	632 350,65	19 788 036,90	70 000,00