

ZARZĄDZENIE NR 101/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 23 lipca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XX/309/2025 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2026 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 395.140.060,85 zł o kwotę 1.150.749,22 zł do kwoty 396.290.810,07 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 386.781.821,89 zł o kwotę 1.047.149,22 zł do kwoty 387.828.971,11 zł;
3. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 8.358.238,96 zł o kwotę 103.600,00 zł do kwoty 8.461.838,96 zł;
4. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 12.805.620,85 zł o kwotę 635.137,89 zł do kwoty 13.440.758,74 zł;
5. w § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały: zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.744.814,03 zł o kwotę 94.079,92 zł do kwoty 1.838.893,95 zł;
6. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 492.815.907,35 zł o kwotę 1.150.749,22 zł do kwoty 493.966.656,57 zł;
7. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 372.682.850,83 zł o kwotę 1.047.149,22 zł do kwoty 373.730.000,05 zł;
8. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 120.133.056,52 zł o kwotę 103.600,00 zł do kwoty 120.236.656,52 zł;
9. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 12.805.620,85 zł o kwotę 635.137,89 zł do kwoty 13.440.758,74 zł;
10. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 4.336.424,78 zł o kwotę 97.865,92 zł do kwoty 4.434.290,70 zł;
11. w § 7 pkt 1) uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 720.774,01 zł o kwotę 229.077,00 zł do kwoty 491.697,01 zł;
12. w § 7 pkt 2) uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.316.080,60 zł o kwotę 30.522,40 zł do kwoty 1.285.558,20 zł;
13. w § 7 pkt 4) uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.769.492,00 zł o kwotę 27.000,00 zł do kwoty 1.742.492,00 zł.

§ 2. 1. Następuje zmiana w załączniku Nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 4 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 5 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 lipca 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			395 140 060,85 zł	1 150 749,22 zł	396 290 810,07 zł
600		Transport i łączność	16 816 567,73 zł	103 600,00 zł	16 920 167,73 zł
60016		Drogi publiczne gminne	2 384 569,00 zł	103 600,00 zł	2 488 169,00 zł
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	103 600,00 zł	103 600,00 zł
752		Obrona narodowa	815 443,00 zł	43 519,53 zł	858 962,53 zł
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
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	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	815 443,00 zł	43 364,00 zł	858 807,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 279,00 zł	43 364,00 zł	70 643,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 892 941,30 zł	519 916,17 zł	2 412 857,47 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
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	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
852		Pomoc społeczna	2 520 775,20 zł	442 402,52 zł	2 963 177,72 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 075 545,20 zł	107 066,19 zł	1 182 611,39 zł
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	1 074 945,20 zł	107 066,19 zł	1 182 011,39 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 148,00 zł	241 256,41 zł	521 404,41 zł
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	40 000,00 zł	8 000,00 zł	48 000,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 148,00 zł	233 256,41 zł	463 404,41 zł
85295		Pozostała działalność	8 364,00 zł	94 079,92 zł	102 443,92 zł
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00 zł	65 855,94 zł	65 855,94 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00 zł	28 223,98 zł	28 223,98 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 612,54 zł	1 311,00 zł	451 923,54 zł
85395		Pozostała działalność	450 612,54 zł	1 311,00 zł	451 923,54 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	221,00 zł	221,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	1 090,00 zł	1 090,00 zł
855		Rodzina	11 382 065,01 zł	40 000,00 zł	11 422 065,01 zł
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 914 536,61 zł	40 000,00 zł	9 954 536,61 zł
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00 zł	40 000,00 zł	68 000,00 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 lipca 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			12 805 620,85 zł	635 137,89 zł	13 440 758,74 zł
752		Obrona narodowa	299 280,00 zł	155,53 zł	299 435,53 zł
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
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	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
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	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
852		Pomoc społeczna	1 178 143,20 zł	115 066,19 zł	1 293 209,39 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 074 945,20 zł	107 066,19 zł	1 182 011,39 zł
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	1 074 945,20 zł	107 066,19 zł	1 182 011,39 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00 zł	8 000,00 zł	48 000,00 zł
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	40 000,00 zł	8 000,00 zł	48 000,00 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 lipca 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			492 815 907,35 zł	1 150 749,22 zł	493 966 656,57 zł
600	Transport i łączność		83 211 987,57 zł	130 600,00 zł	83 342 587,57 zł
60016	Drogi publiczne gminne		37 643 500,00 zł	103 600,00 zł	37 747 100,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 870 100,00 zł	103 600,00 zł	31 973 700,00 zł
000-020-745	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziomej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach		2 000 000,00 zł	45 813,00 zł	2 045 813,00 zł
000-022-951	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie		3 500 000,00 zł	57 787,00 zł	3 557 787,00 zł
60095	Pozostała działalność		5 328 000,00 zł	27 000,00 zł	5 355 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 987 000,00 zł	27 000,00 zł	5 014 000,00 zł
000-025-C56	Wykonanie kładki dla pieszych ul. Szczególna w Szczynkach dz.ewid 104		93 000,00 zł	27 000,00 zł	120 000,00 zł
750	Administracja publiczna		42 685 970,49 zł	15 130,00 zł	42 701 100,49 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		39 280 670,17 zł	15 130,00 zł	39 295 800,17 zł
4270	Zakup usług remontowych		306 900,00 zł	15 130,00 zł	322 030,00 zł
752	Obrona narodowa		849 277,00 zł	49 155,53 zł	898 432,53 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
3110	Świadczenia społeczne		0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej		647 000,00 zł	49 000,00 zł	696 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł	49 000,00 zł	61 000,00 zł
758	Różne rozliczenia		4 956 346,61 zł	-286 599,40 zł	4 669 747,21 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 956 346,61 zł	-286 599,40 zł	4 669 747,21 zł
4810	Rezerwy		3 186 854,61 zł	-259 599,40 zł	2 927 255,21 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna		720 774,01 zł	-229 077,00 zł	491 697,01 zł
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka		1 316 080,60 zł	-30 522,40 zł	1 285 558,20 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 769 492,00 zł	-27 000,00 zł	1 742 492,00 zł
801	Oświata i wychowanie		160 395 070,32 zł	550 438,57 zł	160 945 508,89 zł
80101	Szkoły podstawowe		73 032 941,07 zł	35 366,80 zł	73 068 307,87 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680 533,60 zł	4 325,40 zł	1 684 859,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 523 649,60 zł	-4 000,00 zł	8 519 649,60 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 193 679,33 zł	-10 481,00 zł	1 183 198,33 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		492 620,52 zł	8 856,00 zł	501 476,52 zł
4270	Zakup usług remontowych		1 596 228,00 zł	10 525,00 zł	1 606 753,00 zł
4279	Zakup usług remontowych		5 500,00 zł	3 786,00 zł	9 286,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 522 613,60 zł	7 355,40 zł	1 529 969,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		146 684,63 zł	15 000,00 zł	161 684,63 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 842 056,80 zł	500,00 zł	2 842 556,80 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 392,00 zł	500,00 zł	7 892,00 zł
80107		Świetlice szkolne	6 512 719,38 zł	-1 063,00 zł	6 511 656,38 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 479,00 zł	-1 863,00 zł	121 616,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 410,00 zł	800,00 zł	20 210,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 388 174,35 zł	4 000,00 zł	3 392 174,35 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 329,00 zł	4 000,00 zł	17 329,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 678 091,63 zł	-3 956,00 zł	10 674 135,63 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 432,00 zł	-5 456,00 zł	202 976,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 801,00 zł	1 500,00 zł	24 301,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	861,74 zł	519 916,17 zł	520 777,91 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	861,74 zł	519 916,17 zł	520 777,91 zł
80195		Pozostała działalność	587 089,97 zł	-4 325,40 zł	582 764,57 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 757,60 zł	-4 325,40 zł	121 432,20 zł
852		Pomoc społeczna	12 460 317,59 zł	442 402,52 zł	12 902 720,11 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 608 185,20 zł	107 066,19 zł	1 715 251,39 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 179,60 zł	56 086,19 zł	834 265,79 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 448,60 zł	9 700,00 zł	157 148,60 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 580,00 zł	1 280,00 zł	21 860,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00 zł	40 000,00 zł	43 700,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 178 264,20 zł	241 256,41 zł	3 419 520,61 zł
3110		Świadczenia społeczne	119 763,00 zł	8 000,00 zł	127 763,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 176,00 zł	194 526,24 zł	2 150 702,24 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 537,50 zł	33 964,28 zł	414 501,78 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 910,70 zł	4 765,89 zł	57 676,59 zł
85295		Pozostała działalność	168 364,00 zł	94 079,92 zł	262 443,92 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	17 643,85 zł	17 643,85 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 561,65 zł	7 561,65 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 080,62 zł	3 080,62 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 320,27 zł	1 320,27 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	432,27 zł	432,27 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	185,26 zł	185,26 zł
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	21 949,20 zł	21 949,20 zł
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	9 406,80 zł	9 406,80 zł
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4307		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 750,00 zł	15 750,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4309		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	6 750,00 zł	6 750,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 550,33 zł	2 122,00 zł	662 672,33 zł
85395		Pozostała działalność	660 550,33 zł	2 122,00 zł	662 672,33 zł
2910		Zwrot 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 zł	221,00 zł	221,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	332,00 zł	332,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 469,00 zł	1 469,00 zł
4220		Zakup środków żywności	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
855		Rodzina	15 064 016,81 zł	40 000,00 zł	15 104 016,81 zł
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 901 436,61 zł	40 000,00 zł	9 941 436,61 zł
2910		Zwrot 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	28 000,00 zł	40 000,00 zł	68 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 641 957,38 zł	207 500,00 zł	59 849 457,38 zł
90095		Pozostała działalność	14 367 631,63 zł	207 500,00 zł	14 575 131,63 zł
4270		Zakup usług remontowych	388 033,14 zł	200 000,00 zł	588 033,14 zł
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 500,00 zł	7 500,00 zł	83 000,00 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 lipca 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			12 805 620,85 zł	635 137,89 zł	13 440 758,74 zł
752		Obrona narodowa	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
3110		Świadczenia społeczne	0,00 zł	155,53 zł	155,53 zł
801		Oświata i wychowanie	44 280,00 zł	519 916,17 zł	564 196,17 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł	519 916,17 zł	519 916,17 zł
852		Pomoc społeczna	1 178 143,20 zł	115 066,19 zł	1 293 209,39 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 074 945,20 zł	107 066,19 zł	1 182 011,39 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 179,60 zł	56 086,19 zł	834 265,79 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 448,60 zł	9 700,00 zł	157 148,60 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 580,00 zł	1 280,00 zł	21 860,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00 zł	8 000,00 zł	48 000,00 zł
3110		Świadczenia społeczne	40 000,00 zł	8 000,00 zł	48 000,00 zł