

ZARZĄDZENIE NR 68.2016
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę: 398 911,44zł do kwoty: 32 220 948,62zł z tego: dochody bieżące-zwiększenie o kwotę: 398 911,44zł do kwoty: 30 160 948,62zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę: 398 911,44zł do kwoty: 39 442 697,47zł z tego:

1) wydatki bieżące-zwiększenie o kwotę: 398 911,44zł do kwoty: 27 618 297,47zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych-zwiększenie o kwotę: 378 860,44zł do kwoty: 20 318 349,32zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-zwiększenie o kwotę: 5 323,15zł do kwoty: 11 293 728,15zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-zwiększenie o kwotę: 373 537,29zł do kwoty: 9 024 621,17zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych-zwiększenie o kwotę: 20 051,00zł do kwoty: 5 292 533,15zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na składkę do Programu "Działaj Lokalnie".

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/83/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2015r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2016 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Planowane dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	378 860,44	382 860,44
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	378 860,44	382 860,44
			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	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	370 460,44	370 460,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 600,00	0,00	20 051,00	54 651,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	20 051,00	20 051,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 051,00	20 051,00
bieżące razem:				29 762 037,18	0,00	398 911,44	30 160 948,62

	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:		2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	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
Ogółem:		31 822 037,18	0,00	398 911,44	32 220 948,62
	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

Planowane wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	512208	412208	198958	50818	148140	211250	2000	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	378860,44	378860,44	378860,44	3823,15	375037,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	891068,44	791068,44	577818,44	54641,15	523177,29	211250	2000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	378860,44	378860,44	378860,44	3823,15	375037,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	381860,44	381860,44	381860,44	3823,15	378037,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	547,2	547,2	547,2	547,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547,2	547,2	547,2	547,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75,95	75,95	75,95	75,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75,95	75,95	75,95	75,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3954,78	3954,78	3954,78	0	3954,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3954,78	3954,78	3954,78	0	3954,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7136	7136	7136	0	7136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	363196,51	363196,51	363196,51	0	363196,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	363196,51	363196,51	363196,51	0	363196,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	259300	259300	259300	19000	240300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259300	259300	259300	20500	238800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	174200	174200	174200	5500	168700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	174200	174200	174200	7000	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168700	168700	168700	0	168700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167200	167200	167200	0	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1335785	1335785	1335785	0	1335785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1335785	1335785	1335785	0	1335785	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	150800	150800	150800	0	150800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140800	140800	140800	0	140800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150800	150800	150800	0	150800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140800	140800	140800	0	140800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	117770	117770	57770	6970	50800	0	60000	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20051	20051	0	0	0	0	20051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137821	137821	57770	6970	50800	0	80051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20051	20051	0	0	0	0	20051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80051	80051	0	0	0	0	80051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20051	20051	0	0	0	0	20051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80051	80051	0	0	0	0	80051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1353916	1074500	1074500	7000	1067500	0	0	0	0	0	279416	279416	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1353916	1074500	1074500	7000	1067500	0	0	0	0	0	0	279416	279416	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	79969	79969	79969	0	79969	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79469	79469	79469	0	79469	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	39043786,03	27219386,03	19939488,88	11288405	8651083,88	2003415	5272482,15	0	0	4000	11824400	11824400	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	410911,44	410911,44	390860,44	5323,15	385537,29	0	20051	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39442697,47	27618297,47	20318349,32	11293728,15	9024621,17	2003415	5292533,15	0	0	4000	11824400	11824400	0	0
				Wydatki razem:														

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 460,44
	01095		Pozostała działalność	370 460,44
		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	370 460,44
750			Administracja publiczna	34 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 062,00
		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	34 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 888,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00
		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	4 888,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 273 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00
		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	1 636 000,00

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.	5 200,00
	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	5 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	910,00
	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	910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00
	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	65 400,00
85295		Pozostała działalność	2 566 000,00
	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	2 566 000,00
Razem:			4 684 120,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 460,44
	01095		Pozostała działalność	370 460,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,78
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	363 196,51
750			Administracja publiczna	34 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 062,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	4 273 510,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 507 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
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	5 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	910,00
	3110	Świadczenia społeczne	892,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17,85

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
85295		Pozostała działalność	2 566 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:			4 684 120,44