

Uchwała Nr XXX/238/2017
Rady Gminy Niechlów
z dnia 2 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016. 446 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 266.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 266.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	21.368.253,40 zł
w tym:	
- bieżące:	20.122.996,40 zł
- majątkowe:	1.245.257,00 zł
Wydatki budżetowe:	20.923.584,40 zł
w tym:	
- bieżące:	18.684.277,40 zł
- majątkowe:	2.239.307,00 zł

Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości: **444.669,00 zł**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Zadania inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2017 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

O kwotę 138.137 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZGKMiW w Niechlowie za 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

O kwotę 45.275,94 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pn. „**Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów**”, z tego: środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 38.484,55 zł, współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności ze środków budżetu 6.791,39) (zadanie zrealizowane w 2016 r.)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

O kwotę 200 zł zwiększa się dochody z tytułu zezwolenia na przewozy

O kwotę 15.574,06 zł zwiększa się dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 16.300 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 6257 do paragrafu 2057) - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. **Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**, w związku ze zmianą kwalifikowania wydatków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 50.813 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych (25% kosztów kwalifikowanych)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 16.000 zł zwiększa się dochody gminy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w dniu 24.06.2017 r. „Noc świętojańska w Bełczu Wielkim”

Zmiany w planie wydatków gminy:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 16.300 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 6067 do paragrafu 4247) – wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. **Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**, przeznaczone na zakup 3 sztuk tablic interaktywnych z systemem

mocowania oraz zakup domku na plac zabaw z atestem dla Zespołu Szkół w Niechlowie, w związku ze zmianą kwalifikowania wydatków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85214	3110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	0,00
			RAZEM	235,00	0,00

Zmniejsza się wydatki na zadania własne gminy przeznaczone na świadczenia społeczne – zasiłki celowe

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc	0,00	92,00
			RAZEM	0,00	235,00

O kwotę 235 zł zwiększa się wydatki na zadania własne gminy – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i FP, odpis na ZFŚS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 250.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych – zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 50.813 zł (25% kosztów kwalifikowanych) oraz krótkoterminowej pożyczki

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 16.000 zł zwiększa się wydatki ze środków darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej w dniu 24.06.2017 r. „Noc świętojańska w Bełczu Wielkim” – m.in. występ artystyczny

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	138 137,00	138 137,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	138 137,00	138 137,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	138 137,00	138 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 200,00	45 275,94	177 475,94
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 275,94	45 275,94
		2058	Dotacje celowe 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	38 484,55	38 484,55
		2059	Dotacje celowe 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	6 791,39	6 791,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 859 514,00	15 774,06	5 875 288,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 232,00	200,00	612 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 293,00	15 574,06	2 219 867,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	15 574,06	105 574,06
801			Oświata i wychowanie	498 851,40	0,00	498 851,40
	80104		Przedszkola	479 821,40	0,00	479 821,40
		2057	Dotacje celowe 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	454 521,40	16 300,00	470 821,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 300,00	- 16 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 580,00	50 813,00	763 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00	50 813,00	79 413,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 813,00	50 813,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	16 000,00	69 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 000,00	16 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:			21 102 253,40	266 000,00	21 368 253,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	200,00	300,00	500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00	0,00	108 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 079,00	0,00	106 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 8 200,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 200,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	150 562,00	- 300,00	150 262,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 562,00	- 300,00	150 262,00
		4810	Rezerwy	150 562,00	- 300,00	150 262,00
801			Oświata i wychowanie	6 455 518,40	0,00	6 455 518,40
	80104		Przedszkola	1 656 064,40	0,00	1 656 064,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	- 97 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	- 19 250,00	0,00
Razem:				20 691 984,40	0,00	20 691 984,40

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (UMWD)	313 000,00	302 000,00	177 050,00	0,00	124 950,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (UMWD)	265 000,00	255 000,00	149 790,00	0,00	105 210,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (UMWD)	314 000,00	303 000,00	188 970,00	0,00	114 030,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (UMWD)	108 500,00	102 500,00	61 760,00	0,00	40 740,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (działka 492/2) (DSDiK)	319 850,00	305 850,00	152 925,00	0,00	152 925,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	600	60013	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 324 w miejscowości Żuchłów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	57 150,00	57 150,00	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (RPO WD 2014-2020)	14 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

8	700	70005	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz komina (działka 55/1)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	754	75412	Zakup aparatu powietrznego ODO AUER z czujnikiem bezruchu dla OSP Wronów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wroniniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach	119 600,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	852	85202	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (studium wykonalności) (RPO WD 2014-2020)	7 480,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	130 000,00	130 000,00	101 400,00	0,00	28 600,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (przyłącze energetyczne)	143 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90001	Zakup ciągnika do przewozu nieczystości płynnych (WFOŚiGW)	250 000,00	250 000,00	199 187,00	0,00	50 813,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
18	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część biologiczna) (WFOŚiGW)	350 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	3 876,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów (środki sołeckie)
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	73 481,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

21	926	92605	Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru - miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Niechlów (WFOŚiGW)	35 347,00	35 347,00	14 147,00	0,00	21 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
22	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	5 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				2 691 184,00	2 225 307,00	1 553 264,00	0,00	667 043,00	0,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		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	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		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	1 008,00
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	16 492,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00
		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	592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		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	300,00
855			Rodzina	5 839 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00
		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	3 319 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
		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	2 520 000,00

Razem:	5 888 559,00
---------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 2 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 492,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00
		3110	Świadczenia społeczne	580,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43
855			Rodzina	5 839 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 269 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 449 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Razem:			5 888 559,00