

**Zarządzenie Nr 334/13
Burmistrza Iłowej
z dnia 20 grudnia 2013 roku.**

W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU GMINY IŁOWA.

Na podstawie art.257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz. 885 i poz. 938) oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 8 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 188/6/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. z późn.zm., otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 9 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 188/6/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. z późn.zm., otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów po zmianach w kwocie | 24.688.077,76 zł w tym: |
| - <i>dochody bieżące w kwocie</i> 20.229.447,99 zł | |
| - <i>dochody majątkowe w kwocie</i> 4.458.629,77 zł | |
| 2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie | 29.238.937,76 zł w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w kwocie</i> 19.621.622,76 zł | |
| - <i>wydatki majątkowe w kwocie</i> 9.617.315,00 zł | |
| 3. Przychody budżetu w kwocie | 5.932.786 zł |
| 4. Rozchody budżetu w kwocie | 1.381.926 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 334/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 239 025,25 | 410,00 | 4 239 435,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 328 712,00 | 410,00 | 329 122,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 312,00 | 410,00 | 30 722,00 |
| Razem: | | | | 24 687 667,76 | 410,00 | 24 688 077,76 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 334/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 575 291,00 | 0,00 | 575 291,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 279 571,00 | 0,00 | 279 571,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | - 2 000,00 | 40 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 42 000,00 | - 2 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 996,00 | - 1 000,00 | 51 996,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 52 996,00 | - 1 000,00 | 51 996,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 116,00 | 3 000,00 | 97 116,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 94 116,00 | 3 000,00 | 97 116,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 100,00 | 0,00 | 104 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 741,00 | 500,00 | 1 241,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 741,00 | 500,00 | 1 241,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 259,00 | - 500,00 | 33 759,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 34 259,00 | - 500,00 | 33 759,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 429 322,00 | 0,00 | 2 429 322,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 100,00 | 0,00 | 78 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 | 841,00 | 3 331,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 2 490,00 | 841,00 | 3 331,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 476,00 | - 841,00 | 5 635,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 6 476,00 | - 841,00 | 5 635,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 178 550,00 | 0,00 | 2 178 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 827,00 | 3 039,00 | 34 866,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 31 827,00 | 3 039,00 | 34 866,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 496,00 | - 3 039,00 | 28 457,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 31 496,00 | - 3 039,00 | 28 457,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 884 098,00 | 0,00 | 884 098,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 884 098,00 | 0,00 | 884 098,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 849,00 | - 9 800,00 | 8 049,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 17 849,00 | - 9 800,00 | 8 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 9 800,00 | 24 420,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI | 14 620,00 | 9 800,00 | 24 420,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 275 313,00 | 0,00 | 7 275 313,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 199 128,00 | 0,00 | 3 199 128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 820,00 | - 3 743,00 | 77 077,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ | 66 983,00 | - 3 743,00 | 63 240,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 900,00 | 3 743,00 | 95 643,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ | 90 000,00 | 3 743,00 | 93 743,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 078 704,00 | 0,00 | 1 078 704,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | - 100,00 | 700,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ | 800,00 | - 100,00 | 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 127 388,00 | 700,00 | 2 128 088,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 700,00 | 2 500,00 |
| | | | GIMNAZJUM W IŁOWEJ | 1 800,00 | 700,00 | 2 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 151,00 | - 700,00 | 31 451,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 817,00 | - 700,00 | 5 117,00 |
| | | | GIMNAZJUM W IŁOWEJ | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 496 132,25 | 410,00 | 5 496 542,25 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 76 734,25 | 0,00 | 76 734,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 472,00 | 3 472,00 |
| | | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 000,00 | 1 472,00 | 3 472,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | - 1 000,00 | 3 800,00 |
| | | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 800,00 | - 1 000,00 | 3 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 702,00 | - 472,00 | 230,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 702,00 | - 472,00 | 230,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 692 204,00 | 0,00 | 692 204,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 693,00 | 437,00 | 79 130,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 78 693,00 | 437,00 | 79 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 343,00 | - 437,00 | 9 906,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 343,00 | - 437,00 | 9 906,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 254,00 | 2 368,00 | 58 622,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 56 254,00 | 2 368,00 | 58 622,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 100,00 | - 331,00 | 12 769,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 13 100,00 | - 331,00 | 12 769,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | - 1 085,00 | 10 715,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 11 800,00 | - 1 085,00 | 10 715,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 274,00 | - 684,00 | 31 590,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 32 274,00 | - 684,00 | 31 590,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 580,00 | - 16,00 | 564,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 580,00 | - 16,00 | 564,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 400,00 | - 52,00 | 3 348,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 400,00 | - 52,00 | 3 348,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 928,00 | - 200,00 | 1 728,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 928,00 | - 200,00 | 1 728,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 435 988,00 | 410,00 | 436 398,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 435 076,00 | 400,00 | 435 476,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 435 076,00 | 400,00 | 435 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912,00 | 10,00 | 922,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 912,00 | 10,00 | 922,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109 585,00 | 0,00 | 109 585,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 109 585,00 | 0,00 | 109 585,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 882,24 | - 45,12 | 27 837,12 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 27 882,24 | - 45,12 | 27 837,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 834,00 | - 18,00 | 4 816,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 834,00 | - 18,00 | 4 816,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 683,76 | - 1,00 | 682,76 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 683,76 | - 1,00 | 682,76 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 150,00 | 905,00 | 38 055,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 15 730,00 | 905,00 | 16 635,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 612,00 | - 80,99 | 5 531,01 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 612,00 | - 80,99 | 5 531,01 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 424,00 | - 777,89 | 15 646,11 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 16 424,00 | - 777,89 | 15 646,11 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 182,00 | 18,00 | 200,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 182,00 | 18,00 | 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 409 516,00 | 0,00 | 8 409 516,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 184 651,00 | 0,00 | 7 184 651,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 648,00 | 938,00 | 64 586,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 63 648,00 | 938,00 | 64 586,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 232,00 | 165,00 | 11 397,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 11 232,00 | 165,00 | 11 397,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 535,00 | - 451,00 | 11 084,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 11 535,00 | - 451,00 | 11 084,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 036,00 | - 80,00 | 1 956,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 2 036,00 | - 80,00 | 1 956,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 654,00 | - 487,00 | 1 167,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 1 654,00 | - 487,00 | 1 167,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 291,00 | - 85,00 | 206,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 291,00 | - 85,00 | 206,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 53 540,00 | 0,00 | 53 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 112,00 | - 1 081,00 | 34 031,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 35 112,00 | - 1 081,00 | 34 031,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 587,00 | 1 081,00 | 5 668,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | URZĄD MIEJSKI | 4 587,00 | 1 081,00 | 5 668,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 817 935,00 | 0,00 | 817 935,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 684 373,00 | 0,00 | 684 373,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 140 912,00 | 1 200,00 | 142 112,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 8 210,00 | 1 200,00 | 9 410,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 15 019,00 | - 1 200,00 | 13 819,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 11 519,00 | - 1 200,00 | 10 319,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 390 608,00 | 0,00 | 390 608,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 229 036,00 | 0,00 | 229 036,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 936,00 | 569,00 | 5 505,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 2 148,00 | 569,00 | 2 717,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 116 278,00 | - 569,00 | 115 709,00 |
| | | URZĄD MIEJSKI | 115 478,00 | - 569,00 | 114 909,00 |
| Razem: | | | 29 238 527,76 | 410,00 | 29 238 937,76 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 334/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 847,51 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 847,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80 847,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 230,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 230,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 956 227,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 385,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 896 385,00 |
| | 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. | 29 120,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 722,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 722,00 |
| Razem: | | | | 3 117 404,51 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 334/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 847,51 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 80 847,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 262,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 622,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 212,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 207,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 319,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 331,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 635,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 230,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 504,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 956 227,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 896 385,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 686 043,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 665,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 694,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 771,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 873,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 657,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 678,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 684,00 |
| | 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. | 29 120,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 722,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922,00 |
| Razem: | | | | 3 117 404,51 |