

Zarządzenie Nr 128/2016
WÓJTA GMINY CEWICE
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2016.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **596.444,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - a) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **596.444,51 zł**,
 - b) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - c) przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej na zadania bieżące do rozdziału 801 w wysokości **8.000,00 zł**,
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **600.267,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zwiększenia wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **600.267,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2016 roku.


WÓJT
Marcin Jędrzejewski Pernał

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	11 490 560,65	3 822,49	600 267,00	12 087 005,16
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 377 185,00	0,00	347 367,00	5 724 552,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 368 985,00	0,00	347 367,00	5 716 352,00
	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 wychowaniu dzieci	5 368 985,00		347 367,00	5 716 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 735,65	3 822,49	252 900,00	5 021 813,16
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 772 735,65	3 822,49	252 900,00	5 021 813,16
	0900		Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,65	730,97		69,68
	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	4 730 000,00		252 900,00	4 982 900,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 285,00	3 091,52		7 193,48
OGÓŁEM DOCHODY				40 187 082,20	3 822,49	600 267,00	40 783 526,71
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 560 719,43	3 822,49	600 267,00	40 157 163,94
			- 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	121 452,94	0,00	0,00	121 452,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	626 362,77	0,00	0,00	626 362,77
			- 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	17 245,00	0,00	0,00	17 245,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						596 444,51	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97 870,00	8 000,00	0,00	89 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 870,00	8 000,00	0,00	89 870,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	97 870,00	8 000,00	0,00	89 870,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 870,00	8 000,00	0,00	89 870,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 870,00	8 000,00	0,00	89 870,00
		4810	Rezerwy - ogólna	10 870,00	8 000,00		2 870,00
		4810	Rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00			87 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 135 758,59	2 900,00	10 900,00	14 143 758,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 494,94	2 900,00	2 900,00	7 086 494,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 944 394,94	2 900,00	2 900,00	6 944 394,94
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 285 434,07	2 900,00	2 900,00	5 285 434,07
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	975 025,45	2 900,00	2 900,00	975 025,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 593,84	0,00	2 400,00	277 993,84
		4260	Zakup energii	129 924,00	2 900,00	0,00	127 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 013,64	0,00	500,00	17 513,64
	80104		Przedszkola	1 576 083,19	0,00	8 000,00	1 584 083,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 576 083,19	0,00	8 000,00	1 584 083,19
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 086 216,31	0,00	8 000,00	1 094 216,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	259 541,05	0,00	8 000,00	267 541,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	8 000,00	98 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 633 346,65	3 822,49	600 267,00	13 229 791,16
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 377 185,00	0,00	347 367,00	5 724 552,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 368 985,00	0,00	347 367,00	5 716 352,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 344,00	0,00	6 947,00	106 291,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 030,00	0,00	6 947,00	65 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	0,00	3 947,00	36 177,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 269 641,00	0,00	340 420,00	5 610 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 641,00	0,00	340 420,00	5 610 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 085,65	3 822,49	252 900,00	4 990 163,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 741 085,65	3 822,49	252 900,00	4 990 163,16
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 985,65	3 822,49	7 587,00	156 750,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	47 647,65	3 822,49	7 587,00	51 412,16



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 285,00	3 091,52	0,00	7 193,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	0,00	5 587,00	18 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,65	730,97	0,00	69,68
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588 100,00	0,00	245 313,00	4 833 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 100,00	0,00	245 313,00	4 833 413,00
			OGÓLEM	43 562 195,50	14 722,49	611 167,00	44 158 640,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 989 834,66	14 722,49	611 167,00	38 586 279,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 741 736,63	14 722,49	25 434,00	21 752 448,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 719 210,31	0,00	0,00	12 719 210,31
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 022 526,32	14 722,49	25 434,00	9 033 237,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 568 012,19	0,00	0,00	3 568 012,19
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 235 125,66	0,00	585 733,00	12 820 858,66
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	75 280,18	0,00	0,00	75 280,18
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	369 680,00	0,00	0,00	369 680,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 572 360,84	0,00	0,00	5 572 360,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 572 360,84	0,00	0,00	5 572 360,84
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			596 444,51	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK**

	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 718,34	0,00	0,00	352 718,34
	01095		Pozostała działalność	352 718,34	0,00	0,00	352 718,34
		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	352 718,34			352 718,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 210,00	0,00	0,00	57 210,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 210,00	0,00	0,00	57 210,00
		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	55 800,00			55 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410,00			1 410,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 152,00	0,00	0,00	5 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	5 152,00	0,00	0,00	5 152,00
		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	5 152,00			5 152,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 118,00	0,00	0,00	67 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 803,00	0,00	0,00	38 803,00
		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	38 803,00			38 803,00
	80110		Gimnazja	27 575,00	0,00	0,00	27 575,00
		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	27 575,00			27 575,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	740,00	0,00	0,00	740,00
		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	740,00			740,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
	85195		Pozostała działalność	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
		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	1 332,00			1 332,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 289 821,00	0,00	600 267,00	10 890 088,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 377 185,00	0,00	347 367,00	5 724 552,00
		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 wychowaniu dzieci	5 368 985,00		347 367,00	5 716 352,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200,00			8 200,00



	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 474,00	0,00	252 900,00	5 030 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 474,00			47 474,00
		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	4 730 000,00		252 900,00	4 982 900,00
	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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00			39 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 442,00	0,00	0,00	4 442,00
		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	4 442,00			4 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	0,00	7 308,00
		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	7 308,00			7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		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	84 000,00			84 000,00
	85395		Pozostała działalność	412,00	0,00	0,00	412,00
		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	412,00			412,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00			0,00
OGÓLEM				10 773 351,34	0,00	600 267,00	11 373 618,34
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						600 267,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 718,34	0,00	0,00	352 718,34
	01095		Pozostała działalność	352 718,34	0,00	0,00	352 718,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,71			5 780,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,71			993,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,62			141,62
		4430	Różne opłaty i składki	345 802,30			345 802,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	0,00	0,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00			46 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,00			8 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00			1 143,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 152,00	0,00	0,00	5 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 152,00	0,00	0,00	5 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00			5 152,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 118,00	0,00	0,00	67 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 803,00	0,00	0,00	38 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,93			384,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 349,09			33 349,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 068,98			5 068,98
	80110		Gimnazja	27 575,00	0,00	0,00	27 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,87			273,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 365,60			23 365,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 935,53			3 935,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	740,00	0,00	0,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,37			7,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683,13			683,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49,50			49,50
851			OCHRONA ZDROWIA	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
	85195		Pozostała działalność	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00			1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00			177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00			25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 242 347,00	0,00	600 267,00	10 842 614,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 377 185,00	0,00	347 367,00	5 724 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 641,00		340 420,00	5 610 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00			33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00			5 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00			1 044,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00		3 947,00	36 177,00
		4260	Zakup energii	7 000,00		2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00			1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 609,00			15 609,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			30,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821,00			821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 200,00			8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 730 000,00	0,00	252 900,00	4 982 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 100,00		245 313,00	4 833 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 736,00			82 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 055,00			6 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00			14 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00			2 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00		5 587,00	18 111,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		2 000,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
	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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00			39 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 442,00	0,00	0,00	4 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 355,00			4 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00			87,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	0,00	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 198,00			7 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00			110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 088,00			64 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 916,00			4 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 197,00			11 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00			2 599,00
	85295		Pozostała działalność	412,00	0,00	0,00	412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,92			347,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,82			59,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,26			4,26
OGÓLEM				10 724 467,34	0,00	600 267,00	11 324 734,34
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						600 267,00	